



BURMISTRZ MORĄGA

14-300 Morąg ul. 11 Listopada 9, Tel.(0-89) 757 22 31, fax (0-89) 757 21 20, e-mail:burmistrz@morag.pl

Rada Miejska w Morągu

WPLYNĘŁO DNIA 29.03.2021r.

Podpis

**Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Morągu**

Nasz znak: FB – 3035.02.2021

Morąg, dnia 2021.03.26

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) przedstawiam:

1. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 498/21 Burmistrza Morąga z dnia 24 marca 2021 roku.
2. Informację o stanie mienia Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 498/21 Burmistrza Morąga z dnia 24 marca 2021 roku.
3. Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 498/21 Burmistrza Morąga z dnia 24 marca 2021 roku.
4. Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 498/21 Burmistrza Morąga z dnia 24 marca 2021 roku.
5. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 498/21 Burmistrza Morąga z dnia 24 marca 2021 roku.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

ZARZĄDZENIE Nr 498/21

Burmistrza Morąga

z dnia 24 marca 2021 roku.

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

SPRAWOZDANIE

Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2020 rok

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2020. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2019 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2020 rok zakładał:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 122 422 269 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 114 859 090 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 7 563 179 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 9 203 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 125 225 269 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 113 068 987 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 12 156 282 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 6 400 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 803 000 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-526/19 z 21 listopada 2019 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2020 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2020 został uchwalony dnia 30 grudnia 2019 roku – Uchwałą Nr XIII/ 209 /19 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 122 422 269 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 114 859 090 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 7 563 179 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 9 203 000 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 125 225 269 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 113 068 987 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 12 156 282 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 6 400 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 803 000 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2020 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 125 976 538 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 118 862 921 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 7 113 617 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 16 281 513 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 133 858 051 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 118 062 809 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 15 795 242 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 8 400 000 zł. |

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 7 881 513 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2020 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2020 rok	Plan zmieniony na 31.12.2020 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	4 077 611	6 276 278	+2 198 667
z tego:			
- wydatki majątkowe	3 974 711	5 232 575	+1 257 864
- wydatki bieżące	102 900	1 043 703	+940 803

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2020rok.

		Plan uchwalony 01.01.2020	Plan po zmianach 31.12.2020	Różnica + -
I.	Dochody ogółem	122 422 269	125 976 538	+3 554 269
A.	Dochody bieżące	114 859 090	118 862 921	+4 003 831
B.	Dochody majątkowe	7 563 179	7 113 617	-449 562
II	Wydatki ogółem	125 225 269	133 858 051	+ 8 632 782
A.	Wydatki bieżące	113 068 987	118 062 809	+ 4 993 822
B.	Wydatki majątkowe	12 156 282	15 795 242	+ 3 638 960
III	Deficyt	2 803 000	7 881 513	+ 5 078 513
IV	Nadwyżka	0	0	
V	Przychody	9 203 000	16 281 513	+ 7 078 513
VI	Rozchody	6 400 000	8 400 000	+2 000 000

W tym: źródła pokrycia deficytu

- Emisja obligacji	2 500 000	2 500 000	0
- Wolne środki	303 000	1 760 811	+1 457 811
- Nadwyżka z lat ubiegłych	0	3 620 702	+ 3 620 702

Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2020r.

1/ Dochody:

Plan	- 125 976 538 zł,	
Wykonanie	- 129 097 388 zł	co stanowi – 102,48%

2/ Przychody:

Plan	- 16 281 513 zł,	
Wykonanie	- 17 499 281 zł	co stanowi – 107,48%

3/ Wydatki:

Plan	- 133 858 051 zł,	
Wykonanie	- 128 087 722 zł	co stanowi – 95,69%

4/ Rozchody:

Plan	- 8 400 000 zł,	
Wykonanie	- 8 400 000 zł	co stanowi – 100,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 7 881 513 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 009 666 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 8 900 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 400 000 zł,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu Gminy – 2 500 000 zł.

W 2020 r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe (emisja obligacji komunalnych) w wysokości 8 900 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 8 400 000 zł, spłacono 8 400 000 zł., co stanowi 100,00% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach. W roku 2020 Gmina spłaciła dodatkowo 2 000 000 zł kredytu z wolnych środków.

Budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<u>Dochody ogółem w tym:</u>	125 976 538	129 097 388	102,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 967	1 012 015	100,00
020	Leśnictwo	9 000	14 995	166,61
600	Transport i łączność	501 496	503 289	100,36
630	Turystyka	426 998	433 547	101,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 021 200	2 054 730	101,66
710	Działalność usługowa	167 000	189 320	113,37
750	Administracja publiczna	280 688	290 968	103,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 229	207 961	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 152	101,69
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	36 669 593	37 591 028	102,51

	innych jednostek nie posiadających osob. prawnej			
758	Różne rozliczenia	28 398 127	30 638 776	107,89
801	Oświata i wychowanie	4 514 948	4 599 458	101,87
851	Ochrona zdrowia	179 630	163 818	91,20
852	Pomoc społeczna	4 784 409	4 755 641	99,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 003	799 709	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 553	236 506	85,52
855	Rodzina	42 641 458	42 505 757	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 212	2 095 216	98,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 567	365 642	110,95
926	Kultura fizyczna i sport	619 500	625 900	101,03
	Wydatki ogółem: w tym:	133 858 051	128 087 722	95,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 041 017	1 038 347	99,74
600	Transport i łączność	9 437 149	9 227 994	97,78
630	Turystyka	368 090	335 346	91,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 038	896 908	85,66
710	Działalność usługowa	294 087	231 530	78,73
750	Administracja publiczna	7 499 729	7 078 584	94,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 229	207 960	98,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 402	974 739	84,95
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 220 000	1 004 827	82,36
758	Różne rozliczenia	944 659	263 038	27,84
801	Oświata i wychowanie	41 340 640	40 207 932	97,26
851	Ochrona zdrowia	1 501 630	1 133 596	75,49
852	Pomoc społeczna	10 083 813	9 351 781	92,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 303	764 804	90,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 354 369	2 245 585	95,38
855	Rodzina	43 672 521	43 395 398	99,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 799	3 878 761	88,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 797 311	2 648 851	94,69
926	Kultura fizyczna i sport	3 667 305	3 197 781	87,20

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	125 976 538	129 097 388	102,48
z tego:			
1. dochody własne	76 458 178	79 821 130	104,40
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	44 086 058	43 959 391	99,71
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 432 302	5 316 867	97,88

Realizację dochodów budżetu Gminy Morąg ze szczegółowym podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	125 976 538	129 097 388	102,48	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	118 862 921	120 010 543	100,97	94,35	92,96
- dochody majątkowe	7 113 617	9 086 845	127,74	5,65	7,04

A *Dochody własne budżetu Gminy

Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykona nia planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
Dochody ogółem:	76 458 178	79 821 130	104,40	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	69 426 610	70 816 334	102,00	90,80	88,72
- dochody majątkowe	7 031 568	9 004 796	128,06	9,20	11,28

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

Wykonanie dochodów własnych

Plan - 76 458 178 zł,
 Wykonanie - 79 821 130 zł.
 % wykonania planu - 104,40

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 41 950 zł,
 Wykonanie - 42 043 zł,
 % wykonania planu - 100,22

z tego:

- sprzedaż działek na cele rolne - 41 950 zł,

– pozostałe odsetki⁷ - 93 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan - 9 000 zł,

Wykonanie - 14 995 zł,

% wykonania planu - 166,61

z tego:

– wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich - 14 995 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 501 496 zł

Wykonanie - 503 289 zł,

% wykonania - 100,36

z tego:

- dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 46 400 zł,
- kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy - 1 793 zł,
- darowizna na utwardzenie drogi gminnej przy budynku Warmińska 18 - 12 200 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Narutowicza od ul. Piłsudskiego do ul. Sikorskiego" - 442 896 zł,

Dział 630 Turystyka

Plan - 426 998 zł,

Wykonanie - 433 547 zł,

% wykonania - 101,53

z tego:

