

Załącznik nr 1 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013 rok

**Realizacja dochodów budżetu
Gminy Morąg za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Dochody- wykonanie na 30.06.2013r	%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 692	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 692	0,00	0,00
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000	0,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	309 563,00	619,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 618	256 617,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	306 618	566 180,75	184,65
010	OGÓLEM		Rolnictwo i leśnictwo	1 657 310	566 180,75	34,16
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	5 153,61	73,62
	02095		Pozostała działalność	7 000	5 153,61	73,62
020	OGÓLEM		Leśnictwo	7 000	5 153,61	73,62
600	60013	2330	Dotcje 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	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	30 000	30 030,11	100,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 237	145 237,00	22,51
	63095		Pozostała działalność	675 237	175 267,11	25,96
630	OGÓLEM		Turystyka	675 237	175 267,11	25,96
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000	159 671,19	77,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	137,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	50 000	31 683,37	63,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	145 900,85	36,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 926 752	883 564,50	30,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400	4 824,09	46,39
		0920	Pozostałe odsetki	37 440	65 422,23	174,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120	2 536,80	81,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 632 712	1 293 740,83	35,61
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	490 678	213 736,67	43,56
		0830	Wpływy z usług	476 098	213 251,66	44,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	971 776	426 988,33	43,94
700	OGÓLEM		Gospodarka mieszkaniowa	4 604 488	1 720 729,16	37,37
710	71035	0830	Wpływy z usług	120 000	60 610,00	50,51
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	126 000	66 610,00	52,87
710	OGÓLEM		Działalność usługowa	126 000	66 610,00	52,87
		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	117 960,00	54,50
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	94,55	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	216 436	118 054,55	54,54
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	210,00	21,00

		0830	Wpływy z usług	30 000	25 452,11	84,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 414,27	84,14
	75023		Urzędy gmin	41 000	34 076,38	83,11
	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	259 436	154 120,66	59,41
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	2 108,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	2 108,00	50,02
751	OGÓLEM		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	2 108,00	50,02
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	8 139,26	40,70
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,17	
	75416		Straż Miejska	20 000	8 139,43	40,70
754	OGÓLEM		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	8 139,43	40,70
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	8 998,66	44,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	21,52	4,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	9 020,18	44,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 590 646	3 162 929,41	47,99
		0320	Podatek rolny	188 660	52 432,43	27,79
		0330	Podatek leśny	244 000	123 826,00	50,75
		0340	Podatek od środków transportowych	220 646	129 881,11	58,86
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	10 000	1 285,00	12,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 800	1 233,34	2,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040	131,40	12,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263	238 130,00	51,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 762 055	3 709 848,69	47,79
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 825 790	1 927 123,83	50,37
		0320	Podatek rolny	1 579 080	771 879,05	48,88
		0330	Podatek leśny	13 800	8 196,85	59,40
		0340	Podatek od środków transportowych	330 970	122 611,30	37,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	24 645,81	70,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000	41 420,00	39,83
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	0,00	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	400 000	274 389,75	68,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 600	21 448,36	51,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800	4 938,14	23,74
	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	6 357 040	3 196 653,09	50,29
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	73 778,87	36,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	319 326,32	76,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	8 399,53	33,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	370,37	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	645 000	401 875,09	62,31
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579	4 266 871,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	231 657,81	77,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 526 579	4 498 528,81	42,73
756	OGÓLEM		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 311 174	11 815 925,86	46,68
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 371 631	10 074 848,00	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	16 371 631	10 074 848,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 088	3 131 544,00	50,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 263 088	3 131 544,00	50,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	157 517,10	39,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	768,75	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	883,76	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	20 503,07	41,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60,61	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	613,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000	180 346,29	40,08
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	177,81	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	177,81	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	451 998	226 002,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	451 998	226 002,00	50,00
758	OGÓLEM		Różne rozliczenia	23 536 717	13 612 918,10	57,84
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	480	153,00	31,88

		0830	Wpływy z usług	291 920	202 613,81	69,41
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	2,98	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,29	
	80101		Szkoły podstawowe	295 000	202 770,08	68,74
	80104	0830	Wpływy z usług	770 700	342 620,30	44,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	2,57	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 410,60	
	80104		Przedszkola	771 900	348 033,47	45,09
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	700	124,80	17,83
		0830	Wpływy z usług	113 500	31 054,76	27,36
		0920	Pozostałe odsetki	800	1,39	0,17
	80110		Gimnazja	115 000	31 180,95	27,11
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,60	
	80195		Pozostała działalność	0	17,60	
801	OGÓLEM		Oświata i wychowanie	1 181 900	582 002,10	49,24
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	826	166,00	20,10
	85195		Pozostała działalność	826	166,00	20,10
851	OGÓLEM		Ochrona zdrowia	826	166,00	20,10
852	85202	0830	Wpływy z usług	21 697	8 000,00	36,87
	85202		Domy Pomocy Społecznej	21 697	8 000,00	36,87
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003	18 002,50	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 003	18 002,50	100,00
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	93,30	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 760	1 649,09	18,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300	10 838,08	50,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 820 841	6 865 701,00	53,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 688	42 503,14	56,91
	85212		Świadczenia rodzinne	12 925 589	6 920 784,61	53,54
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 677	50 677,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 474	48 335,00	64,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 151	99 012,00	79,11
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 754,84	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 359 808		
					1 359 808,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 359 808	1 361 562,84	100,13
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	1 712,00	21,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 111		
					595 111,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	602 911	596 823,00	98,99
	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 544	39,88	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	763,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310		
					1 310,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 575		
					334 429,86	56,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 429	336 543,23	54,95
	85228	0830	Wpływy z usług	187 980	82 181,10	43,72
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,84	
		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	54 277		
					29 482,00	54,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		
					26,90	
	85228		Usługi opiekuńcze	242 257	112 742,44	46,54
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	581,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 531		
					116 340,00	50,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 265		
					733 260,00	81,18
	85295		Pozostała działalność	1 134 796	850 181,88	74,92
852	OGÓLEM		Pomoc społeczna	17 042 641	10 303 652,50	60,46
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	0,38	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	516 207		
					294 413,56	57,03
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 328		
					15 586,44	57,03

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	153 003	47 742,80	31,20
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 120	9 545,37	33,95
	85395		Pozostała działalność	724 658	367 288,55	50,68
853	OGÓLEM		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 658	367 288,55	50,68
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 682	270 682,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 682	270 682,00	100,00
854	OGÓLEM		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 682	270 682,00	100,00
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 300	2 533,57	1,70
	90002		Gospodarka odpadami	149 300	2 533,57	1,70
	90004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 800	24 727,28	32,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 800	24 727,28	32,20
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 719,85	
	90015			0	3 719,85	
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	55 954,14	55,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	55 954,14	55,95
	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	5 000	3 505,68	70,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 918,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 129	1 129,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000	9 104,76	37,94
	90095		Pozostała działalność	30 129	15 657,73	51,97
900	OGÓLEM		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 229	102 592,57	28,80
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	902,43	
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 401,95	48,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	
		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		
					3 304,38	3,39
921	OGÓLEM		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 595	3 627,38	3,72
926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000		
		0830	Wpływy z usług	10 000	13 194,00	131,94
	92601		Obiekty sportowe	20 000	3 025,00	30,25
926	92605	0830	Wpływy z usług	16 000	16 219,00	81,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 715,00	98,22
	92605		Kultura fizyczna i sport	16 000	3 000,00	
926	OGÓLEM		Kultura fizyczna i sport	36 000	18 715,00	116,97
			OGÓLEM - dochody	76 322 010	40 202 000,78	52,67

Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	58 864 362,00	29 396 010,67	49,94
2	Dochody – dotacje zlecone	13 636 730,00	7 440 361,75	54,56
3	Dochody – dotacje własne	3 814 918,00	3 359 628,36	88,07
4	Dochody – dotacje porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	RAZEM	76 322 010,00	40 202 000,78	52,67

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 2 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013 rok

Dochody własne
wg źródeł pochodzenia
za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A	DOCHODY BIEŻĄCE	53 019 183	27 529 924,03	51,92
I	PODATKI I OPŁATY LOKALNE			
0310	Podatek od nieruchomości	10 416 436	5 090 053,24	48,87
0320	Podatek rolny	1 767 740	824 311,48	46,63
0330	Podatek leśny	257 800	132 022,85	51,21
0340	Podatek od środków transportowych	551 616	252 492,41	45,77
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	8 998,66	44,99
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	24 645,81	70,42
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	200 000	73 778,87	36,89
0430	Wpływy z opłaty targowej	104 000	41 420,00	39,83
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	6 000	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	157 517,10	39,38
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000	159 671,19	77,89
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000	319 326,32	76,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	22 362,28	63,89
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	410 000	275 674,75	67,24
0690	Wpływy z różnych opłat	104 180	58 524,15	56,18
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 263	238 130,00	51,74
	RAZEM	15 393 035	7 678 929,11	49,89
II	DOCHODY Z USŁUG			
0830	Wpływy z usług:	2 042 895	987 248,69	48,33
	- Oświata	1 176 120	576 288,87	49,00
	- Opieka Społeczna	209 677	90 181,10	43,01
	- Cmentarze	120 000	60 610,00	50,51
	- Urząd Miejski	537 098	260 168,72	48,44
	RAZEM	2 042 895	987 248,69	48,33
III	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 226 579	4 266 871,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	231 657,81	77,22
	RAZEM	10 526 579	4 498 528,81	42,73
IV	POZOSTAŁE DOCHODY			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	20 000	8 139,26	40,70