- środki z Unii Europejskiej na zadanie "Zagospodarowanie brzegu jeziora Skierniewice w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej" - 401 998 zł,
- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 31 488 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 61 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 2 021 200 zł,
Wykonanie	- 2 054 730 zł,
% wykonania planu	- 101,66

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 29 546 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 114 703 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 125 509 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 97 810 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 978 007 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 330 237 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 348 433 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 30 357 zł,
- koszty upomnień - 128 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 160 000 zł,
Wykonanie	- 182 320 zł,
% wykonania	- 113,95

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 181 640 zł,
- kara umowna za przekroczenie terminu na sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - 680 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 36 300 zł,
Wykonanie	- 56 939 zł,
% wykonania	- 156,86

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 392 zł,
- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 19 zł,
- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media- c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 42 910 zł,

- opłaty za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób - 1 197 zł
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 6 143 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 6 278 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 9 000 zł,
Wykonanie	- 9 152 zł,
% wykonania	- 101,69

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 8 895 zł,
- koszty upomnień - 220 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków- 37 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

Plan	- 3 960 zł,
Wykonanie	- 3 960 zł,
% wykonania	- 100,00

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Plan	- 36 669 593 zł,
Wykonanie	- 37 591 028 zł,
% wykonania	- 102,51

z tego:

- podatek od nieruchomości - 14 740 587 zł,
- podatek rolny - 1 549 946 zł,
- podatek leśny - 296 831 zł,
- podatek od środków transportu - 374 359 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 12 841 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 67 131 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1 308 792 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 258 028 zł,
- wpływy z opłaty targowej - 59 910 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej - 8 447 zł,
- opłata skarbową - 115 917 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 577 679 zł,
- opłata adiacencka - 23 167 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 7 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 218 027 zł,
- sporządzenie wielojęzycznego formularza - 17 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 33 043 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 17 374 391 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 564 915 zł,

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

1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości	- 9 936
- podatku rolnego	- 4 402
- podatku leśnego	- 423
- <u>podatku od środków transportowych</u>	- <u>85</u>

Razem - 14 846

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 175
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 48
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 24
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	- 27

Razem - 274

W 2020 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 2 915 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 596 838,77 zł. Skierowano do egzekucji 903

tytułów wykonawczych na kwotę 563 584,30 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 11 podatników na kwotę 185 048,59 zł. Dokonano 13 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 155 065,61 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2020 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 123 417,76 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 162 799,84 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 109,23 zł
- z tytułu podatku od środków transportu	- 295 244,68 zł
RAZEM	- 3 583 571,51 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1 404 881,32 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 28 272 687 zł,
Wykonanie	- 30 513 336 zł,
% wykonania planu	- 107,93

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 20 742 659 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 631 386 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 319 418 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 221 418 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 395 827 zł,
- zwrot podatku VAT - 39 811 zł,
- prowizja z ZUS - 179 zł,
- prowizja z US - 536 zł,
- prowizja za płatność kartą walutową - 5 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 19 013 zł,
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 53 906 zł,
- odsetki od lokat bankowych - 26 391 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 175 zł,
- wpływy z tytułu upomnień - 12 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 062 600 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan - 3 482 038 zł

Wykonanie - 3 571 246 zł,

% wykonania planu - 102,56

z tego:

- środki UE na termomodernizację szkół w Gminie Morąg - 2 670 042 zł,
- środki UE na zakup komputerów dla szkół w Gminie Morąg - 195 000 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 17 318 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 232 304 zł,
- odpłatność rodziców za usług świadczonych w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 79 844 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 7 961 zł,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych - 207 zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych - 130 zł,
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu - 1 920 zł,
- sprzedaż złomu (składniki majątku) - 1 340 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 11 890 zł,
- odszkodowanie za zniszczony dach i panele solarne w SP nr 3 - 12 199 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie w Filii w Bramce - 1310 zł,
- kara za nie przestrzeganie warunków umowy - 236 zł,
- prowizja z US - 1 332 zł,
- odsetki od środków na kontach bankowych - 3 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 45 zł,
- zwrot nadpłaty z ZUS w związku z COVID 19 - 295 808 zł,
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego - 38 308 zł,
- środki z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych - 2 537 zł,
- kara za odstąpienie od umowy na wykonanie usługi - 1 500 zł,
- zwrot kosztów upomnienia - 12 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan	-	140 000 zł,
Wykonanie	-	124 441 zł,
% wykonania		88,89

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 241 zł,
- dotacja od Powiatu Ostródzkiego na zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. - 124 200 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	-	494 249 zł,
Wykonanie	-	539 438 zł,
% wykonania planu	-	109,14

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 29 380 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 426 680 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 48 095 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 153 zł,
- wpływy za dzierżawę gruntu - 66 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 33 065 zł,
- odsetki bankowe - 92 zł,
- realizacja dochodów Budżetu Państwa - 196 zł,
- zwrot za zużyte media (PCK) - 221 zł,
- odszkodowanie za zniszczenie mienia MOPS - 1 340 zł,
- kara od osoby fizycznej (wyrok sądowy-naprawienie szkody) - 150 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	803 003 zł,
Wykonanie	-	799 709 zł,
% wykonania	-	99,59

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programów:

- Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej - 4 000 zł,
- Rodzina Silna Wsparciem - 91 204 zł,
- Morąg - skuteczne przeciwdziałanie COVID - 19 - 704 503 zł,

- odsetki bankowe - 2 zł,

Dział 855 Rodzina

Plan	- 319 425 zł,
Wykonanie	- 294 200 zł,
% wykonania	- 92,10

z tego:

- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości - 1 306 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 23 832 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 122 363 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 47 zł,
- odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim - 146 638 zł,
- prowizja z US - 14 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	- 2 118 212 zł,
Wykonanie	- 2 095 215 zł,
% wykonania planu	- 98,91

z tego:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 52 936 zł,
- środki z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Jurkach oraz Markowie - 30 800 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego, przystanków autobusowych oraz przekroczenie terminu prac (plac zabaw Park Miejski) - 25 296 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 9 014 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom) - 5 659 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 57 846 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 1 761 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego (Jędrzychówko) - 3 498 zł,
- zwrot nadpłaty z roku 2019 za energię elektryczną - 123 554 zł,
- wkład własny mieszkańców do utylizacji azbestu - 2 354 zł,
- zwrot środków z 2019 roku od PGW Wody Polskie - 132 zł,

- środki na zadanie inwestycyjne z UE „Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze” - 750 419 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne z UE "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 KW przy Pływalni "Morąska Perła" w Morągu" - 216 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne z UE "Rekultywacja jeziora Skierniewice - ochrona bioróżnorodności jeziora Skierniewice poprzez bioremediację mikrobiologiczną" - 1 031 730 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	- 329 567 zł,
Wykonanie	- 365 642 zł,
% wykonania	- 110,95

z tego:

- wpływy z usług świadczonych przez świetlice - 7 380 zł,
- zwrot dotacji z 2019 roku przez MDK w Morągu- 33 097 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 9 752 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne " Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalniku" - 315 413 zł,

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 619 500 zł,
Wykonanie	- 625 900 zł,
% wykonania	- 101,03

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 573 591 zł,
- wynajem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” – 2 964 zł,
- dochody z Lodowiska sezonowego "Biały Orlik" – 24 548 zł,
- środki z tzw. „wpisowych na organizację imprez sportowych” – 1 400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 47 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie na Pływalni "Morąska Perła"- 4 845 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych 1 605 zł,

- środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do pływalni - 16 900 zł,

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

Plan	- 44 086 058 zł,
Wykonanie	- 43 959 391 zł,
% wykonania planu	- 99,71

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 969 972 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji (urzędy wojewódzkie) – 212 714 zł,
- Powszechny Spis Rolny - 21 045 zł,
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - 270 zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 4 782 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 203 179 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 221 978 zł,
- zakup komory izolacyjnej dla pacjentów - 38 870 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 507 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 7 371 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 7 700 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 72 405 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 26 211 992 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 14 834 225 zł,
- Karta Dużej rodziny - 791 zł,
- wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" - 939 272 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 212 318 zł,

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

C* Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy i realizowane na podstawie porozumień

Plan	- 5 432 302 zł,
Wykonanie	- 5 316 867 zł,
% wykonania	- 97,88

z tego:

- utrzymanie cmentarzy wojennych - 7 000 zł,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego za rok 2019 - 125 440 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 806 234 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 76 347 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 538 179 zł,
- zasiłki stałe - 915 449 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 463 323 zł,
- usługi opiekuńcze - 26 729 zł,
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 1 108 700 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 236 506 zł,
- realizacja programu "Małuch plus" w Żłobku w Morągu - 12 960 zł.

Dochody z dotacji celowych są zgodne z wielkością środków przekazanych na realizację zadań własnych, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień, a poszczególne rodzaje tych dochodów określa załącznik nr 4.

II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 16 281 513 zł,
Wykonanie	- 17 499 281 zł,
% wykonania planu	- 107,48

Wykonane na dzień 31.12.2020 przychody budżetu Gminy to:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 244 103 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych - 734 476 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 3 620 702 zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	133 858 051	128 087 722	95,69	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	15 795 242	15 417 569	97,61	12,04
- wydatki bieżące	118 062 809	112 670 153	95,43	87,96

1/ Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
Ogółem, w tym:	133 858 051	128 087 722	95,69	100,00
A. Urząd Miejski	42 925 123	39 176 474	91,27	30,58
B. Straż Miejska	433 328	410 461	94,73	0,32
C. Szkoły Podstawowe	30 177 371	29 433 440	97,54	22,97
D. Przedszkola	5 851 732	5 630 814	96,23	4,40
E. Żłobek	639 268	545 204	85,29	0,43
F. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53 831 229	52 891 329	98,26	41,30

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2020 rok przedstawia się następująco:

l. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	42 925 123	39 176 474	91,27	100
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z</i>	<i>460 000</i>	<i>150 294</i>	<i>32,68</i>	<i>0,39</i>

	<i>tego:</i>				
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<i>40 000</i>	<i>5 130</i>	<i>12,83</i>	<i>0,02</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	15 364 642	14 987 060	97,55	38,26
1	zadania inwestycyjne	13 667 706	13 312 324	97,40	33,97
2	zakupy inwestycyjne	215 400	209 100	97,08	0,54
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 481 536	1 465 636	98,93	3,75
II	Wydatki bieżące, w tym:	27 560 481	24 189 414	87,77	61,74
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>460 000</i>	<i>150 294</i>	<i>32,68</i>	<i>0,39</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>5 130</i>	<i>12,83</i>	<i>0,02</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	4 898 273	4 646 949	94,87	11,86
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	obsługa długu gminy	1 220 000	1 004 827	82,37	2,56
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 032 332	5 747 130	95,28	14,67
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	611 791	455 657	74,48	1,17
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>145 000</i>	<i>84 665</i>	<i>58,39</i>	<i>0,22</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
6	pochoźne od wynagrodzeń, w tym:	1 168 027	1 071 254	91,72	2,74
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000</i>	<i>429</i>	<i>8,58</i>	<i>0,01</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	175 397	175 397	100,00	0,44
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	13 454 661	11 088 200	82,42	28,30
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>150 000</i>	<i>65 200</i>	<i>43,47</i>	<i>0,16</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>15 000</i>	<i>5 130</i>	<i>34,20</i>	<i>0,02</i>

I. Wydatki majątkowe.

Plan - 15 364 642 zł,
Wykonanie - 14 987 060 zł,
% wykonania - 97,55

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

I.1/ zadania inwestycyjne

Plan - 13 667 706 zł,
Wykonanie - 13 312 324 zł,
% wykonania - 97,40

I.2/ zakupy inwestycyjne

Plan - 215 400 zł,
Wykonanie - 209 100 zł,
% wykonania - 97,08

I.3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan - 1 481 536 zł,
Wykonanie - 1 465 636 zł,
% wykonania - 98,93

II. Wydatki bieżące

Plan	- 27 560 481 zł,
Wykonanie	- 24 189 414 zł,
% wykonania	- 87,77

w tym:**A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan	- 460 000 zł,
Wykonanie	- 150 294 zł,
% wykonania	- 32,68

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za 2020 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	- 40 000 zł
Wykonanie	- 5 130 zł
% wykonania	- 12,83

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za 2020 rok na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

II.1/ Dotacje z budżetu

Plan	- 4 898 273 zł,
Wykonanie	- 4 646 949 zł,
% wykonania planu	- 94,87

1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 1 215 950 zł,
Wykonanie	- 1 215 950 zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

W załączeniu sprawozdanie MDK z wykonania planu finansowego za 2020 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 1 050 000 zł,
Wykonanie	- 1 050 000 zł,
% wykonania planu	- 100,00

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczonych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2020 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 632 323 zł,
Wykonanie	- 2 380 999 zł,
% wykonania planu	- 90,46

II.2/ Obsługa długu gminy

Plan	- 1 220 000 zł,
Wykonanie	- 1 004 827 zł,
% wykonania	- 82,37

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

II.3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan	- 21 102 208 zł,
Wykonanie	- 18 382 214 zł,
% wykonania	- 87,11

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan	- 1 041 017 zł,
Wykonanie	- 1 038 347 zł,
% wykonania	- 99,75

z tego wydatkowano na:

- wydatki na melioracje wodne – 37 250 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 31 125 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 969 972 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 1 027 718 zł,

Wykonanie - 971 154 zł,

% wykonania - 94,50

z tego wydatkowano na:

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 24 414 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 551 306 zł :
 - teren miasta – 16 757 zł,
 - teren gminy – 534 549 zł,
- opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 24 019 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 46 400 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych – 7 897 zł,
- oznakowanie przejścia dla pieszych – 800 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych - 2 214 zł,
- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Żabi Róg – 6 900 zł,
- malowanie stanowiska postojowego dla osób niepełnosprawnych – 615 zł,
- wykonanie pomiaru widoczności na 4 przejazdach kolejowych – 1 095 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu – 3 000 zł,
- rozkucie fundamentu betonowego w poboczu drogi w Bogaczewie oraz wycięcie wystających elementów metalowych – 360 zł,
- dotacje dla Powiatu Ostródzkiego – 302 134 zł:
 - „Remont dróg powiatowych nr 1178 i 1183 w Bogaczewie” – 182 190 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1189N w Jurkach” – 119 944 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan - 340 090 zł,

Wykonanie - 309 846 zł,

% wykonania - 91,11

z tego wydatkowano na:

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 268 296 zł, w tym:
 - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 134 668 zł,

- energia elektryczna w szalecie w Kretowinach – 1 526 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku szaletu publicznego w Kretowinach – 5 740 zł,
- usunięcie pali drewnianych z basenu w Kretowinach – 10 034 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 559 zł,
- likwidacja „dzikich wysypisk” w Kretowinach – 12 000 zł,
- woda, ścieki – szalec publiczny w Kretowinach – 2 941 zł,
- naprawa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego w Kretowinach – 7 190 zł
- naprawa dróg oraz wykonanie progu zwalniającego przy wjeździe na główny deptak w Kretowinach – 5 592 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 47 665 zł,
- odbiór odpadów komunalnych, dzierżawa pojemnika - plaża w Lusajnach – 1 694 zł,
- obsługa kabin TOI TOI przy plażach (Żabi Róg, Gulbity, Ruś, Wilnowo, Gubity, Słonecznik, Bartężek) – 3 477 zł,
- wykonanie i montaż przebieralni drewnianej na plaży w Żabim Rogu – 3 000 zł,
- dowóz piasku i niwelacja w Gubitach – 1 790 zł,
- zakup stołu i ławek na plażę w Gubitach – 2 768 zł,
- sprzęt dla ratowników na potrzeby funkcjonowania kąpieliska w Kretowinach i Bogaczewie – 985 zł,
- nabicie butli tlenem, wynajem butli dla ratowników w Bogaczewie i kretowinach – 795 zł,
- konserwacja okresowa systemów sygnalizacji włamania oraz urządzeń telekomunikacyjnych – 123 zł,
- naprawa i impregnacja pomostów drewnianych: Lusajny, Żabi Róg, Gulbity, Gubity, Wilnowo – 15 749 zł,
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 41 550 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 040 738 zł,