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	137,80	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w tym z:	582 678	285 011,87	48,91
	- najem	490 678	213 736,67	43,56
	- z dzierżawy Kretowin	30 000	30 030,11	100,10
	- dzierżawy terenów łowieckich	7 000	5 153,61	73,62
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	50 000	31 683,37	63,37
	- inne dzierżawy	5 000	4 408,11	88,16
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 760	1 649,09	18,83
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 300	28 411,89	27,24
0920	Pozostałe odsetki	109 584	86 343,88	78,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 189	43 060,45	66,05
	RAZEM	890 511	452 754,24	50,84
V	SUBWENCJA OGÓLNA			
	Część oświatowa	16 371 631	10 074 848,00	61,54
	Część wyrównawcza	6 263 088	3 131 544,00	50,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	451 998	226 002,00	50,00
	RAZEM	23 086 717	13 432 394,00	58,18
VI	INNE DOCHODY			
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	516 207	294 413,56	57,03
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 328	15 586,44	57,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	74 688	42 624,59	57,07
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	250 100	39 365,61	15,74
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	153 003	47 742,80	31,20
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 120	9 545,37	33,95
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	177,81	
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostę samorządu terytorialnego	0	613,00	
	RAZEM	1 079 446	480 069,18	44,47
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 845 179	1 866 086,64	31,93
I	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	145 900,85	36,48
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 976 752	1 193 127,50	40,08
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 918,29	

6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	2 398 427	525 140,00	21,90
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	0,00	
	RAZEM	5 845 179	1 866 086,64	31,93
OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE		58 864 362	29 396 010,67	49,94

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 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Dochody- wykonanie na 30.06.2013r	%
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	256 618	256 617,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	256 618	256 617,75	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	256 618	256 617,75	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	117 960,00	54,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 436	117 960,00	54,50
750	Ogółem		Administracja publiczna	216 436	117 960,00	54,50
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	2 108,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	2 108,00	50,02
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	2 108,00	50,02
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	826	166,00	20,10
	85195		Pozostała działalność	826	166,00	20,10
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	826	166,00	20,10
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	12 820 841	6 865 701,00	53,55
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	12 820 841	6 865 701,00	53,55
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 677	50 677,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 677	50 677,00	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	1 310	1 310,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310	1 310,00	100,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 277	29 482,00	54,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 277	29 482,00	54,32
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 531	116 340,00	50,25
	85295		Pozostała działalność	231 531	116 340,00	50,25
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 158 636	7 063 510,00	53,68
			OGÓŁEM - dotacje	<u>13 636 730</u>	<u>7 440 361,75</u>	<u>54,56</u>

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 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 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Dochody- wykonanie na 30.06.2013r	%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	100,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	6 000,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 003	18 002,50	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 003	18 002,50	100,00
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 474	48 335,00	64,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 474	48 335,00	64,90
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 359 808	1 359 808,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 808	1 359 808,00	100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 111	595 111,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	595 111	595 111,00	100,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	593 575	334 429,86	56,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 575	334 429,86	56,34
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 265	733 260,00	81,18
	85295		Pozostała działalność	903 265	733 260,00	81,18
852	Ogółem		Pomoc społeczna	3 544 236	3 088 946,36	87,15
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 682	270 682,00	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 682	270 682,00	100,00
854	Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	270 682	270 682,00	100,00
		OGÓLEM - dotacje	3 820 918	3 365 628,36	88,08

Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-własne	3 814 918,00	3 359 628,36	88,07
2	zadania celowe-porozumienia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>RAZEM</u>	3 820 918,00	3 365 628,36	88,08

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 5 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013 rok*

**Wydatki budżetu Gminy
Gminy Morąg za okres od 01.01.2012 do 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	1 200,00	8,00
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	11 468,54	20,85
	01008		Melioracje wodne	70 000	12 668,54	18,10
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 926	30 161,83	60,41
		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	677 000	657 234,24	97,08
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 355	16 914,00	47,84
	01030		Izby Rolnicze	35 355	16 914,00	47,84
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	727	726,47	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79	79,04	100,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 226	4 226,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 586	251 586,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	256 618	256 617,75	100,00
010	Razem		Rolnictwo i łowiectwo	1 038 973	943 434,53	90,80
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	5 898,74	19,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	5 898,74	19,66
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 182	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 182	0,00	0,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 700,20	23,50
		4270	Zakup usług remontowych	118 900	24 114,15	20,28
		4300	Zakup usług pozostałych	430 117	123 383,31	28,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 986	330 356,39	13,28
60016		Drogi publiczne gminne	3 057 003	482 554,05	15,79	
600	Razem		Transport i łączność	3 091 185	488 452,79	15,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	700	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	207,68	9,02
		4300	Zakup usług pozostałych	154 790	14 627,60	9,45
		4430	Różne opłaty i składki	34 000	16 406,60	48,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 504	1 857,05	2,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	274 942,74	54,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 639	187 999,88	65,36
	63095		Pozostała działalność	1 048 236	496 041,55	47,32
630	Razem		Turystyka	1 073 936	521 041,55	48,52
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 584	54 444,86	36,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 441,00	84,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	10 458,00	34,86
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220	3 617,52	16,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780	11 037,63	86,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 584	87 999,01	38,84
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 112	91 432,14	57,83
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	158 112	91 432,14	57,83
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	6 168,21	39,79
		4260	Zakup energii	385 331	142 665,63	37,02
		4270	Zakup usług remontowych	253 195	117 805,09	46,53
		4300	Zakup usług pozostałych	305 375	178 130,42	58,33
		4430	Różne opłaty i składki	124 191	84 337,59	67,91
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	3 181,88	31,82
	70095		Pozostała działalność	1 093 592	532 288,82	48,67
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	1 478 288	711 719,97	48,14
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 079,00	17,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37 058	3 460,96	9,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 058	4 539,96	10,54
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	135 825	50 357,38	37,08
	71035		Cmentarze	135 825	50 357,38	37,08
710	Razem		Działalność usługowa	178 883	54 897,34	30,69
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900	96 000,00	53,07

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 106	13 752,00	44,21
	4120	Składki na fundusz pracy	4 430	1 960,00	44,24
75011		Urzędy wojewódzkie	216 436	111 712,00	51,61
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 034	169 929,00	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 600,69	56,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 952,95	99,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	184,50	36,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	448,23	44,82
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 534	184 115,37	50,51
75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	16 000	6 682,08	41,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 770	1 588 011,37	47,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 888	245 887,22	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000	48 219,41	56,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 804	294 881,39	53,15
	4120	Składki na fundusz pracy	87 625	28 148,75	32,12
	4140	Wpłaty na PEFRON	36 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	28 446,00	76,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	72 252,33	49,83
	4260	Zakup energii	110 000	84 722,20	77,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 440,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000	161 466,68	56,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	1 616,86	35,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	7 583,28	44,61
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	3 406,10	37,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	8 247,03	41,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	35 967,40	59,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 870	66 000,00	77,77
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	16 497,50	58,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	6 888,00	57,40
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 226 557	2 708 363,60	51,82
75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 580	14 046,70	17,65
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500	56 878,28	56,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 480	70 924,98	36,28
75095	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	125 196	58 239,00	46,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	300,00	46,15
	4430	Różne opłaty i składki	34 000	31 858,60	93,70
75095		Pozostała działalność	159 846	90 397,60	56,55
750	Razem	Administracja publiczna	6 162 853	3 165 513,55	51,36
751	75101	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	49	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	361	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700		
				224,12	32,02
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214	224,12	
					5,32
751	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214	224,12	5,32
754	75405	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500		
				37 500,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	37 500	37 500,00	100,00
75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	11 595,00	46,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625	5 243,10	49,35
		4120 Składki na fundusz pracy	707	343,00	48,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 068	42 199,01	47,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 800	28 714,78	36,91
		4260 Zakup energii	50 500	32 007,26	63,38
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 700,00	74,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000	7 812,51	41,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	821,87	41,09
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 000	17 656,00	67,91
75412		Ochotnicze straże pożarne	312 700	156 092,53	49,92
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 000,00	66,67
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800		
				224,12	28,02
75414		Obrona cywilna	2 800	1 224,12	43,72

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	41,33	1,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 547	113 432,59	47,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 640	17 504,67	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 793	23 513,38	53,69
	4120	Składki na fundusz pracy	5 899	3 167,01	53,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 401,00	50,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	7 517,67	41,31
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	1 895,07	14,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	390,42	48,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	80,20	22,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	492,19	49,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	510,34	63,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 798,00	81,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	100,00	25,00
75416		Straż gminna (miejska)	357 149	178 313,87	49,93
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	726 149	388 130,52	53,45
757	75702	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000	1 106 661,43	69,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 106 661,43	69,17
757	Razem	Obsługa długu publicznego	1 600 000	1 106 661,43	69,17
758	75814	4300 Zakup usług pozostałych	1 000	40,00	4,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	490 711	53 879,00	10,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	491 711	53 919,00	10,97
	75818	4810 Rezerwy	500 651	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 651	0,00	0,00
758	Razem	Różne rozliczenia	992 362	53 919,00	5,43