Wykonanie - 897 302 zł,

% wykonania - 86,22

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 3 546 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 11 858 zł,
- usługi geodezyjne – 24 500 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 3 100 zł,

- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 5 135 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 375 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 232 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 1 200 zł,
- akty notarialne – 3 838 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 124 673 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 703 432 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 8 810 zł,
- dostawa i montaż tabliczek z nazwami ulic – 4 603 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 294 087 zł,

Wykonanie - 231 136 zł,

% wykonania - 78,60

z tego wydatkowano na:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 62 551 zł, w tym:
 - publikacja ogłoszeń – 730 zł,
 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 26 921 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 32 000 zł,
 - dostęp, hosting danych, asysta techniczna – GEOplMPZP, WUZETKA – 2 900 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 168 585 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 7 489 729 zł,

Wykonanie - 7 068 744 zł,

% wykonania - 94,38

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan - 373 900 zł,

Wykonanie - 363 351 zł,

% wykonania - 97,18

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 350 900 zł,
- materiały biurowe – 3 461 zł,

- wyrób pieczętki dla wiceprzewodniczącego RM – 38 zł,
- wyrób podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego RM – 289 zł,
- obsługa sesji (kawa, woda, baterie) – 83 zł,
- przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM – 3 075 zł,
- części, naprawa i konserwacja kopiarki – 2 996 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 509 zł,

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

Plan - 6 890 861 zł,

Wykonanie - 6 545 096 zł,

% wykonania - 94,99

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 4 618 355 zł,

Wykonanie - 4 452 223 zł,

% wykonania - 96,41

b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON

Plan - 40 001 zł,

Wykonanie - 35 060 zł,

% wykonania - 87,65

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 866 420 zł,

Wykonanie - 810 814 zł,

% wykonania - 93,59

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 130 995 zł,

Wykonanie - 130 995 zł,

% wykonania - 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 235 090 zł,

Wykonanie - 1 116 004 zł,

% wykonania - 90,36

w tym:

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 4 100 zł,
- meble do sali ślubów i sali toastów – 13 646 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 122 461 zł,
- diety sołtysów – 138 720 zł,

- wyposażenie pomieszczeń biurowych (m.in. niszczarka, telefony, czajniki, wernik) – 4 511 zł,
- naprawa szlabanu, centrala sterująca do bramy – 2 055 zł,
- stojak na broszury – 1 019 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 3 288 zł,
- kwiaty, wieńce – 400 zł,
- ogłoszenie (nekrolog) – 80 zł,
- upominki i kwiaty (jubileusze pożycia małżeńskiego) – 4 112 zł,
- materiały biurowe, druki – 35 778 zł,
- tonery i tusze – 16 936 zł,
- świadczenia BHP – 8 091 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 000 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 4 979 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne – 3 123 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 11 070 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 6 752 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego, badania techniczne – 3 252 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego – 2 118 zł,
- energia elektryczna – 48 345 zł,
- energia cieplna – 77 835 zł,
- woda, ścieki – 8 434 zł,
- wywóz nieczystości – 3 055 zł,
- kosze na śmieci – 970 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27 956 zł,
- usługi prawnicze – 75 769 zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 50 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 615 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 819 zł,
- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe, zbiorniki na zużyte tonery – 42 510 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu, opieka autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 92 228 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 1 476 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia – 12 342 zł,
- podróże służbowe pracowników – 13 691 zł,

- badania lekarskie pracowników – 3 030 zł,
- przegląd gaśnicy – 354 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorobienie kluczy, wymiana zawiasów w lodówce, mycie okien, krzeseł, pranie firan, tłumaczenie aktu stanu cywilnego/ – 2 018 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 566 zł,
- badanie techniczne urządzenia do przewożenia gotówki – 856 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 2 220 zł,
- opłata za używanie radioodbiorników w samochodach służbowych – 168 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 34 321 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 30 921 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 402 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 176 325 zł,
- opłata parkingowa, inne opłaty – 100 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 140 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 335 zł,
- usługi doradztwa (energia elektryczna na 2021 rok) – 1 230 zł,
- usługa RJA we wprowadzaniu danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów – 369 zł,
- wyroki Sądu (kary i odszkodowania dla osób prawnych) – 7 497 zł,
- opłata certyfikacyjna w zakresie przystąpienia Gminy Morań do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow – 2 562 zł,
- przeprowadzenie audytu ex-post dla projektów: „Kompleksowa termomodernizacja trzech publicznych przedszkoli w Morań” – 3 198 zł,
- wyrok Sądu: uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 1 140 zł,
- składki członkowskie – 46 338 zł:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 12 799 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 28 967 zł,
 - Związek Miast Polskich – 4 572 zł.

3/ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny

Plan - 27 326 zł,

Wykonanie - 21 315 zł,

% wykonania - 78,01

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 270 zł,
- Powszechny Spis Rolny – 21 045 zł,

4/ wydatki na promocje

Plan - 197 642 zł,

Wykonanie - 138 982 zł,

% wykonania - 70,32

z tego wydatkowano na:

- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg – 450 zł,
- nagrody, upominki, medale- 2 021 zł,
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg -18 219 zł,
- kwiaty – 226 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /montaż, demontaż/-21 052 zł,
- flagi Morąga – 5 360 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 43 600 zł,
- emisje, publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 25 819 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 5 479 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: otwarcie świetlicy w Kalniku, promocja przedsiębiorczości Gminy Morąg na Gali Lazuryty 2020 – 3 497 zł,
- reklamy w tym m.in. reklama w dodatku upamiętniającym 30 rocznicę wolnych wyborów-promocja Gminy Morąg, emisja ogłoszenia – Plebiscyt na Sportowca 2019 roku - 3 970 zł,
- usługi transportowe: przewóz Chóru Męskiego Chorał na Festiwal Muzyki Choralnej Kołęd oraz koszt transportu gadżetów promocyjnych - 1 052 zł,
- tłumaczenie na język angielski arkusza oceny certyfikacyjnej Morąga – 860 zł,
- prowadzenie strony internetowej sołectwa Słonecznik – 400 zł,
- zakup koszulek dla UKS Jedyńka - 1 902 zł,
- nagranie i obróbka filmu przedstawiającego Morąg z lotu ptaka – 2 000 zł,
- wykonanie pojemnika z herbem Morąga na plastikowe nakrętki – 3 075 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 210 229 zł,

Wykonanie - 207 960 zł,

% wykonania - 98,92

z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 781 zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 203 179 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 664 574 zł,

Wykonanie - 517 378 zł,

% wykonania - 77,86

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ *Ochotnicze Straże Pożarne* – 366 952 zł:

z tego wydatkowano na:

- akcje ratownicze i szkolenia – 18 037 zł,
- składki od wynagrodzeń – 9 986 zł,
- składki na fundusz pracy – 914 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i konserwatorów OSP – 107 756 zł,
- nagrody na zawody OSP i konkursy p.poż. – 700 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne – 18 204 zł,
- sprzęt pożarniczy i odzież specjalna – 68 395 zł,
- części zamienne i materiały eksploatacyjne – 11 028 zł,
- wyposażenie do pomieszczeń socjalnych remizy OSP Kalnik – 7 009 zł,
- plandeki na zabezpieczenie dachów po pożarach – 515 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 93 zł,
- gaśnice proszkowe na wyposażenie OSP – 767 zł,
- regały na sprzęt pożarniczy – 258 zł,
- energia elektryczna i woda – 26 246 zł,
- ścieki – 205 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 6 360 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych – 22 038 zł,
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów pożarniczych – 7 419 zł,
- naprawa pojazdów i sprzętu pożarniczego – 6 701 zł,
- przegląd, legalizacja i remont gaśnic w OSP – 2 474 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 530 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 27 761 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych – 458 zł,
- składka członkowska ZOW ZOSP RP w Olsztynie – 1 500 zł,
- przegląd i legalizacja hydraulicznego sprzętu ratowniczego – 6 082 zł,
- zakup sprężarki powietrznej na wyposażenie OSP Królewo – 720 zł,
- zakup drewna opałowego do ogrzewania remizy w OSP Bramka – 790 zł,
- zakup materiałów budowlanych do prac remontowych w OSP Bramka i Jurki – 4 975 zł,
- zakup materiałów opatrunkowych i środków medycznych dla OSP Żabi Róg – 601 zł,
- prace remontowe w remizie OSP Jurki – 2 680 zł,

- szkolenie z zakresu kwalifikowanej I pomocy – 2 250 zł,
- utwardzenie nawierzchni dojazdu do remizy OSP w Kalniku – 1 500 zł.

2/ Obrona cywilna - 685 zł:

- kamizelki odblaskowe z napisem „Gmina Morąg” – 230 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 440 zł,
- powielanie dokumentów standaryzacyjnych CD – 15 zł.

3/ Zarządzanie kryzysowe – 124 574 zł:

- wydatki bieżące związane z pandemią COVID-19 (przyłbice, maski filtrujące, płyny dezynfekcyjne, osłony szklane na blaty biurek, laptopy do pracy zdalnej)

4/ Pozostała działalność – 25 167 zł,

- konserwacja monitoringu miejskiego – 23 041 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 126 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan – 3 960 zł,

Wykonanie – 3 960 zł,

% wykonania – 100,00

- wynajem lokalu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 3 960 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 944 659 zł,

Wykonanie – 263 038 zł,

% wykonania – 27,85

z tego wydatkowano na:

- podatek VAT – 246 175 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 7 813 zł,
- podatek leśny – 768 zł,
- zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej – 8 282 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1 304 646 zł,

Wykonanie - 1 177 912 zł,

% wykonania - 90,29

z tego wydatkowano na:

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 85 763 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem – 36 611 zł,
- zakup laptopów, notebooków i słuchawek do szkół - realizacja projektu grantowego „Zdalna Szkoła” – 194 807 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 857 908 zł,
- posiedzenie komisji egzaminacyjnych – 600 zł,
- obsługa programu „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” – 2 223 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 15 600 zł,

Wykonanie - 5 717 zł,

% wykonania - 36,65

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Plan - 500 zł,

Wykonanie - 0 zł,

% wykonania - 0

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 342 026 zł,

Wykonanie - 292 734 zł,

% wykonania - 85,59

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2020 w kwocie 261 888,00 zł.

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosła 224 913,64, a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 56 228,41 zł.

W ww. okresie wypłacono sześć zasiłków szkolnych w kwocie 3 720,00 zł, z czego z dotacji celowej była to kwota 2 976,00 zł, a 744,00 zł to kwota pochodząca z budżetu Gminy Morąg.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. ww. pomoc otrzymało 315 osób. Łącznie na

stypendia i zasiłki szkolne wydano 281 142,05 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 r. Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022 zostało objętych ogółem 42 uczniów uczęszczających do szkół mających swą siedzibę na terenie Gminy Morąg, prowadzonych przez Powiat Ostródzki, tj.:

- Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Zespołu Szkół Licealnych w Morągu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Na realizację programu łącznie wydatkowano kwotę 11 592,26 zł.

Dział 855 Rodzina:

Plan - 67 500 zł,

Wykonanie - 25 779 zł,

% wykonania - 38,20

z tego wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan - 2 681 935 zł,

Wykonanie - 2 254 551 zł,

% wykonania - 84,07

z tego wydatkowano na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 89 218 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 251 780 zł,
- klatki do transportu zwierząt – 1 221 zł,
- budy ocieplane dla kotów wolnożyjących – 2 460 zł,
- sucha karma dla kotów wolnożyjących – 1 458 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 1 262 zł,
- usługa weterynaryjna (kastracja, sterylizacja, chipowanie) – 14 259 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 354 066 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 21 463 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 33 815 zł,

- utrzymanie placów zabaw (remonty, piasek, zabawki) – 71 713 zł,
- urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Królewie – 5 300 zł,
- stojaki rowerowe na Os. Kujawska – 2 915 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 348 560 zł,
- wycinka zakrzaczeń na ścieżce dydaktycznej – 2 429 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, zakup/naprawa kosiarek, art. do utrzymania porządku – 47 090 zł,
- zakup roślin ozdobnych, podłoże do nasadzeń, roundap – 3 146 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie oświetlenia fotowoltaicznego – 597 092 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych – 135 674 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaleatów publicznych – 43 508 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 953 zł,
- woda (fontanna) – 952 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP) – 111 520 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 24 439 zł,
- art. do napraw bieżących oraz naprawa wiat przystankowych i przystanków – 8 113 zł,
- opłata skarbową i opracowanie mapy do celów projektowych 2 drewnianych wież widokowych – 982 zł,
- aktualizacja programu do usuwania wyrobów zawierających azbest – 5 500 zł,
- usunięcie odpadów medycznych z działki w Kretowinach – 1 026 zł,
- koszty zatrudnienia pracownika parku przy Pływalni (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, ZFŚS) – 51 981 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 282 zł,
- tablice informacyjne – 1 924 zł,
- opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej – 18 450 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 381 598 zł,

Wykonanie - 301 913 zł,

% wykonania - 79,12

z tego wydatkowano na:

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 147 837 zł, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 102 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 504 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12 156 zł,

- świadczenia BHP – 295 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 211 zł,
- środki czystości – 1 476 zł,
- gaz – 13 844 zł,
- woda, ścieki – 298 zł,
- energia elektryczna – 13 819 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- wywóz nieczystości – 229 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 476 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 692 zł,
- kontrola okresowa przewodów kominowych – 344 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 440 zł,
- kosze i pojemniki na odpady – 648 zł,
- materiały do napraw bieżących – 757 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja hydrantów – 177 zł,
- nakładki na schody do Ratusza – 2 830 zł,
- mycie wysokich okien – 373 zł,
- czyszczenie i impregnacja elementów drewnianych wieży Ratusza – 12 576 zł,
- renowacja klatki schodowej w Ratuszu – 15 000 zł.

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 76 921 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 26 496 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5 204 zł,
- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 484 zł,
- prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Wilnowie – 3 525 zł,
- prace remontowe w świetlicy w Bogaczewie – 15 595 zł,
- materiały budowlane do remontu świetlicy w Rusi – 2 000 zł,
- usunięcie usterek w budynku świetlicy wiejskiej w Jurkach – 6 799 zł,
- wykonanie powierzchniowej konserwacji drewna zewnętrznej konstrukcji dachu i podcienia w świetlicy wiejskiej w Jurkach – 13 702 zł,
- ekspertyza i nadzór ornitologiczny – świetlica w Jurkach – 1 492 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 1 624 zł,

3/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 77 155 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 3 251 602 zł,

Wykonanie - 2 814 743 zł,

% wykonania - 86,57

z tego wydatkowano na:

1/ *Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe* – 717 698 zł,

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik”, „Moje Boisko Orlik 2012” oraz przegląd techniczny – 54 175 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie boiska Orlik /przeład, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, wywóz nieczystości itp./ – 13 945 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 35 102 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 595 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 651 zł,
- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 7 909 zł,
- zapłata zgodnie z wyrokiem Sądu dla podwykonawcy za roboty budowlane przy budowie pływalni „Morąska Perła” (odpowiedzialność solidarna gminy Morąg i Budoprzem) – 427 663 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 1 560 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551 zł,
- sprzęt sportowy – 965 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg – 154 479 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 2 123 zł,
- usługi transportowe – 5 378 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2020 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 75 zł,
- stypendia sportowe – 7 500 zł,
- przeprowadzenie kursu „Animator gier i zabaw” – 159 zł,
- Ogólnopolski finał Czwartków Lekkoatletycznych-Łódź – 718 zł,
- Wynajem hali – 450 zł.