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 706		
					280 769,58	49,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	391 432		40,85
					159 898,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				8 395 217	4 186 819,22	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	668 123	660 118,41	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 015	832 134,52	52,57
		4120	Składki na fundusz pracy	228 742	101 125,54	44,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	4 634,59	10,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 300	311 079,11	47,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	10 507,58	72,47
		4260	Zakup energii	699 560	453 079,92	64,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 800	2 850,00	14,39
		4300	Zakup usług pozostałych	247 360	94 941,38	38,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200		
					1 229,55	17,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 800	6 502,56	31,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 103	5 256,40	21,81
		4430	Różne opłaty i składki	39 800	1 347,00	3,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 078	466 561,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 400		
					280,00	6,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500	5 000,00	4,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200	4 981,50	15,97
	80101		Szkoły podstawowe	14 380 836	7 589 116,48	52,77
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	36 562	18 562,44	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				690 429	318 721,70	46,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 834	50 829,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 789	65 407,92	50,01
		4120	Składki na fundusz pracy	18 734	9 335,78	49,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 862	29 151,00	75,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 210	492 008,02	50,92
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400	1 563,27	18,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 223	10 128,49	30,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				2 244 482	1 155 735,94	51,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 434	181 433,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 612	220 591,78	54,65
		4120	Składki na fundusz pracy	57 827	28 206,22	48,78

	4140	Wpłaty na PEFRON	18 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	972,00	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450	23 556,03	26,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 825,40	94,18
	4260	Zakup energii	402 650	301 144,90	74,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100	630,00	15,37
	4300	Zakup usług pozostałych	120 610	31 848,68	26,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290	1 031,10	45,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 850	2 170,90	37,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	630,60	22,52
	4430	Różne opłaty i składki	6 600	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 375	115 033,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	480,00	12,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	2 200,00	2,56
80104		Przedszkola	3 845 903	2 080 181,37	54,09
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	92 832	37 770,60	40,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 654	2 098 138,26	50,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 142	328 127,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	773 424	399 299,13	51,63
	4120	Składki na fundusz pracy	110 813	44 659,35	40,30
	4140	Wpłaty na PEFRON	5 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 587,00	27,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400	20 556,44	23,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	2 357,45	22,03
	4260	Zakup energii	346 000	269 678,85	77,94
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	3 936,00	17,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	1 050,00	22,34
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900	38 169,35	32,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	1 446,76	41,34
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 700	3 074,03	31,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 604	3 978,92	29,25
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 827	216 622,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000	25 000,00	7,69

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 727 296	3 500 451,45	52,03
80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 375,45	27,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 661	670 550,73	64,81
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 039 661	671 926,18	64,63
80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 154,88	14,37
	4300	Zakup usług pozostałych	52 357	28 095,77	53,66
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	68 357	31 050,65	45,42
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 631	368 056,64	46,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 872	57 868,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 839	71 068,75	49,41
	4120	Składki na fundusz pracy	20 611	5 824,47	28,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 025	30 769,00	75,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 978	533 587,11	50,67
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	25 000,00	89,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	28,00	2,50
80195		Pozostała działalność	29 120	25 028,00	85,95
801	Razem	Oświata i wychowanie	28 110 361	14 923 349,26	53,09
	85153	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	1 110,00	22,20
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	1 110,00	11,10
	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	185 000	132 200,00	71,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	30	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133 670	53 936,30	40,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	27 964,77	82,25
		4220 Zakup środków żywności	7 700	4 059,68	52,72
		4260 Zakup energii	25 000	18 574,25	74,30
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000	11 477,84	67,52
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	645,81	64,58
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	184,50	23,06
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	620,94	62,09

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	511,34	34,09
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 040,00	34,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	251 215,43	61,27
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	405	30,00	7,41
	4300	Zakup usług pozostałych	421	74,10	17,60
85195		Pozostała działalność	13 826	13 104,10	94,78
851	Razem	Ochrona zdrowia	433 826	265 429,53	61,18
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 880	261 355,68	48,68
	85202	Domy pomocy społecznej	536 880	261 355,68	48,68
	85204	3110 Świadczenia społeczne	63 020	13 025,04	20,67
	85204	Rodziny zastępcze	63 020	13 025,04	20,67
	85206	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 412	13 868,16	33,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232	2 421,39	33,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016	339,77	33,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodzin	52 660	16 629,32	31,58
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	11 045,93	51,86
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900	600,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	12 433 746	6 546 466,52	52,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 720	160 082,37	51,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 718	23 716,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 482	30 083,31	52,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 659	3 675,22	47,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523	4 344,42	57,75
	4260	Zakup energii	9 200	3 091,34	33,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 385	971,70	70,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	90,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18 388	16 727,57	90,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320	2 157,26	49,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	151,70	75,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	6 572,00	75,09

	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	1 449,72	16,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 647	1 568,68	59,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	729,00	58,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 918 420	6 813 523,53	52,74
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 867	93 695,99	73,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 867	93 695,99	73,85
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	1 600	772,78	48,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 689 241	1 433 639,01	84,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 690 841	1 434 411,79	84,83
85215	3110	Świadczenia społeczne	825 224	425 036,02	51,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	825 224	425 036,02	51,51
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	600,00	7,69
	3110	Świadczenia społeczne	595 111	593 327,86	99,70
85216		Zasiłki stałe	602 911	593 927,86	98,51
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 124	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300	1 200,00	92,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 996	562 044,34	46,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 434	96 433,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 232	111 732,61	49,83
	4120	Składki na fundusz pracy	30 501	11 542,08	37,84
	4140	Wpłaty na PEFRON	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	2 100,00	30,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 728	30 738,27	49,80
	4260	Zakup energii	34 455	19 661,32	57,06

	4270	Zakup usług remontowych	9 252	3 647,95	39,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	300,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	72 160	34 273,97	47,50
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 501	315,70	21,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 765	814,97	46,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100	2 920,20	47,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	929,45	54,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 156	2 099,00	40,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	24 001,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 235	1 525,00	47,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 840	5 091,00	74,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196	7 195,50	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 813 875	918 565,83	50,64
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	888	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719	35 699,72	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 792	5 790,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 321	7 397,12	55,53
	4120	Składki na fundusz pracy	1 868	1 014,97	54,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710	2 800,00	59,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 046,74	46,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	170,00	14,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 936	389 124,45	36,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	114,00	25,33
	4430	Różne opłaty i składki	721	709,00	98,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 648,00	75,32
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 553	447 514,79	38,26
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
	3110	Świadczenia społeczne	1 566 129	982 684,13	62,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 147,15	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750	5 668,82	23,87
	85295		Pozostała działalność	1 605 427	998 500,10	62,20
852	Razem		Pomoc społeczna	21 405 678	12 016 185,95	56,14
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	345	344,12	99,74
		3119	Świadczenia społeczne	63 767	8 868,60	13,91
		3257	Stypendia różne	57 885	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	3 065	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 520	25 506,21	18,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 604	1 666,30	19,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578	4 446,47	11,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287	289,74	12,67
		4127	Składki na fundusz pracy	3 954	407,42	10,30
		4129	Składki na fundusz pracy	237	29,32	12,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 499	37 791,28	37,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 911	4 688,72	47,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 377	13 507,06	28,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587	1 821,41	32,60
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 345	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 473	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	795	140,18	17,63
		4279	Zakup usług remontowych	42	7,42	17,67
		4307	Zakup usług pozostałych	223 040	32 333,28	14,50
		4309	Zakup usług pozostałych	15 107	3 693,72	24,45
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 425	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	795 118	135 541,25	17,05
853	Razem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 118	135 541,25	17,05
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 020	13 514,13	56,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 317	325 732,63	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 511	52 505,80	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 614	66 756,07	50,34
	4120	Składki na fundusz pracy	19 000	7 758,95	40,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 011	30 829,00	75,17
85401		Świetlice szkolne	975 473	497 096,58	50,96
85415	3240	Stypendia dla uczniów	338 352	313 505,60	92,66
85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 352	313 505,60	92,66
854	Razem	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 825	810 602,18	61,70
900	90001	4300 Zakup usług pozostałych	58 630	28 581,65	48,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 630	28 581,65	48,75
	90002	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	168 862	1 533,30	0,91
		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	4 078,75	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	178 120	6 174,45	3,47
	90003	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 809	768,92	42,51
		4300 Zakup usług pozostałych	302 828	215 325,89	71,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	304 637	216 094,81	70,94
	90004	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	584,00	58,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 720	37 340,50	46,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 451	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 933	5 599,44	37,50
		4120 Składki na fundusz pracy	2 091	593,09	28,36
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 517	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	18 878,23	77,21
		4260 Zakup energii	1 200	468,87	39,07
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120	60,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	259 676	63 100,27	24,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 158	126 624,40	31,88
	90013	4300 Zakup usług pozostałych	280 140	125 979,95	44,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 140	125 979,95	44,97
	90015	4260 Zakup energii	360 000	298 149,97	82,82
		4270 Zakup usług remontowych	58 192	29 094,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 808	27 125,22	64,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 000,00	86,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000	367 369,19	77,34
	90095	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	17 733,13	73,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392	2 582,83	58,81
		4120 Składki na fundusz pracy	589	368,11	62,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 536	2 672,15	17,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 810	7 579,76	33,23
		4260 Zakup energii	6 287	2 631,45	41,86
		4300 Zakup usług pozostałych	181 248	60 069,09	33,14