2/ *Pływalnia „Morąska Perła”*

Plan - 2 436 121 zł,

Wykonanie - 2 084 931 zł,

% wykonania - 85,58

w tym:

a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 1 028 520 zł,

Wykonanie - 980 159 zł,

% wykonania planu - 95,30

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 32 442 zł,

% wykonania planu - 54,07

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 202 803 zł,

Wykonanie - 186 154 zł,

% wykonania planu - 91,79

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 37 206 zł,

Wykonanie - 37 206 zł,

% wykonania planu - 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 107 592 zł,

Wykonanie - 848 970 zł,

% wykonania planu - 76,65

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 800 zł,
- woda i herbata dla pracowników - 1 588 zł,
- odzież dla pracowników - 3 551 zł,
- materiały do napraw bieżących - 18 640 zł,
- środki czystości - 21 082 zł,
- materiały biurowe - 1 154 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne - 1 621 zł,
- tonery i tusze - 235 zł,
- wyposażenie m.in. ramy, paski basenowe, TV, makaron do pływania, osłony do kasy, kosze na odpady, ciśnieniomierz, rowery i trampoliny do aqua fitnessu itp. - 49 352 zł,
- apteczka ratownika - 169 zł,
- chemia basenowa - 12 766 zł,

- energia elektryczna – 344 545 zł,
- energia ciepła – 218 081 zł,
- woda, ścieki - 115 688 zł,
- wywóz nieczystości – 2 087 zł,
- badania lekarskie pracowników – 310 zł,
- badanie laboratoryjne wody – 23 262 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 381 zł,
- usługi na zlecenie/ kontrola szczelności instalacji, próby ciśnieniowe węży hydrantowych, wykonanie karnetów, prace remontowe, mycie okien, kontrola budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp. – 19 655 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 3 238 zł,
- opłata za wpis do rejestru wytwórców energii małych instalacji – 616 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS, licencja - radio online – 807 zł,
- abonament radiowy – 76 zł,
- art. do utrzymania i pielęgnacji zieleni – 1 748 zł,
- przedłużenie opieki technicznej licencji routera – 566 zł,
- podróże służbowe – 441 zł,
- paliwo do kosiarki – 749 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 762 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych – 12 114 zł.

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Plan - 433 328 zł,
 Wykonanie - 410 461 zł,
 % wykonania - 94,73

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<u>Wydatki ogółem z tego:</u>	433 328	410 461	94,73	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0

1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	433 328	410 461	94,73	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 470	313 984	98,60	76,50
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 702	97,13	1,63
3	poходne od wynagrodzeń	59 650	58 955	98,84	14,36
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 736	7 736	100,00	1,89
5	wydatki rzeczowe	40 572	23 084	56,90	5,62

Z tego:

Wydatki osobowe - 387 377 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 313 984 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 58 955 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 736 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 702 zł,

Wydatki rzeczowe – 23 084 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 7 371 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe, badanie techniczne – 4 334 zł,
- wyważenie kół – 135 zł,
- materiały biurowe, druki – 760 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 487 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 917 zł,
- telefon – 103 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 115 zł,
- program antywirusowy – 99 zł,
- środki czystości – 535 zł,
- środki ochrony związane z pandemią COVID-19 – 723 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 37 zł,
- mycie samochodu - 120 zł,
- badania profilaktyczne – 100 zł,
- świadczenia BHP – 2 618 zł,
- umundurowanie służbowe - 912 zł,
- opłaty pocztowe – 15 zł,
- podatek od nieruchomości – 372 zł,

- materiały do napraw bieżących – 83 zł,
- pojemniki do segregacji odpadów komunalnych - 210 zł,
- utrzymanie strony internetowej BIP - 368 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 1 570 zł,
- delegacja – 50 zł.

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	4 935 918	4 820 725	97,67	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	4 692 566	4 572 267	97,44	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	4 972 335	4 901 217	98,57	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	5 678 136	5 588 001	98,41	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 274 089	3 171 577	96,87	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 283 163	2 190 926	95,96	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 341 164	4 188 727	96,49	
	Razem	30 177 371	29 433 440	97,53	

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem, z tego:	30 177 371	29 433 440	97,53	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	430 600	430 509	99,98	1,46
1.	Wydatki inwestycyjne	430 600	430 509	99,98	1,46
II	Wydatki bieżące, w tym:	29 746 771	29 002 931	97,50	98,54
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 198 694	21 035 690	99,24	71,46
2	Wynagrodzenia bezosobowe	65 210	48 116	73,79	0,17
3	Pochodne od wynagrodzeń	4 037 974	3 868 019	95,80	13,14
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 212 322	1 212 322	100,00	4,12
5	Wydatki rzeczowe	3 232 571	2 838 784	87,52	9,65

WYDATKI OGÓŁEM

Plan	-	30 177 371 zł,
Wykonanie	-	29 433 440 zł,
% wykonania	-	97,53

I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

a) Wydatki inwestycyjne

Plan	-	430 600 zł,
Wykonanie	-	430 509 zł,
% wykonania	-	99,98

z tego wydatkowano na:

- modernizacja instalacji ciepłej wody w Sp nr 1 - 74 746 zł,
- procedura przetargowa i powierzenie obowiązków inspektora nadzoru (zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły), prace budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji oddziałów przedszkolnych, remont balustrady – Sp nr 2 - 355 763 zł,

II WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	19 760 399 zł,
Wykonanie	-	19 597 586 zł,
% wykonania	-	99,18

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	1 438 295 zł,
Wykonanie	-	1 438 104 zł,
% wykonania	-	100,00

c) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	65 210 zł,
Wykonanie	-	48 116 zł,
% wykonania	-	73,79

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	4 037 974 zł,
Wykonanie	-	3 868 019 zł,
% wykonania	-	95,79

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	1 212 322 zł,
Wykonanie	-	1 212 322 zł,
% wykonania	-	100,00

f) Wydatki rzeczowe

Plan	-	3 232 571 zł,
Wykonanie	-	2 838 784 zł,
% wykonania	-	87,82

W tym:

- dodatki wiejskie – 357 331 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 3 364 zł,
- artykuły BHP, woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie – 42 772 zł,
- pomoc zdrowotna – 35 267 zł,
- wyżywienie kucharek – 5 504 zł,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnego nauczania – 108 228 zł,
- koszty odpraw emerytalnych i innych wynagrodzeń – 99 542 zł,
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 25 173 zł,
- środki czystości – 58 608 zł,
- wyposażenie: kosiarka, odkurzacz, stojaki i pojemniki na odpady, akc. kuchenne, maty, tablice, oznakowanie szkoły, dozowniki, termometry – 109 825 zł,
- węgiel, olej opałowy, pellet – 196 566 zł,
- tusze, tonery – 7 722 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy – 5 028 zł,
- nagrody konkursowe - 500 zł,
- pomoce dydaktyczne – 38 191 zł,
- podręczniki MEN – 203 731 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje – 34 685 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 24 179 zł,
- usługi remontowe – 241 480 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usługi kurierskie, transportowe – 5 459 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 316 367 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 117 220 zł,
- centralne ogrzewanie – 347 386 zł,
- gaz ziemny – 81 358 zł,
- opłaty różne: opłata środowiskowa, ubezpieczenie budynków i mienia – 19 773 zł,
- roczny abonament RTV – 1 792 zł,

- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 59 276 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 16 935 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji, pomiary elektroenerg. – 12 160 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny – 13 844 zł,
- dozór techniczny – 600 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, dorabianie kluczy, zajęcia z integracji sensorycznej, odnowienie certyfikatu – 13 252 zł,
- prowadzenie MPKZP – 17 336 zł,
- koszty kontroli sanitarnych – 383 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 93 537 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14 527 zł,
- podróże służbowe krajowe, nauczanie indywidualne-dojazdy – 7 993 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli – 44 996 zł,
- szkolenia pracowników niepedagogicznych – 1 427 zł,
- bilety na basen – 6 071 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 11 244 zł,
- usługi zdrowotne – 14 300 zł,
- zwrot za czesne i dojazdy na studia – 23 613 zł,
- podatek vat – 239 zł.