	4430	Różne opłaty i składki	23 432	23 431,35	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 443	261 842,71	9,78
	90095	Pozostała działalność	2 954 737	378 910,58	12,82
900	Razem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 422	1 249 735,03	26,89
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	19 000,00	69,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 985	21 010,29	42,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	3 396,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784	3 950,00	44,97
	4120	Składki na fundusz pracy	1 253	562,98	44,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	853,04	21,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 893,34	25,24
	4260	Zakup energii	50 000	37 585,08	75,17
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	2 951,19	21,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	224,12	44,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 610	93 614,51	55,85
	92109	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 000	445 500,00	44,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550	3 537,23	99,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 595	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 405	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 550	449 037,23	39,16
	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000	304 000,00	50,33
	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	1 149 783	848 978,23	73,84
	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	12 459	3 400,00	27,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 869	28 057,01	43,25
		4270 Zakup usług remontowych	14 143	14 143,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 677	4 365,99	17,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	16 200,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	133 348	66 166,00	49,62
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 597 891	1 457 795,97	56,11
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715	2 858,73	60,63
		4120	Składki na fundusz pracy	520	115,32	22,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 765	21 179,46	35,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 224,73	84,49
		4260	Zakup energii	40 000	33 962,29	84,91
		4300	Zakup usług pozostałych	163 322	59 235,34	36,27
	92601		Obiekty sportowe	273 322	121 575,87	44,48
	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	165 300,00	64,24
		3250	Stypendia różne	22 000	11 100,00	50,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	300	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550	13 961,86	31,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	16 514,57	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 323,40	85,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 310,36	92,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 350	243 510,19	38,45
	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 208	17 232,82	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 445	4 239,99	34,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417	1 500,37	4,36
	92695		Pozostała działalność	84 570	22 973,18	27,16
926	Razem		Kultura fizyczna	991 242	388 059,24	39,15
			OGÓLEM WYDATKI	76 643 206	38 680 693,21	50,47

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 6 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 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 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727	726,47	99,93
		4120	Składki na fundusz pracy	79	79,04	100,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 226	4 226,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 586	251 586,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	256 618,00	256 617,75	100,00
010	Ogółem		Rolnictwo i łowiectwo	256 618,00	256 617,75	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900	96 000,00	53,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106	13 752,00	44,21
		4120	Składki na fundusz pracy	4 430	1 960,00	44,24
750	75011		Urzędy wojewódzkie	216 436,00	111 712,00	51,61
750	Ogółem		Administracja publiczna	216 436,00	111 712,00	51,61
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700		32,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 214,00	224,12	5,32
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 214,00	224,12	5,32
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	30,00	7,41
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	74,10	17,60
	85195		Pozostała działalność	826,00	104,10	12,60
851	Ogółem		Ochrona zdrowia	826,00	104,10	12,60
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	12 433 746,00	6 546 466,52	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	265 520,00	120 149,65	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	21 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 110,00	23 109,25	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 497,00	2 716,09	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 830,28	91,20
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 091,34	33,60

		4270	Zakup usług remontowych	1 385,00	971,70	70,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	90,00	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	14 068,00	12 407,57	88,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00	2 157,26	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,70	75,85
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	7 658,00	5 748,00	75,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	684,00	441,33	64,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	729,00	58,79
	85212		Świadczenia rodzinne	12 820 841,00	6 744 351,69	52,60
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 677,00	45 396,00	89,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 677,00	45 396,00	89,58
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 200,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310,00	1 200,00	91,60
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 332,00	18 165,60	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 029,00	3 028,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 162,00	3 986,61	55,66
		4120	Składki na fundusz pracy	1 004,00	536,41	53,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	2 800,00	59,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	102,60	29,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	824,00	75,32
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 277,00	29 443,97	54,25
	85295	3110	Świadczenia społeczne	224 620	96 700,00	43,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 800	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 147,15	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	363	363,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	231 531	98 210,15	42,42
852	Ogółem		Pomoc społeczna	13 158 636,00	6 918 601,81	52,58
			Ogółem – wydatki z dotacji na zadania zlecone	13 636 730,00	7 287 259,78	53,44

BURMISTRZ


Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 7 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 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 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013r	%
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	50,00
	71035		Cmentarze	6 000	3 000,00	50,00
710	Ogółem		Działalność usługowa	6 000	3 000,00	50,00
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 012	1 552,50	10,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622	271,06	10,34
		4120	Składki na fundusz pracy	369	38,04	10,31
	85206		Wsparcie rodzin	18 003	1 861,60	10,34
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 474	48 299,99	64,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 474	48 299,99	64,85
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 359 808	1 275 327,21	93,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 808	1 275 327,21	93,79
	85216	3110	Świadczenia społeczne	595 111	593 327,86	99,70
	85216		Zasiłki stałe	595 111	593 327,86	99,70
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 011	228 755,52	52,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 284	40 284,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 510	45 271,95	54,21
		4120	Składki na fundusz pracy	11 718	5 552,19	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736	3 079,20	65,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316	11 487,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 575	334 429,86	56,34
	85295	3110	Świadczenia społeczne	896 265	662 182,13	73,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 073,09	15,33
	85295		Pozostała działalność	903 265	663 255,22	73,43
852	Ogółem		Pomoc społeczna	3 544 236	2 916 501,74	82,29
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	270 682	250 804,48	92,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	270 682	250 804,48	92,66
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	270 682	250 804,48	92,66
			Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	3 820 918	3 170 306,22	82,97

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	3 814 918,00	3 167 306,22	83,02
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	6 000,00	3 000,00	50,00
RAZEM	3 820 918,00	3 170 306,22	82,97

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 8 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 30.06.2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg-w gminie Morąg (lata 2010-2013)	677 000	657 234,24	97,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	677 000	657 234,24	97,08
010	RAZEM	Rolnictwo i łowiectwo	677 000	657 234,24	97,08
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	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 182	0,00	0,00
	60016	Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu (lata 2011-2013)	660 450	0,00	0,00
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2011-2013)	642 575	0,00	0,00
		Budowa ulicy Mazurskiej (lata 2012-2013)	100 000	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko (lata 2010-2013)	286 961	144 357,39	50,31
		Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego (lata 2012-2014)	500 000	171 854,00	34,37
		Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna (lata 2009-2014)	109 000	9 840,00	9,03
		Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki)	10 000	0,00	0,00
		Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki) – wykonanie projektu technicznego	4 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Słonecznej w Morągu – wykonanie dokumentacji technicznej	70 000	0,00	0,00
		Budowa drogi wewnętrznej Mickiewicza 8A	35 000	4 305,00	12,30
		Budowa chodnika we wsi Słonecznik	60 000	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika przy ul. 11 Listopada i placu parkingowego (fundusz osiedla)	10 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 487 986	330 356,39	13,28
600	RAZEM	Transport i łączność	2 492 168	330 356,39	13,26
630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo (lata 2011-2013)	825 143	464 799,67	56,33
		Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin – dokumentacja techniczna	32 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	857 143	464 799,67	54,23
630	RAZEM	Turystyka	857 143	464 799,67	54,23

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	6 888,00	57,40
	75023	Urzędy Gmin	12 000	6 888,00	57,40
750	RAZEM	Administracja publiczna	12 000	6 888,00	57,40
754	75405	Wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji przeznaczaniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Moragu	37 500	37 500,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 500	37 500,00	100,00
754	RAZEM	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500	37 500,00	100,00
801	80101	Wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku	80 000	5 000,00	6,25
		Wymiana kotła c.o w Szkole Podstawowej w Bramce	43 500	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Moragu – obieraczka i patelnia elektryczna	17 700	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu – obieraczka	6 000	4 981,50	83,03
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu –zmywarka	7 500	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 700	9 981,50	6,45
	80104	Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 1 w Moragu	26 000	0,00	0,00
		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 2 w Moragu	30 000	2 200,00	7,33
		Modernizacja łazienki w przedszkolu Nr 6 w Moragu	30 000	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	86 000	2 200,00	2,56
	80110	Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Moragu	325 000	25 000,00	7,69
		Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum Nr 1 w Moragu – urządzenie wielofunkcyjne do kuchni szkolnej	10 000	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	335 000	25 000,00	7,46
801	RAZEM	Oświata i wychowanie	575 700	37 181,50	6,46
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	4 078,75	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 158	4 078,75	50,00
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewko (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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie u placów i dróg	15 000	13 000,00	86,67
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap (lata 2010-2013)	2 597 483	260 442,74	10,03

		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołecki)	5 000	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki)	7 000	0,00	0,00
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki)	10 900	1 399,97	12,84
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka (fundusz sołecki)	6 500	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Winowo (fundusz sołecki)	7 160	0,00	0,00
		Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie (fundusz sołecki)	6 900	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65	20 000	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kwiatowa (fundusz osiedla)	7 000	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kolonia Robotnicza (fundusz osiedla)	8 500	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 676 443	261 842,71	9,78
900	RAZEM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 699 601	278 921,46	10,33
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki wraz z zagospodarowaniem terenu	153 550	3 537,23	2,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 550	3 537,23	2,30
	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
	92195	Pozostała działalność	16 200	16 200,00	100,00
921	RAZEM	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 533	564 715,46	78,92
926	92605	Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim	240 000	0,00	0,00
	92605	Obiekty sportowe	240 000	0,00	0,00
	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki)	6 000	0,00	0,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	7 000	0,00	0,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi Róg (fundusz sołecki)	10 000	0,00	0,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny (fundusz sołecki)	5 417	1 500,37	27,70
		Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki)	6 000	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 417	1 500,37	4,36
926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	274 417	1 500,37	0,55
		OGÓLEM	8 361 038	2 397 330,22	28,67

I. Inwestycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko Wartość ujęta w budżecie: 299 961,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. – 13 000,00 zł 2013 r. – 286 961,00 zł Stopień zaawansowania: zakończono zadanie w planowanym terminie</p>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna Wartość ujęta w budżecie: 352 640,00 zł Poniesione wydatki: 2009 r. - 14 640,00 zł 2013 r. – 9 840,00 zł (aktualizacja dokumentacji)</p> <p>2013 r. – 109 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie) 2014 r. – 229 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie)</p> <p>Stopień zaawansowania: Wykonana w 2013 r. aktualizacja dokumentacji. Podpisana umowa z wykonawcą z terminem zakończenia do 30.06.2014 r.</p>
3	<p>Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg Wartość ujęta w budżecie : 2.319.101,00 zł Poniesione wydatki :</p> <p>a) Rok 2011 : 452.700,51 zł b) Rok 2012 : 1.032.182,18 zł c) <u>Rok 2013: 657.234,24</u> Razem 2.142.116,93 zł</p> <p>Stopień zaawansowania : 15.04.2013 zakończono zadanie w terminie- zrealizowano 100% i oddano do użytkowania.</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Akacjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 690 450,00 zł Poniesione wydatki ujęte wcześniej: lata 2008-2009: 14,06% z kwoty 149746,00zł (3000,00zł+80886,00zł+65860,00zł=149746,00zł) = 21054,29zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej)</p> <p>2013 r. – 660 450,00 zł (wartość ujęta w budżecie)</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej, Wybrany Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego – 648 150,00 zł Wybrany Nadzór inwestorski – 12 300,00 zł Termin zakończenia: do 31.10.2013 r., zadanie w realizacji</p>
5	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu Wartość ujęta w budżecie: 672 575,00 zł Poniesione wydatki ujęte wcześniej: lata 2008-2009 - 11,56% z kwoty 159404,00zł (3000,00zł+90524,00zł+65880,00zł=159404,00zł) = 18427,10zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej)</p> <p>Poniesione wydatki:</p> <p>2013 r. – 5 000,00 zł (wykonanie dodatkowego projektu budowy dróg dojazdowych od ulicy Radnej)</p> <p>Wartość ujęta w budżecie: 2013 r. – 642 575,00 zł</p>

	<p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej, Wybrany Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego – 593 504,83 zł Wybrany Nadzór inwestorski – 11 070,00 zł Termin zakończenia: do 31.10.2013 r., zadanie w realizacji</p>
6	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego Wartość ujęta w budżecie: 1 824,700 zł 2013 r. – 303 300,00 zł 2014 r. – 1 245 400,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. - 79 633,62 zł 2011 r. – 0,00 zł 2012 r. – 0,00 zł Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie „ENERGA”. + umowa o roboty bud.+ umowa o nadzór inwestorski</p>
7	<p>Nazwa zadania: Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo Wartość ujęta w budżecie: 865 143,00 zł 2012 – 0,00 zł 2013 r. – 825 143,00 zł Poniesione wydatki: 2011 r. - 40 000,00 zł (dokumentacja techniczna) 2012 r. – 0,00 zł 2013 r. – 464 799,67 zł (roboty budowlane i nadzór + opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej): roboty bud. – 331 669,65 zł, nadzór- 6 030,31 zł, roboty uzupełniające – 20 656,29 zł Stopień zaawansowania: inwestycja zakończona w terminie</p>
8	<p>Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu Wartość ujęta w budżecie : 18.327.250,00 zł Poniesione wydatki a) Rok 2011 : 76.499,50 zł b) Rok 2012 : <u>213.542,26 zł</u> Razem 290.041,76 zł</p> <p>Stopień zaawansowania : Projekt budowlano-wykonawczy zrealizowano zgodnie z umową i przekazano w dniu 12.10.2012 r.</p>
9	<p>Nazwa zadania : Budowa ulicy Mazurskiej Wartość ujęta w budżecie : 470.000,00 zł : Poniesione wydatki Rok 2012 : 19.999,80 zł Rok 2013: 0,00 zł Stopień zaawansowania : Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z umową za kwotę 19.999,80 zł (brutto), wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót SKANSA S.A. Warszawa oraz podpisano umowę na wykonawstwo robót. Wykonawca rozpocznie realizację robót w X 2013 z przerobem na rok 2013 w kwocie 97 000,00 zł a pozostała kwota tj. 330 427,41 zł na rok 2014. Podpisano umowę z wykonawcą nadzoru inwestorskiego- „Inwestprojekt”, Olsztyn za kwotę 9 980,00 zł płatną w 2014 roku. Planowany termin zakończenia budowy- 30.06.2014 r.</p>
	<p>Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową – II Etap Wartość ujęta w budżecie: 6 123 880,00 zł Wartość całkowita po przetargach: 5 634 341,03 zł</p>

10	<p>Poniesione wydatki: 3 968 870,16zł, w tym:</p> <p>2009 r. – 117 530,00 zł 2011 r. – 520 959,98 zł 2012 r. – 2 501 949,36 zł 2013 r. – 828 430,82 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Trwają roboty budowlane z terminem wykonania do 31.10.2013 r.</p>
11	<p>Nazwa zadania: Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie Wartość ujęta w budżecie: 11.900,00 zł 2012 r. – 5.000,00 zł 2013 r. – 6.900,00 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. – 5.000,00 zł 2013 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
12	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny Wartość ujęta w budżecie: 12 117,00 zł 2012 r. - 6 700 zł 2013 r. - 5 417 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 6 700 zł 2013 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
13	<p>Nazwa zadania: Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka Wartość ujęta w budżecie: 8 879,00 zł 2012 r. - 2 379 zł 2013 r. - 6 500 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - 2374,15 zł 2013 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
14	<p>Nazwa zadania: Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo Wartość ujęta w budżecie: 15 153,00 zł 2012 r. – 7 993,00 zł 2013 r. - 7 160 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. – 8 000 zł 2013 r. – 0,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji</p>
15	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo Wartość ujęta w budżecie: 20.200,00 zł Plan wydatków: 2011 r. - 2 200 zł 2012 r. - 5 000 zł 2013 r. - 13 000 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2011 r. - 2 200 zł</p>

	<p>2012 r. - 5 000 zł 2013 r. – 13 000 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: zadanie zakończone</p>
16	<p>Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia drogi gminnej we wsi Niebrzydowo Wielkie Wartość ujęta w budżecie: 7.000,00 zł w tym: 2013 r. - 2 000,00 zł 2014 r. – 5 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w trakcie wykonywania jest projekt techniczny na oświetlenie.</p>
17	<p>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</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. – 19 172 zł 2013 r. – 3 537 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze elektroenergetyczne. Wystąpiono o dofinansowanie zadania w ramach środków pomocowych z UE.</p>

II. Inwestycje roczne

1	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika od początku wsi do krzyża we wsi Łączno (fundusz sołecki) 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>
2	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika od budynków nr 58 do nr 62 we wsi Łączno (fundusz sołecki)- wykonanie projektu technicznego Wartość ujęta w budżecie: 4 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Projekt techniczny w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.08.2013 r.</p>
3	<p>Nazwa zadania: Budowa ulicy Słonecznej w Morażu- wykonanie dokumentacji technicznej Wartość ujęta w budżecie: 70 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Projekt techniczny w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31.08.2013 r.</p>
4	<p>Nazwa zadania: Budowa drogi wewnętrznej Mickiewicza 8A Wartość ujęta w budżecie: 35 000,00 zł Poniesione wydatki: 4 305,00 zł (dokumentacja techniczna)</p> <p>Stopień zaawansowania: Roboty budowlane planowane na miesiąc: wrzesień, październik.</p>
5	<p>Nazwa zadania: Budowa chodnika we wsi Słonecznik Wartość ujęta w budżecie: 60 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej (7 000,00 zł brutto) z terminem wykonania do 30.08.2013 r. Roboty budowlane planowane na miesiąc: wrzesień, październik.</p>
6	<p>Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. 11 Listopada i placu parkingowego (fundusz osiedla) Wartość ujęta w budżecie: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zakres prac w trakcie uzgodnień i przygotowania. Roboty budowlane planowane we wrześniu b.r.</p>
7	<p>Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnego parkingu z dojściem pieszym i oświetleniem w centrum Kretowin- dokumentacja techniczna Wartość ujęta w budżecie: 32 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: dokumentacja techniczna w trakcie realizacji</p>
8	<p>Nazwa zadania: Wykonanie elewacji z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Słoneczniku Wartość ujęta w budżecie: 80 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji</p>
	<p>Nazwa zadania: Modernizacja z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Morażu Wartość ujęta w budżecie: 325 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p>