D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 082 496	1 995 625	95,83
2.	Przedszkole Nr 2	1 515 088	1 452 118	95,84
3.	Przedszkole Nr 6	2 254 148	2 183 071	96,85
	RAZEM	5 851 732	5 630 814	96,22

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za rok 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	5 851 732	5 630 814	96,22	100,00
I Wydatki majątkowe.	0	0	0	0

II	Wydatki bieżące, w tym:	5 851 732	5 630 814	96,22	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 227 252	4 194 501	99,23	74,50
2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 904	17 904	100,00	0,32
3	poходne od wynagrodzeń	775 181	741 027	95,60	13,16
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 487	205 487	100,00	3,65
5	Wydatki rzeczowe	625 908	471 895	75,40	8,37

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan - 5 851 732 zł,

Wykonanie - 5 630 814 zł,

% wykonania - 96,22

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 3 954 508 zł,

Wykonanie - 3 921 822 zł,

% wykonania - 99,17

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 272 744 zł,

Wykonanie - 272 679 zł,

% wykonania - 99,98

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 17 904 zł,

Wykonanie - 17 904 zł,

% wykonania - 100

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 775 181 zł,

Wykonanie - 741 027 zł,

% wykonania - 95,59

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 205 487 zł,

Wykonanie - 205 487 zł,

% wykonania - 100

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan - 625 908 zł,

Wykonanie - 471 895 zł,

% wykonania - 75,39

w tym:

- pomoce naukowe – 19 481 zł,
- nagrody konkursowe - 499 zł,
- świadczenie „na start” – 1 000 zł,
- wyżywienie kucharek – 2 979 zł,
- bhp dla pracowników – 17 006 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 800 zł,
- pomoc zdrowotna – 2 912 zł,
- materiały biurowe, papier – 4 597 zł,
- art. chemiczne – 18 223 zł,
- tonery i tusze - 3 443 zł,
- programy antywirus, aktual. oprogramowania, licencje i dostępy - 4 261 zł,
- art. remontowe – 4 998 zł,
- paliwo - 433 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia - 13 998 zł,
- art. komputerowe/elektroniczne - 244 zł,
- kompendium Dyrektora - 355 zł,
- meble do sali w Przedszkolu nr 2 – 20 220 zł,
- energia cieplna – 148 155 zł,
- energia elektryczna – 38 712 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków – 36 592 zł,
- gaz ziemny - 2 953 zł,
- renowacja posadzki – 4 500 zł,
- wymiana okien – 16 280 zł,
- badania lekarskie – 2 880 zł,
- abonament RTV - 736 zł,
- wywóz śmieci stałych – 10 342 zł,
- dzierżawa kontenerów/dystrybutora - 427 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przesyłki, znaczki, transport – 2 247 zł,
- monitoring obiektu - 15 395 zł,
- wyrobienie pieczętek – 399 zł,
- zajęcia taneczne - 5 400 zł,
- konserwacje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze – 30 210zł,
- kontrola sanitarna, instalacji przeciw. poż., budynków, placu zabaw itp. – 15 255 zł,

- zwrot za czesne – 5 171 zł,
- przedłużenie BIP – 736 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 4 208 zł,
- podatek od towarów i usług - 1 237 zł,
- podróże służbowe – 256 zł,
- szkolenia – 4 761 zł,
- prowadzenie MPKZP – 4 735 zł,
- ubezpieczenia mienia – 2 035 zł,

E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	639 268	545 204	85,29
		639 268	545 204	85,29

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za rok 2020 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem, z tego:	639 268	545 204	85,29	100,00
I	Wydatki majątkowe.	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	639 268	545 204	85,29	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 396	402 199	92,81	73,76
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	1 200	100,00	0,22
3	Pochodne od wynagrodzeń	73 906	64 962	87,90	11,92
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 389	15 389	100,00	2,83
5	Wydatki rzeczowe	115 377	61 454	53,27	11,27

WYDATKI OGÓŁEM, z tego:

I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

- Plan - 639 268 zł,
Wykonanie - 545 204 zł,

% wykonania planu - 85,29

z tego wydatkowano na:

a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 409 864 zł,

Wykonanie - 378 667 zł,

% wykonania planu - 92,39

b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 23 532 zł,

Wykonanie - 23 532 zł,

% wykonania planu - 100

c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 1 200 zł,

Wykonane - 1 200 zł,

% wykonania planu - 100

d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 73 906 zł,

Wykonane - 64 962 zł,

% wykonania planu - 87,90

e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 15 389 zł,

Wykonane - 15 389 zł,

% wykonania planu - 100

f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan - 115 377 zł,

Wykonane - 61 454 zł,

% wykonania planu - 53,26

w tym:

- bhp dla pracowników - 2 640 zł,
- artykuły chemiczne - 1 116 zł,
- artykuły biurowe - 152 zł,
- tonery - 47 zł,
- materiały remontowe - 284 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe - 464 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 32 177 zł,
- energia cieplna - 12 959 zł,
- energia elektryczna - 3 033 zł,

- woda i odprowadzanie ścieków – 1 740 zł,
- gaz ziemny – 1 265 zł,
- wywóz śmieci stałych – 1 152 zł,
- dzierżawa pojemnika – 102 zł,
- ścieki opadowe – 52 zł,
- ścieki – 2 640 zł,
- wyrobienie pieczętki – 56 zł,
- przesyłki – 127 zł,
- ubezpieczenia mienia 171 zł,
- badania medyczne pracowników 840 zł,
- prowadzenie MPKZP – 437 zł,

F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej jako jednostki budżetowej.

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	53 831 229	52 891 329	98,25	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	Zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Dotacje z budżetu	1 515 156	1 281 234	84,57	2,42
III	Wydatki bieżące, w tym:	52 316 073	51 610 095	98,65	97,58
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 639 244	2 593 834	98,28	4,91
2	Wynagrodzenia bezosobowe	18 151	14 795	81,51	0,03
3	Pochodne od wynagrodzeń	471 487	405 923	86,10	0,77
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 727	68 727	100,00	0,13
5	Wydatki rzeczowe	49 118 464	48 526 816	98,80	91,74

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	760,00	506,77	66,68

MOPS w 2020 roku wydał 41 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 460,70 zł i zakup materiałów biurowych – 46,07 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	7 372,00	7 371,88	100,00

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

W okresie od stycznia do grudnia 2020 wypłacono ogółem 534 świadczeń na łączną kwotę 7 227,35 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 264
- 2-4 osób - 228
- 5 i więcej - 42

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do XII 2020r. - 112 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 58
- 2-4 osób - 47
- 5 i więcej - 7

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 144,53 zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	7 700,00	7 700,00	100,00

Dla opiekuna prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla jednej osoby , realizując 25 świadczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	72 408,00	72 405,92	100,00

Wydatek został zrealizowany na .wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 13 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 4 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	26 214 429,00	26 211 991,57	99,99

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 25 989 693,13
- utrzymanie działu - 222 298,44

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 203 074,44

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 52 455 świadczeń na łączną kwotę 25 989 693,13 zł. Świadczenia przyznano dla 2 694 rodzin (2766 rodzin, 4573 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2020 roku 222 298,44 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	14 928 736,00	14 834 224,98	99,37

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 11 769 803,59
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 060 958,66
- składki na ubezpieczenie społeczne - 798 775,43
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 757 529,80
- wypłatę za życiem 20 000,00
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 427 157,50

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 395 409,40

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

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 33 852 świadczeń dla 2 114 osób
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 053 świadczeń dla 1075 osób
- świadczenia pielęgnacyjne - 2 599 świadczeń dla 242 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 545 świadczeń dla 67 osób
- zasiłek dla opiekuna - 381 świadczeń dla 42 osób
- jednorazowa zapomoga
z tyt. urodzenia dziecka - 153 świadczeń dla 153 osoby
- świadczenia rodzicielskie - 848 świadczeń dla 127 osób
- za życiem - 5 świadczenie dla 5 osób

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby – 204 pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 798 775,43 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 204 rodzin (278 osób uprawnionych, 1504 świadczeń) na kwotę 1 060 958,66 zł.