9	Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji
10	Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 5 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł Stopień zaawansowania: Wstępne uzgodnienia lokalizacji. Realizacja przewidziana na miesiące: wrzesień, październik.
11	Nazwa zadania: Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Bramka (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł Stopień zaawansowania: Uzgodniona lokalizacja z zarządcą drogi. Wiaty zamówiona. Planowany termin realizacji (montaż wiaty i utwardzenie terenu pod wiatę) do 15.09.2013 r.
12	Nazwa zadania: Urządzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bożęcín (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 10 900,00 zł Poniesione wydatki: 2 400,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie w trakcie realizacji
13	Nazwa zadania: Wykonanie instalacji uzdatniania wody w miejscowości Strużyna 65 Wartość ujęta w budżecie: 20 000,00 zł Poniesione wydatki: 2 583,00 zł Stopień zaawansowania: Wykonana dokumentacja techniczna. W trakcie wylaniania wykonawcy robót.
14	Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kwiatowa (fundusz osiedla) Wartość ujęta w budżecie: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 7 000,00 zł Stopień zaawansowania: Zadanie zrealizowano- wykonano zjazd linowy.
15	Nazwa zadania: Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Kolonia Robotnicza (fundusz osiedla) Wartość ujęta w budżecie: 8 500,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł Stopień zaawansowania: Zadanie w trakcie realizacji. Umowa podpisana na kwotę 7 500,00 zł.
16	Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 9 000,00 zł Poniesione wydatki: 9 000,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zrealizowane
17	Nazwa zadania: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusi (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 7 200,00 zł Poniesione wydatki: 7 200,00 zł Stopień zaawansowania: zadanie zrealizowane
	Nazwa zadania: Budowa kortu tenisowego na stadionie miejskim Wartość ujęta w budżecie: 240 000,00 zł Poniesione wydatki: 19 500,00 zł

18	<p>Stopień zaawansowania: Wykonana dokumentacja techniczna. Zrezygnowano z wykonania zadania w 2013 r. ponieważ dwa ogłoszone przetargi nieograniczone nie dały rezultatu.</p>
19	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bartężek (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji</p>
20	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 7 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: brak realizacji</p>
21	<p>Nazwa zadania: Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Żabi róg (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji</p>
22	<p>Nazwa zadania: Urządzenie placu sportowego we wsi Gulbity (fundusz sołecki) Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł Poniesione wydatki: 0 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: w trakcie realizacji</p>

BURMISTRZ

Tadeusz Bobiński

Załącznik nr 9 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 roku.

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 Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień.	10.000 zł	w trakcie realizacji	-			Zgodnie z programem	
	2. Dofinansowanie dodatkowych, odpłatnych form terapii osobom uzależnionym i współuzależnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.	10.000 zł	- „Dni Skupienia” dla współuzależnionych w Krynicy Morskiej,	3.825,00 zł	17			
		20.000 zł	- „Dni Skupienia” uzależnionych w Krynicy Morskiej.	2.100,00 zł	10			
				5.925,00 zł				
		20.000 zł		5.925,00 zł		29,63%		
II.	1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	15.000 zł	- posiedzenia GKRPA i Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego i opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	7.337,30 zł	9		Zgodnie z programem	
		2.000 zł	- opinie biegłych sądowych,	1.280,00 zł	8			
	500 zł	- koszty sądowe.	80,00 zł	2				
	2. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.	12.000 zł	- dyżury psychologa,	500,00 zł	10			
	3. Warsztaty psychoedukacyjne dla osób doświadczających przemocy.	5.000 zł	- dyżury prawnika.	500,00 zł				
		34.500 zł						
				9.197,30 zł		26,66%		

	I. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.		a) „Spójrz inaczej” - inne programy profilaktyczne, bez dożywiania: SP w Jurkach, SP w Bramce, SP w Słoneczniku, SP nr 4 w Moragu, SP nr 3 w Moragu, - koncert profilaktyczny, 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 4 w Moragu, Gimnazjum nr 1 w Moragu materiały szkolne i biurowe, wyżywienie, paczki świąteczne, - ferie zimowe (SP nr 4, SP Słonecznik, SP nr 2, SP Bramka, SP Żabi Róg): zakupy na organizację ferii zimowych, prowadzenie ferii (wynagrodzenia).	2.700,00 zł	219	Zgodnie z programem
III.		15.000 zł		500,00 zł 500,00 zł 1.250,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł 1.284,00 zł <u>9.234,00 zł</u>	10 21 26 50 40 500	
c.d.		55.000 zł		2.020,00 zł 2.280,00 zł 750,00 zł 2.400,00 zł 1.290,00 zł 3.540,00 zł 1.140,00 zł 3.374,00 zł 4.828,59 zł 5.000,00 zł	13 31 20 24 14 36 12	
	2. Wczesna profilaktyka (przedszkola).	55.000 zł <u>6.000 zł</u> <u>2.000 zł</u>	a) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (dla rodziców), b) program sportowo – rekreacyjny (dzieci, rodzice), zakup sprzętu sportowego do Przedszkola „Jedyneczka”.	8.504,55 zł 3.500,00 zł <u>38.626,94 zł</u> 3.000,00 zł	265	
	3. Pozatekcyjne zajęcia sportowe.	40.000 zł	- prowadzenie 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, - zakup sprzętu sportowego: SP nr 4 w Moragu, SP w Żabim Rogu	1.375,00 zł 2.300,00 zł 6.250,00 zł 1.650,00 zł 1.500,00 zł 1.950,00 zł 1.000,00 zł 600,00 zł <u>16.625,00 zł</u> 1.500,00 zł 1.000,00 zł 2.500,00 zł <u>19.125,00 zł</u>	55 43 81 26 40 34 13 15	
	4. Szkolenia, warsztaty wg potrzeb.	10.000 zł	- szkolenie nt przeciwdziałania przemocy	1.750,00 zł	60	
	5. Zakup materiałów edukacyjnych, udział w kampaniach profilaktycznych.	3.000 zł	- zakup materiałów edukacyjnych	<u>2.460,00 zł</u>		
	6. Zakup urządzenia do badania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu - ALCOBLOW	1.650 zł	- realizacja w II półroczu	-		
III.		<u>132.650 zł</u>		76.176,54 zł	57,43%	

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 „Wiktoria”, - „Olimpijczyk”	20.000,00 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł 12.000,00 zł 8.000,00 zł 55.000,00 zł	Zgodnie z programem
		70.000 zł	- Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa, - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej, - Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego, - TPD w Morągu.	20.000,00 zł 10.000,00 zł 20.000,00 zł 50.000,00 zł	
V.	2. Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. 3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień. 4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym. 5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy profilaktyczne, biwaki, kolonie).	5.000 zł	- TPD w Morągu, - PCK. - PCK.	5.000,00 zł 5.000,00 zł	71,46%
		5.000 zł	- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Lider”.	5.000,00 zł	
		25.000 zł		17.200,00 zł	
		<u>185.000 zł</u>		<u>132.200,00 zł</u>	
V.	I. Koszty administracyjne.		I. Koszty administracyjne:		Zgodnie z programem
cd.			a) opłaty: - energia elektryczna, c.o. - monitoring, - wywóz nieczystości, - telefon stacjonarny, - telefon komórkowy, - internet.	18.574,25 zł 516,60 zł 506,10 zł 620,94 zł 184,50 zł 645,81 zł	
V.		26.500 zł	b) inne koszty administracyjne: - zaliczka stała, - delegacje służbowe, - prenumerata czasopism, - literatura, - materiały biurowe, środki czystości, - doposażenie (zakup czajnika)	300,00 zł 511,34 zł 1.640,90 zł 225,02 zł 1.846,99 zł 200,00 zł	
		8.350 zł	c) naprawy, przeglądy: - przegląd gaśnic, - konserwacja kserokopiarki.	59,21 zł 1.884,93 zł	
		3.000 zł			
		<u>37.850 zł</u>		<u>27.716,59 zł</u>	73,23%
		<u>410.000 zł</u>		<u>251.215,43 zł</u>	61,27%
			R A Z E M		

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 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.
 IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

*

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 10 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2013 roku

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					
	2. Stworzenie warunków do funkcjonowania grupy współzależnionych w formie grupy wsparcia lub grupy terapeutycznej w zależności od potrzeb i możliwości.	Fin. GPPiRPA NFZ					
II.	1. Działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień.	Fin. GPPiRPA	- dyżury pedagoga, - dyżury prawnika, - dyżury pedagoga.				
III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach: „Spójrz inaczej”, „Noe” i inne programy profilaktyczne, teatralne spektakle profilaktyczne.	Fin. GPPiRPA 3.000 zł	- profilaktyczny spektakl teatralny „Koleziasia przyjaciół”	1.110,00 zł	~100		
	2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje).	6.000 zł Fin. GPPiRPA					
	4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.	1.000 zł					
	5. Zakup materiałów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli						
		<u>10.000 zł</u>		<u>1.110,00 zł</u>		11,1%	

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	1.110,00 zł	11,1%

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

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

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.

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

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.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące nie należące
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013**

Dział	Rozdział	§*				Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
2	3	4		7	8		
I/ Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu – na wydatki bieżące	600 000		275 000,00	45,83
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na organizację imprez kulturalnych	72 000		10 000,00	13,89
921	92109	2480	Morąski Dom Kultury w Morągu- na utrzymanie świetlic wiejskich	321 000		160 500,00	50,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 000		445 500,00	44,86
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu – na wydatki bieżące	604 000		304 000,00	50,33
921	92116		Biblioteki	604 000		304 000,00	50,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 597 000		749 500,00	46,93
			RAZEM I	1 597 000		749 500,00	46,93
II/ Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
			I Turystyka , w tym;				
630	63003		1.1 Popularyzacja sportów wodnych i turystyki na jeziorze Narie		25 000	25 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		25 000	25 000,00	100,00
630			Turystyka		25 000	25 000,00	100,00
			II Bezpieczeństwo obywateli – ratownictwo i ochrona mieszkańców i turystów , w tym;				
754	75415	2360	2.1 Poprawa bezpieczeństwa na jeziorze Narie		7 000	7 000,00	100,00
			2.2 Poprawa bezpieczeństwa nad jeziorem Narie		8 000	8 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		15 000	15 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000		15 000,00	100,00
			III Edukacja, w tym ;					
801	80101	2540	3.1Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bogaczewie	196 552			106 876,98	54,38
		2540	3.2Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kalniku	365 154			173 892,60	47,62
	80101		Szkoły podstawowe	561 706			280 769,58	49,99
	80104	2540	3.3 Gmina Olsztyn	8 400			1 563,27	18,61
	80104		Przedszkola	8 400			1 563,27	18,61
	80195	2360	3.4Działania edukacyjne aktywizujące mieszkańców będących w tzw. „trzecim wieku”		8 000		8 000,00	100,00
		2360	3.5Fundusz stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów z terenu Gminy Morąg		20 000		17 000,00	85,00
	80195		Pozostała działalność		28 000		25 000,00	89,29
801			Oświata i wychowanie	570 106	28 000		307 332,85	51,38
			IV Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, w tym;					
851	85154	2360	4.1Działania profilaktyczne poprzez upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg		80 000		55 000,00	68,75
			4.2Wspieranie funkcjonowania ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym		70 000		47 200,00	67,43
			4.3 Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień		5 000		5 000,00	100,00
			4.4Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym		5 000		5 000,00	100,00
			4.5 Działania profilaktyczne poprzez organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży		25 000		20 000,00	80,00
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		185 000		132 200,00	71,46
			V Ochrona zdrowia , w tym;					
	85195	2360	5.1 Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		5 000		5 000,00	100,00
			5.2 Udzielanie pomocy zagrożonym ciężkimi chorobami		8 000		8 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		13 000		13 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		198 000		145 200,00	73,33
			VI Pomoc społeczna, w tym;					

852	85295	2360	6.1 Udzielanie pomocy zagrożonym bezdomnością i prowadzenie punktu pomocy dla osób ubogich		9 000		
						9 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		9 000	9 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna		9 000	9 000,00	100,00
			VII Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym;				
921	92105	2360	7.1 Rozwijanie kultury muzycznej		14 000	14 000,00	100,00
			7.2 Rozpowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej		5 000	0,00	0,00
			7.3 Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzania ich na rynek		3 000	3 000,00	100,00
			7.4. Organizacja Dnia Flagi – 2 Maja		2 000	2 000,00	100,00
			7.5 Spotkanie z kulturą ukraińską		3 500	0,00	0,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		27 500	19 000,00	69,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 500	19 000,00	69,09
			VIII Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i dorosłych w Gminie Morąg , w tym;				
926	92605	2360	8.1 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży		82 800	67 300,00	81,28
		2360	8.2 Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych osób dorosłych		174 500	98 000,00	56,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		257 300	165 300,00	64,24
926			Kultura fizyczna		257 300	165 300,00	64,24
			RAZEM II	570 106	559 800	685 832,85	60,70
			<u>OGÓLEM - 2 726 906</u>	<u>2 167 106</u>	<u>559 800</u>	<u>1 435 332,85</u>	<u>52,64</u>

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Morąg
za I półrocze 2013 r.

**Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 117	2 760,12	3,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	108 017	2 760,12	2,56
600	Ogółem		Transport i łączność	108 017	2 760,12	2,56
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	1 199,25	26,07
	63095		Pozostała działalność	4 600	1 199,25	26,07
630	Ogółem		Turystyka	4 600	1 199,25	26,07
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	600	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000	600	30,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	300	46,15
	75095		Pozostała działalność	2 650	300	11,32
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 650	900	33,96
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809	768,92	42,51
		4300	Zakup usług pozostałych	650	276,21	42,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459	1 045,13	42,50
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	52	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	18 878,23	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 454	18 878,23	45,54
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	6 000	75,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	6 000	75,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 536	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810	4 890,65	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 136	4 200	29,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 960	1 399,97	2,37
	90095		Pozostała działalność	94 706	10 490,62	11,08
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 619	36 413,98	24,84
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 459	3 400	27,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 858	28 046,95	43,24
		4270	Zakup usług remontowych	14 143	14 143	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 527	4 215,99	16,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	16 200	100,00
	92195		Pozostała działalność	133 187	66 005,94	49,56
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 187	66 005,94	49,56
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550	4 550	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 550	4 550	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205	17 230,46	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 445	4 239,99	34,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417	1 500,37	4,36
	92695		Pozostała działalność	84 567	22 970,82	27,16
926	Ogółem		Kultura fizyczna	89 117	27 520,82	30,88
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	484 190	134 800,11	27,84

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 A do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Morąg
za I półrocze 2013 r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 117	2 760,12	3,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	96 017	2 760,12	2,87
600	Ogółem		Transport i łączność	96 017	2 760,12	2,87
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	1 199,25	26,07
	63095		Pozostała działalność	4 600	1 199,25	26,07
630	Ogółem		Turystyka	4 600	1 199,25	26,07
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	600	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu	2 000	600	30,00
750	Ogółem		Administracja publiczna	2 000	600	30,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 809	768,92	42,51
		4300	Zakup usług pozostałych	650	276,21	42,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 459	1 045,13	42,50
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535	0	0
		4120	Składki na fundusz pracy	52	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 517	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	18 878,23	77,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 554	18 878,23	47,73
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	6 000	75,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	8 000	6 000	75,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 536	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510	3 890,65	25,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 136	4 200	31,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 460	1 399,97	3,22
	90095		Pozostała działalność	74 906	9 490,62	12,67
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 919	35 413,98	28,35
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 459	3 400	27,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 005	27 748,05	47,03
		4270	Zakup usług remontowych	14 143	14 143	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380	4 215,99	18,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200	16 200	100,00
	92195		Pozostała działalność	124 187	65 707,04	52,91
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 187	65 707,04	52,91

926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250	1 250	100,00
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	5 399,54	49,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	979,99	30,62
		4430	Różne opłaty i składki	950	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 417	1 500,37	4,36
	92695		Pozostała działalność	51 217	7 879,90	15,39
926	Ogółem		Kultura fizyczna	52 467	9 129,90	17,40
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	404 190	114 810,29	28,41

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 12 B do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Morąg
za I półrocze 2013 r.

JEDNOSTKI POMOCNICZE-OSIEDLA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000	0	0
600	Ogółem		Transport i łączność	12 000	0	0
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	300	46,15
	75095		Pozostała działalność	650	300	46,15
750	Ogółem		Administracja publiczna	650	300	46,15
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900	0	0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 000	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	0	0
	90095		Pozostała działalność	19 800	1 000	5,05
900	Ogółem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700	1 000	4,61
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853	298,90	5,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147	0	0
	92195		Pozostała działalność	9 000	298,90	3,32
921	Ogółem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	298,90	3,32
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300	3 300	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355	11 830,92	52,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 245	3 260	35,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	0	0
	92695		Pozostała działalność	33 350	15 090,92	45,25
926	Ogółem		Kultura fizyczna	36 650	18 390,92	50,18
	RAZEM		Wydatki sołectw i jednostek pomocniczych	80 000	19 989,82	24,99

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

**Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Morąg
na dzień 30 czerwca 2013r.**

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2013	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
4.	NORDEA BP Gdynia	BKO-PLN-CBKGD-06-000013 04.05.2006	2006 2 417 883,00 84 rat	Finansowanie planowanego deficytu roku 2006	172 710	Weksel in „blanco”
7.	Bank Ochrony Środowiska	347/08/2008/1072/F/CEB/EIB2/47/EK O 11.08.2008	2008 1 750 000,00 20 rat 04.01.2010r. 19.12.2014	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	755 000	Weksel in „blanco”
8.	Bank Ochrony Środowiska	1635/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/225 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Uzbrojenie terenu pomiędzy drogą 527 a ul. Wróblewskiego i Krańcowa w Morągu	833 330	Weksel in „blanco”
9.	Bank Ochrony Środowiska	1636/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/226 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Modernizacja ul. Moniuszki na ościeżli Kolonia Warszawska w Morągu	833 342	Weksel in „blanco”
10.	Bank Ochrony Środowiska	1633/06/2009/1072/F/CEB/EIB2/224 29.06.2009	2009 1 000 000,00 32 raty 15.03.2011 31.12.2018	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łącznie	833 330	Weksel in „blanco”

11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn	00030/09/I/5085/OW-OT/P 12.11.2009	2009-2011 24 raty 2 205 042,00 20.03.2011-20.12.2016	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół Jeziora Narie	1 799 292	Weksel in „bianco”
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztyn	00031/09/I/5085/OW-OT/P	2009 24 raty 1 185 000,00 20.03.2011-20.12.2016	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś	886 556	Weksel in „bianco”
13.	Bank Ochrony Środowiska	156/04/2010/1072/F/CEB/EIB3/5 16.04.2010	2010 3 000 000,00 32 raty 02.01.2012-31.12.2019	Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu	2 600 000	Weksel in „bianco”
14.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2010/20/396/22157078 18.06.2010	2010 10 500 000 32 raty 03.01.2012-20.12.2019	Finansowanie planowanego deficytu na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	10 100 000	Weksel in „bianco”
15.	Bank Millennium S.A.	3097/1/400/04 19.09.2011	2011-12-30 6 500 000 36 raty 20.09.2011-20.12.2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2011, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1 500 000 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 000 000 PLN.	6 450 000	Weksel in „bianco”

Bank Ochrony Środowiska	12/12/W-227/OW-OT/K 11.06.2012	2012-2013 497 363,00 21 rat 20.11.2013-20.12.2018	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabim Rogu gm. Morąg	497 363	Weksel in „bianco”
NORDEA BP Gdynia	BKO-PLN-CBKGD-12-000026 03.09.2012	5 832 637 32 raty 2014-2021	Pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Morąg na rok 2012, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 1 000 000 PLN i na spłatę wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 832 637 PLN.	5 832 637	Weksel in „bianco”
NORDEA BP Gdynia	BKO-PLN-CBKGD-12-000038 03.09.2012	2 000 000 32 raty 2014-2021	Sfinansowanie udziału własnego inwestycji realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 200 000 PLN i sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „uzbrojenie terenów pomędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcówą – 1 800 000	2 000 000	Weksel in „bianco”
Bank Gospodarstwa Krajowego	PROW321.11.02384.28	1 0006 659	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg w Gminie Morąg	1 006 659	Weksel in „bianco”
			RAZEM	34 580 219	X

II. Wykaz wyemitowanych obligacji

L.p.	Bank udzielający kredytu/pożyczki	Numer i data umowy	Rok otrzymania kredytu/pożyczki, Kwota, Ilość rat, Okres spłaty	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota pozostała do spłaty na 30.06.2013	Zabezpieczenie kredytu lub pożyczki
1.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 19.10.2006r.	2006 4 100 000 7 serii 22.10.2007r.-11.12.2013r	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	650 000	
2.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 24.08.2007r.	2007 2 550 000 7 serii 22.10.2008r.-11.12.2014r	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	950 000	
3.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 27.10.2008r.	2008 2 950 000 6 serii 29.12.2008r.-29.12.2015	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500 000	
4.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 28.09.2009	2009 5 000 000 7 serii 29.09.2012-28.12.2018	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 800 000	
5.	NORDEA BP Gdynia	Umowa na przygotowanie przeprowadzenie i emisję obligacji z dnia 16.12.2010	2010 2 000 000 5 serii 21.12.2012-21.12.2017	Splata wcześniejsz zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000 000	
				Razem	9 900 000	

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 14 do informacji
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Morąg za I półrocze 2013 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów
własnych**

1/ Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu
4. Szkoła Podstawowa w Bramce
5. Szkoła Podstawowa w Jurkach
6. Szkoła Podstawowa w Łącznie
7. Szkoła Podstawowa w Słoneczniku
8. Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu
9. Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu
10. Przedszkole Nr 2 w Morągu
11. Przedszkole Nr 6 „Pod zielonym parasolem” w Morągu
12. Gimnazjum Nr 1 w Morągu
13. Gimnazjum Nr 2 w Morągu
14. Gimnazjum w Żabim Rogu

2/ Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2013 r

I SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody

§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	706 360	415 563	58,83
0920	Pozostałe odsetki	2 780	2	0,07
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300	3 026	48,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	4 972	19,89
	RAZEM	740 440	423 563	57,20

Wydatki

§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140	12 465	34,49
4220	Zakup środków żywności	683 500	381 523	55,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 250	1 078	8,80
4300	Zakup usług pozostałych	8 550	1 013	11,85
	RAZEM	740 440	396 079	53,49

I Dochody

Plan	740 440
Wykonanie	423 563
% wykonania planu	57,20

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wpłaty różne – 540 zł,
- wynajem pomieszczeń, placów i powierzchni, sali sportowej - 16 462 zł,
- odsetki bankowe – 2 zł,
- wpłaty i darowizny na konkursy ekologiczne o organizację festynów - 1 850 zł,
- wpłaty prowizji z PZU i Generali - 6 092 zł,
- wpłaty prowizji za zdjęcia - 882 zł,
- szklanka mleka (Sp. Nr 2) - 1 996 zł,
- wpłaty na zakup cukru i herbaty (Sp. Nr 3) - 1 229 zł,
- wyżywienie - 394 510 zł,

II Wydatki

Plan	740 440
Wykonanie	396 079
% wykonanie planu	53,49

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- wykładzina – 404 zł,
- kosa spalinowa – 982 zł,
- antyrama - 216 zł,
- telewizor/SP2/ - 2 619 zł,
- meble – 796 zł,
- sprzęt do sprzątania - 539 zł,
- faks, klawiatura, słuchawki - 1 307 zł,
- czajnik – 50 zł,
- regały biblioteczne /SP 4/ - 3 000 zł,
- pomoce dydaktyczne - 1 408 zł,
- środki czystości - 340 zł,
- programy i poradniki dyrektora - 1 250 zł,

- książki na nagrody – 405 zł,
- materiały na organizację festynu – 227 zł,
- mleko smakowe i art. żywnościowe na ferie /SP2/ - 3 007 zł,
- cukier i herbata - 1 229 zł,
- naprawa projektora - 763 zł,
- wpis za udział w zawodach - 250 zł,
- zakup art. żywnościowych - 377 287 zł,

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich szkołach podstawowych (8) prowadzonych przez Gminę Morąg.

Na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r. pozostały środki pieniężne w wysokości 27 484 zł.

II PRZEDSZKOŁA

Dochody

§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
0830	Wpływy z usług	532 470	214 827	40,35
0920	Pozostałe odsetki	1 200	1	0,08
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850	2 691	39,28
	RAZEM	542 520	217 519	40,09

Wydatki

§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% Wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350	1 206	6,95
4220	Zakup środków żywności	504 270	185 543	36,79
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300	1 996	37,66
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200	1 050	20,19
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200	0	0,00
	RAZEM	542 520	189 795	34,98

I Dochody

Plan	542 520
Wykonanie	217 519
% wykonania planu	40,09

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wynajem pomieszczeń - 2 950 zł,
- wyżywienie - 208 016 zł,
- odsetki bankowe - 1 zł,
- za ustawienie banerów reklamowych - 3 308 zł,
- wpływy różne - 2 194 zł,
- wpłaty na koncerty filharmonii - 1 050 zł,

II Wydatki

Plan	542 520
Wykonanie	189 795
% wykonania planu	34,98

Z tego zrealizowano wydatki jako:

- zakup pomocy dydaktycznych, zabawek ,gier - 1 996 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 185 543 zł,
- koszulki kolorowe dla dzieci i dorosłych - 816 zł,
- koncerty filharmoników - 1 050 zł,
- zakup drukarki - 390 zł,

Salda bankowe na 30.06.2013 r to 27 724,- .

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich przedszkolach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

III GIMNAZJA

Dochody

§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
0830	Wpływy z usług	285 050	150 961	52,96
0920	Pozostałe odsetki	2 150	1	0,05
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	500	12,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250	1 366	32,14
	RAZEM	295 450	152 828	51,73

Wydatki

§	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	160	1,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850	10 825	45,39
4220	Zakup środków żywności	229 500	118 178	51,49
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750	0	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	
4300	Zakup usług pozostałych	14 950	5 016	33,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	
	<u>RAZEM</u>	<u>295 450</u>	<u>134 179</u>	<u>45,42</u>

I Dochody

Plan 295 450
Wykonanie 152 828
% wykonania planu 51,74

Z tego zrealizowano dochody jako:

- wynajem pomieszczeń - 29 622 zł,
- wyżywienie - 121 339 zł,
- odsetki bankowe - 1 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 500 zł,
- prowizje z ubezpieczeń - 1 366 zł,

II Wydatki

Plan	295 450
Wykonanie	134 179
% wykonanie planu	45,42

Z tego zrealizowano wydatki na:

- zajęcia edukacyjne dla uczniów - 250 zł,
- nagrody dla uczniów - 3 512 zł,
- artykuły do remontu, napraw - 876 zł,
- prenumeraty - 532 zł,
- środki czystości - 979 zł,
- art. do dekoracji - 358 zł,
- zakupy drobnego wyposażenia - 1 210 zł,
- koszulki z nadrukiem - 450 zł,
- art. biurowe i tonery - 901 zł,
- zawody sportowe , ich organizacja i ochrona - 6 933 zł,
- zakup art. żywnościowych - 118 178 zł,

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XLIX/816/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 9 listopada 2010 roku.

Salda bankowe to kwota 18 649.

Wydzielony rachunek dochodów funkcjonuje we wszystkich gimnazjach (3) prowadzonych przez Gminę Morąg.

BURMISTRZ

Tadeusz Sotnerajski