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – 31 829,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	873,00	790,58	90,56

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okres od I do XII 2020 roku programem objęto 82 rodzin. Wydano 297 kart ogółem z tego: dla rodziców 168 i dzieci 129.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	952 320,00	939 272,00	98,63

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza zadania w ramach programu 300+ w 2020 wypłacono 3034 świadczeń na kwotę 909 000,00 zł. Świadczenia przyznano dla 2 108 rodzin. Koszt prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2020 r. 30 272,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	212 715,00	212 318,06	99,81

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2020 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia - 167

Poniesiona kwota wydatku - 212 318,06

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	1 265 117,00	1 030 599,23	81,46

W 2020 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 36 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.584 zł. netto a 2.103 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85205	3 600,00	669,00	18,58

W 2020 roku do Zespołu wpłynęło 48 Niebieskich Kart, przy czym procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 44 rodzinach (4 NK zostały założone po raz kolejny w rodzinach, w których była już procedura NK). Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 38 kart założyła Policja, 4 karty MOPS, 5 kart Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 1 szkoła.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	76 443,00	76 346,70	99,87

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2020 roku objęte zostały 152 osoby.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	1 788 341,00	1 776 992,09	99,37
dotacja celowa	1 538 341,00	1 538 179,37	99,99
środki własne	250 000,00	238 812,72	95,53

Dla 897 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	464 685,00	443 861,39	95,52

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2020 r.

- 2 289 na kwotę - 443 861,39 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2020 r.

- 397 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 114	w tym wieś: -	4
b) 2 osobowe - 76	-	4
c) 3 osobowe - 69	-	6
d) 4 osobowe - 77	-	8
e) 5 osobowe - 39	-	7
f) 6 i więcej - 22	-	8

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 385,
 b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 9,
 c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 3,
 d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 2 w tym 1 gospodarstwo domowe uregulowało zaległości, 1 decyzja o wygaśnięciu.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 1

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 180

Średni miesięczny dodatek w 2020 r. wynosił 193,91 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	930 957,00	915 448,99	98,33

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę 915 448,99 zł., udzielając pomoc dla 171 rodzin/osób.

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	2 379 328,00	2 255 942,22	94,81
dotacja celowa	463 323,00	463 323,00	100,00
środki własne	1 916 005,00	1 792 619,22	93,56

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 997 972,76

Pozostałą kwotę w wysokości 257 969,46 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	1 515 656,00	1 281 234,12	84,53
Dotacja własna	1 485 250,00	1 254 505,25	84,46
Dotacja celowa	30 406,00	26 728,87	87,91

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

W 2020 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 135 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania chorego, w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, gdy zachodziła taka potrzeba.

W 2020 roku Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla osób do 75 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzymując na realizację zadania własnego dotację w wysokości 252 732,15 zł oraz dla osób powyżej 75 roku życia otrzymując dotację w wysokości 30 406,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	1 407 600,00	1 395 572,24	99,15
dotacja	1 109 200,00	1 108 700,00	99,95
celowa			
środki	298 400,00	286 872,24	96,14
własne			

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

Na terenie Gminy dożywianie było zorganizowane w 18 punktach żywieniowych, z tego w 10 stołówkach.

Na realizację programu wydatkował 1 395 572,24 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 286 872,24 zł, a dotacja z budżetu państwa 1 108 700,00 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 481 dzieci oraz 16 osób dorosłych. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 160 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 209 745,00 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 1 177 224,00 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 8 472,00 zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	140 006,00	72 920,30	52,08
Środki	85 996,00	72 920,30	84,79
własne			
Dotacja	54 010,00	0,00	0,00
celowa			

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

Do prac społecznie użytecznych przystąpiło 26 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 6 385 godzin. Prace społecznie użyteczne porzuciły lub odmówiły jej wykonywania 2 osoby. W stosunku do tych osób podjęto postępowanie wyjaśniające, które niejednokrotnie kończyło się uchYLENIEM decyzji przyznającej pomoc społeczną.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 72 920,30 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy).

Pozostała kwota 13 075,70 złotych została przeznaczona na koszty teleopieki i sprawienie pogrzebów osób samotnych w naszej gminie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	4 000,00	4 000,00	100,00

W 2020 roku Ośrodek kontynuował realizację projektu „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w gminie Morąg edycja 2”. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców miasta i gminy Morąg zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	106 900,00	99 603,86	93,17
	98 500,00	91 203,86	92,59
Wkład własny	8 400,00	8 400,00	100,00

W 2020 roku Ośrodek realizował projekt partnerski z PCPR Ostróda „Razem dla Rodziny” z wkładem własnym 8 400,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Zatrudnia jednego asystenta rodziny, który prowadzi indywidualną pracę z rodziną poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci, wzmocnienie roli i funkcji rodziny. Asystent współpracuje z pracownikami socjalnymi i psychologiem. Koszt projektu przeznaczony jest na wynagrodzenie dla pracowników

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	741 803,00	661 200,21	89,13
	704 503,00	623 900,21	88,56
Wkład własny	37 300	37 300,00	100,00

W 2020 roku Ośrodek realizował projekt „Morąg – skuteczne przeciwdziałanie COVID-19”. Wsparciem w ramach projektu objętych było 14 pracowników MOPS, 30 opiekunów osób z grupy ryzyka, 120 osób chorych i niepełnosprawnych, 300 osób szczególnie narażonych na zachorowanie objęte zostało dożywianiem, 25 wolontariuszy, którzy świadczyli pomoc sąsiedzka dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na choroby i zagrożenie zachorowaniem. Celem projektu było powstrzymanie się rozprzestrzeniania choroby zakaźnej Covid-19.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	134 106,00	127 887,76	95,36

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	62 554,00	60 934,16	97,41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku zatrudnia 2 asystentów rodziny (na umowę o pracę). W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 24 rodzinami. Były to rodziny wieloprotymowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	416 820,00	401 535,02	96,33

W różnych formach pieczy zastępczej od I do XII w 2020 r. przebywało 54 dzieci.

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

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

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

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

Plan	- 44 086 058 zł,
Wykonanie	- 43 959 391 zł,
% wykonania	- 99,71

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

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

Plan	- 5 306 862 zł,
Wykonanie	- 5 191 427 zł,
% wykonania	- 97,82

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

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

Plan	- 5 963 911 zł,
Wykonanie	- 3 348 888 zł,
% wykonania	- 56,15

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

5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Gminy

Plan	-	772 890 zł,
Wykonanie	-	680 780 zł,
% wykonania	-	88,08

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

IV Rozchody budżetu Gminy Morąg

Plan	-	8 400 000 zł,
Wykonanie	-	8 400 000 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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

V Zobowiązania

Gmina na 31.12.2020 rok posiadała zobowiązania w wysokości 3 533 628 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 3 533 628 zł, z tego:
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników - 2 507 998
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 477 163 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 0 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 548 467 zł,

VI Należności

Gmina na 31.12.2020 rok posiadała należności w wysokości 12 816 727 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 12 259 252 z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 106 367 zł,

- zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 4 950 440 zł,

- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 202 445 zł,

Budżet gminy za 2020 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2020 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2020 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid -19 zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową, oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2020 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 102,48 %, natomiast wydatki w 95,69 %.

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

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobiechajski