

## ZARZĄDZENIE Nr 70 /2011

Burmistrza Morąga

z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

*zarządzam, co następuje:*

### § 1

Przedstawiam sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2010 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Morąg:

1. Radzie Miejskiej w Morągu
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

### § 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,

BURMISTRZ  
  
Adam Sobierajski

# SPRAWOZDANIE

## Burmistrza Morąga

### z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2010 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 2010. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XI/126/03 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie „procedury uchwalania budżetu Gminy Morąg oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2009r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2010 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2010 rok zakładał:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody w wysokości                 | - 67 740 055zł, z tego;  |
| a) dochody bieżące                     | - 58 849 151 zł,         |
| b) dochody majątkowe                   | - 7 890 904 zł.          |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 14 459 668 zł,         |
| 3. Wydatki w wysokości                 | - 78 529 471 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące                     | - 57 299 182 zł,         |
| b) wydatki majątkowe                   | - 21 230 289 zł.         |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości  | - 3 670 252 zł.          |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 10 789 416 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2010 r. wynosiła 33 049 281 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-464/09 z 15 grudnia 2009r. – wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Morąg na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, oraz Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-465/09 z 15 grudnia 2009 r. stwierdził „ Gmina Morąg ma możliwość sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 10 789 416zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2010rok”.

Budżet Gminy Morąg na rok 2010 został uchwalony dnia 29 grudnia 2009 roku – Uchwałą Nr XXXVIII/ 610 /09 Rady Miejskiej w Morągu i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 67 740 055zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 58 849 151 zł,
  - b) dochody majątkowe - 7 890 904 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 14 459 668 zł,
3. Wydatki w wysokości - 78 529 471 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 57 299 182 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 21 230 289 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 670 252 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 10 789 416 zł. Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2010 r. wynosiła 33 049 281 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2010 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2010 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 73 483 184zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 67 105 707 zł,
  - b) dochody majątkowe - 6 377 477 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 19 328 152 zł,
3. Wydatki w wysokości - 89 141 084 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 64 629 792 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 24 511 292 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 3 670 252 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 15 657 900 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie  | - 10 000 000zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie  | - 1 553 349zł,  |
| 3) sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie   | - 2 000 000zł,  |
| 4) pożyczek na realizację projektów ze środków UE ( wyprzedzające finansowanie )  | - 1 345 368zł,  |
| 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | - 759 183zł.    |

Prognozowana łączna kwota długu publicznego na 31.12.2010 r. wynosiła 38 413 126 zł, w tym;

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. – 1 345 368 zł.
2. Pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. – 1 259 035 zł.
3. Kredyty na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. – 2 127 595 zł.

Ogółem dług związany z zadaniami dofinansowywanymi z UE - 4 731 998zł.

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

Nazwa	Plan uchwalony na 31.01.2010 rok	Plan zmieniony na 31.12.2010 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	7 942 537	9 638 265	+ 1 195 728
- wydatki majątkowe	7 883 087	8 796 163	+ 913 076
- wydatki bieżące	59 450	842 102	+ 782 652

Poniższe zestawienie informuje o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2010 rok.

	Plan uchwalony 31.01.2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Różnica
I. <b>Dochody ogółem</b>	zł <b>67 740 055</b>	zł <b>73 483 184</b>	zł <b>+ 5 743 129</b>
1. <b>Dochody bieżące</b>	<b>59 849 151</b>	<b>67 105 707</b>	<b>+ 7 256 556</b>
A. Dochody własne	23 929 754	25 915 012	+ 1 985 258
B. Subwencje	22 547 035	22 081 863	- 465 172
C. Dotacje celowe	13 372 362	19 108 832	+ 5 736 470
2. <b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 890 904</b>	<b>6 377 477</b>	<b>- 1 513 427</b>
A. Dochody własne	7 557 904	5 744 477	- 1 813 427
B. Dotacje	333 000	633 000	+ 300 000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 529 471</b>	<b>89 141 084</b>	<b>+ 10 611 613</b>
1. Wydatki bieżące	57 299 182	64 629 792	+ 7 330 610
2. Wydatki majątkowe	21 230 289	24 511 292	+ 3 281 003
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>10 789 416</b>	<b>15 657 900</b>	<b>+ 4 868 484</b>

W tym: źródła pokrycia:

- Kredyty,	4 000 000	10 000 000	+ 6 000 000
- Pożyczki,	2 034 872	2 898 717	+ 863 845
- Emisja obligacji,	3 350 000	2 000 000	- 1 350 000
- wolne środki, jako nadwyżka	1 404 544	759 183	- 645 361

środków pieniężnych na

rachunku budżetowym wynikająca

z rozliczeń kredytów i pożyczek z

lat ubiegłych

### Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31.12.2010r.

#### 1/ Dochody:

Plan	- 73 483 184 zł,	
a) dochody bieżące	-	67 105 707 zł,
b) dochody majątkowe	-	6 377 477 zł.
Wykonanie	- 71 479 371 zł	co stanowi – 97,28%
a) dochody bieżące	-	65 725 200 zł,
b) dochody majątkowe	-	5 754 171 zł.

**2/ Przychody:**

Plan	- 19 328 152 zł,	
Wykonanie	- 19 328 152zł	co stanowi – 100,00%

**3/ Wydatki:**

Plan	- 89 141 084 zł	
a) wydatki bieżące	- 64 629 792 zł,	
b) wydatki majątkowe	- 24 511 292 zł.	
Wykonanie	- 86 748 940 zł	co stanowi – 97,31%
a) wydatki bieżące	- 63 494 653 zł,	
b) wydatki majątkowe	- 23 254 287 zł.	

**4/ Rozchody:**

Plan	- 3 670 252 zł,	
Wykonanie	- 3 670 252zł	co stanowi – 100,00%

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 15 657 900 zł, i został sfinansowany z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 13 500 000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 553 349zł,
- 3) sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie - 2 000 000zł,
- 4) pożyczek na realizację projektów ze środków UE ( wyprzedzające finansowanie ) - 1 345 368zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 929 435zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 18 398 717 zł.

Zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz wyemitowano obligacje na kwotę 18 398 717zł, z tego:

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1 553 349 zł,
- 2) w Banku Ochrony Środowiska SA – 3 000 000zł,
- 3) w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – 10 500 000zł.
- 4) w NORDEA Banku - 2 000 000zł.
- 5) w Banku Gospodarstwa Krajowego- pożyczka na realizację projektów ze środków UE ( wyprzedzające finansowanie ) - 1 345 368zł,

Wszystkie zaciągnięte pożyczki i kredyty przeznaczone zostały na wydatki majątkowe.

Splata zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 3 670 252 zł, spłacono 3 670 252 zł.

Na koniec roku 2010 zaplanowano łączną kwotę długu Gminy w wysokości 38 413 126 zł, faktycznie wynosiła ona 38 413 126 zł. w tym:

1. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. – 1 345 368 zł.
2. Pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. – 1 259 035 zł.
3. Kredyty na finansowanie działań finansowanych ze środków własnych wydatkowanych na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. – 2 127 595 zł.

Ogółem dług związany z zadaniami dofinansowywanymi z UE - 4 731 998zł

**Budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b><u>Dochody ogółem w tym:</u></b>	<b><u>73 483 184</u></b>	<b><u>71 479 371</u></b>	<b><u>97,27</u></b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 354 653	1 350 855	99,72
020	Leśnictwo	9 000	8 967	99,64
600	Transport i łączność	498 454	277 812	55,73
630	Turystyka	875 286	645 479	73,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 581 649	3 180 041	88,79
710	Działalność usługowa	124 420	108 670	87,34
750	Administracja publiczna	302 714	301 407	99,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 769	124 931	77,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 177	399 434	63,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 678 444	20 019 658	96,81
758	Różne rozliczenia	22 147 473	22 168 480	100,09
801	Oświata i wychowanie	1 822 426	1 775 803	97,44
851	Ochrona zdrowia	560	653	116,63
852	Pomoc społeczna	17 463 930	17 503 003	100,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 673	751 134	95,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 862	952 138	94,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 157	443 399	92,73

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 946	375 867	96,39
926	Kultura fizyczna i sport	1 169 591	1 091 640	93,34
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>89 141 084</b>	<b>86 748 940</b>	<b>97,32</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 485 042	5 465 061	99,64
600	Transport i łączność	4 148 301	3 703 064	89,27
630	Turystyka	2 080 816	2 056 760	98,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 280 984	2 146 238	94,09
710	Działalność usługowa	403 041	389 429	96,62
750	Administracja publiczna	6 107 874	5 905 753	96,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 769	124 931	77,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 386 117	2 366 489	99,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	227 788	212 928	93,48
757	Obsługa długu publicznego	1 340 000	1 339 315	99,95
758	Różne rozliczenia	171 056	10 870	6,35
801	Oświata i wychowanie	31 203 952	30 951 343	99,19
851	Ochrona zdrowia	435 060	422 008	97,00
852	Pomoc społeczna	21 355 584	21 317 403	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 802	792 906	94,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 682 241	1 620 854	96,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 761	2 643 046	83,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 695	2 927 359	91,03
926	Kultura fizyczna i sport	2 465 201	2 353 183	95,46

## I Dochody budżetu Gminy Morąg

### Podział dochodów budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>73 483 184</b>	<b>71 479 371</b>	<b>97,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	67 105 707	65 725 200	97,94	91,32	91,95
- dochody majątkowe	6 377 477	5 754 171	90,23	8,68	8,05



**Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg z podziałem na dochody własne i dotacje z budżetu państwa**

Nazwa	Plan na 2010 rok	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	73 483 184	71 479 371	97,27
- dochody własne	53 741 352	51 902 275	96,58
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	13 504 295	13 466 380	99,72
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy	6 233 117	6 106 296	97,97
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	4 420	4 420	100,00

Szczegółowo realizację planowanych dochodów budżetu Gminy Morąg za 2010 rok, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik nr 1.

**A/ WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	53 741 352	51 902 275	96,58
- dochody bieżące	47 996 875	46 731 201	97,36
- dochody majątkowe	5 744 477	5 171 071	90,02

Realizację dochodów własnych budżetu Gminy według źródeł pochodzenia za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przedstawia załącznik nr 2.

**Główne wpływy bieżących dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł:**

**1/ Podatki i opłaty lokalne:**

Plan - 13 516 149 zł,  
 Wykonanie - 12 897 044 zł  
 % wykonania - 95,42

Są to dochody osiągnięte z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych, oraz z tytułu opłat: skarbowej,

targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, za czynności urzędowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rekompensata utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień z podatków zakładów pracy chronionej.

**\* Dochody uzyskane z tytułu podatków lokalnych**

Plan	- 11 666 659 zł,
Wykonanie	- 10 191 945zł
% wykonania	- 95,93

*z podatku od nieruchomości:*

Plan	- 9 031 959zł,
Wykonanie	- 8 592 877zł,
% wykonania planu	- 95,14

- *podatku rolnego:*

Plan	- 975 617zł,
Wykonanie	- 909 296zł,
% wykonania planu	- 93,20

- *podatku leśnego:*

Plan	- 187 583zł,
Wykonanie	- 189 604zł,
% wykonania planu	- 101,085

- *z podatku od środków transportu:*

Plan	- 463 000zł,
Wykonanie	- 454 664zł,
% wykonania planu	- 98,20

- *z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;*

Plan	- 20 000zł,
Wykonanie	- 25 252zł,
% wykonania planu	- 126 ,26

- z podatku od spadków i darowizn:

Plan - 30 000zł,

Wykonanie - 48 103zł,

% wykonania planu - 160,35

- z podatku od czynności cywilno - prawnych

Plan - 603 500zł,

Wykonanie - 611 941zł,

% wykonania planu - 101,40

- dotacja rekompensująca utracony podatek od zakładów pracy chronionej.

Plan - 355 000zł,

Wykonanie - 360 208zł,

% wykonania planu - 101,47

**Realizację należności podatkowych za okres od dnia 1.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. przedstawiają poniższe zestawienia:**

◆ Osoby fizyczne

Należne zobowiązanie podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2010	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	875 237,55	2 936 142,90	3 811 380,45	2 727 981,27	140 696,43	2 868 677,70	942 702,75
Podatek rolny	143 898,99	834 139,00	978 037,99	799 324,43	45 588,92	844 913,35	133 124,64
Podatek leśny	1 584,27	11 355,00	12 939,27	11 115,34	181,66	11 297,00	1 642,27
Podatek od środków transportowych	187 556,71	313 688,14	501 244,85	274 284,27	43 995,46	318 279,73	182 965,12
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	58 520,71	25 539,29	84 060,00	25 251,78	0,00	25 251,78	58 808,22
Podatek od spadków i darowizn	1 862,50	54 769,60	56 632,10	46 241,06	1 862,50	48103,56	8528,54
Podatek od czynności cywilno - prawnych	- 4 955,56	751 664,00	746 708,44	608 621,61	0,00	608 621,61	138 086,83
<b>Razem</b>	<b>1 263 705,17</b>	<b>4 927 297,93</b>	<b>6 191 003,10</b>	<b>4 492 819,76</b>	<b>232 324,97</b>	<b>4 725 144,73</b>	<b>1 465 858,37</b>

## ◆ Osoby prawne

Należne zobowiązania podatkowe	Realizacja						
	BO	Należności rok 2010	Razem należności roczne	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek od nieruchomości	1 528 512,89	5 729 744,60	7 258 257,49	5 647 965,46	76 233,54	5 724 199,00	1 534 058,49
Podatek rolny	2 800,10	66 669,00	69 469,10	63 225,00	1 157,80	64 382,80	5 086,30
Podatek leśny	3,00	178 319,00	178 322,00	178 299,00	8,00	178 307,00	15,00
Podatek od środków transportowych	88 811,32	125 009,00	213 820,32	127 217,20	9 167,40	136 384,60	77 435,72
Podatek od czynności cywilno prawnych	49,40	3 327,60	3 377,00	3 319,00	0,00	3 319,00	58,00
<b>Razem</b>	<b>1 620 176,71</b>	<b>6 103 069,20</b>	<b>7 723 245,91</b>	<b>6 020 025,66</b>	<b>86 566,74</b>	<b>6 106 592,40</b>	<b>1 616 653,51</b>

Dochody te realizowane są bezpośrednio przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego, który obsługuje następujących podatników:

## 1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 2 903
- podatku od nieruchomości - 5 991
- podatku rolnego - 1 301
- podatku leśnego - 33
- podatku od środków transportowych - 108

**Razem - 10 336**

## 2/ Osoby prawne

- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości - 140
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego - 38
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego - 17
- podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych - 27

**Razem - 222**

W 2010 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano 3621 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1.249.771,85 zł. Skierowano do egzekucji 1655 tytułów wykonawczych na kwotę 495 804,30 zł. Zgłoszono wierzytelność 2 podatników na kwotę 117 349,80 zł do Komornika

Sądowego. Wystawiono 72 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 101 010,90 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 12 podatników na kwotę 223 815,50 zł oraz 10 wpisów do zastawu skarbowego na kwotę 10 477,00 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2010 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 1.856.405,88 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 150.533,51 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 260 400,84 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 1.976,10 zł
- z tytułu pozostałych podatków	- 202 618, 78 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- 2 471 935,11 zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 1 171 838,15 zł

Zastosowano następujące formy pomocy dla podatników:

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności	12	5	663 477,36
2	Rozłożenie na raty	6	4	8 013,70
3	Umorzenie na wniosek	71	32	125 802,17
4	Umorzenie z urzędu	-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek	11	10	53 764,44

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano:

Zwolnienia i ulgi ustawowe - decyzje wydane w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie wg tytułów	Ilość	Kwota w zł
1	Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w trwałe zagospodarowanie	31	11 033,27
2	Ulga żołnierska	-	-
3	Ulga inwestycyjna	1	5 947,50
4	Zwolnienie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej	-	-

## Zwolnienia i ulgi zastosowane przez Urząd Skarbowy po zasięgnięciu opinii u Burmistrza Morąga

### Podatek od spadków i darowizn

Lp.	Wyszczególnienie tytułów	wg	Ilość złożonych wniosków	Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności		1	1	1 969,00
2	Rozłożenie na raty		4	2	7 757,00
3	Umorzenie na wniosek		2	2	7 082,00
4	Umorzenie z urzędu		-	-	-
5	Umorzenie odsetek na wniosek		-	-	-

### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Lp.	Wyszczególnienie tytułów	wg	Ilość złożonych wniosków	Wnioski rozpatrzone pozytywnie	Kwota w zł
1	Odroczenie terminu płatności		-	-	-
2	Rozłożenie na raty		-	-	-
3	Umorzenie na wniosek		-	-	-
4	Umorzenie z urzędu		-	-	-

### \*Dochody uzyskane z tytułu opłat lokalnych

Plan	-	1 849 490 zł,
Wykonanie	-	1 705 099 zł
% wykonania	-	92,19

#### - z opłaty skarbowej:

Plan	-	160 000zł,
Wykonanie	-	151 133zł,
% wykonania planu	-	94,46

#### - wpływy z opłaty targowej:

Plan	-	140 000zł,
Wykonanie	-	96 235zł,
% wykonania planu	-	67,74

#### - wpływy z opłaty miejscowej:

Plan	-	5 000zł,
Wykonanie	-	5 021zł.
% wykonania planu	-	100,42

- *z opłaty eksploatacyjnej:*
  - Plan - 550 000zł,
  - Wykonanie - 544 415zł,
  - % wykonania planu - 99,99
  
- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:*
  - Plan - 106 000zł,
  - Wykonanie - 105 992zł,
  - % wykonania planu - 99,9
  
- *z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:*
  - Plan - 410 000zł,
  - Wykonanie - 437 054zł,
  - % wykonania planu - 106,60
  
- *wpływy z innych lokalnych opłat:*
  - Plan - 202 200zł,
  - Wykonanie - 193 982zł,
  - % wykonania planu - 95,94
  
- *wpływy z różnych opłat:*
  - Plan - 276 290zł,
  - Wykonanie - 171 267zł,
  - % wykonania planu - 61,99

**Realizację należności z tytułu opłat za okres od dnia 1.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. przedstawia poniższe zestawienie:**

Rodzaj opłaty	Realizacja						
	BO	Należności za rok 2009	Razem należności	Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Razem wpłaty	Ogółem saldo zaległości i nadpłat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Opłata skarbową	0	151 133,12	151 133,12	151 133,12	0	151 133,12	0
Opłata targowa	0	96 234,40	96 234,40	96 234,40	0	96 234,40	0
Opłata miejscowa	0	5 021,00	5 021,00	5 021,00		5 021,00	
Opłata eksploatacyjna	49 374,14	494 158,19	543 532,33	495 041,43	49 374,14	544 415,57	- 883,24

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	23 754,12	110 878,70	134 632,82	105 991,70	0	105 991,70	28 641,12
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0	437 053,96	437 053,96	437 053,96	0	437 053,96	0
Wpływy z innych lokalnych opłat	49 569,00	177 657,45	227 226,65	167 657,65	26 324,54	193 982,19	33 244,46
Wpływy z różnych opłat	0	171 266,88	171 266,88	171 266,88	0	171 266,88	0
<b>RAZEM</b>	<b>122 697,26</b>	<b>1 643 403,70</b>	<b>1 766 101,16</b>	<b>1 629 400,14</b>	<b>75 698,68</b>	<b>1 705 098,82</b>	<b>61 002,34</b>

**Z tytułu opłat lokalnych zaległości w wynoszą:**

- 1/ Opłata eksploatacyjna - 0zł,
- 2/ Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 27 636,93zł,
- 3/ Wpływy z innych lokalnych opłat – 33 414,26zł.

**2/ Dochody z usług**

Plan - 2 027 959 zł,  
Wykonanie - 1 706 852 zł.  
% wykonania - 84,17

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

- 1/ za usługi świadczone przez jednostki oświatowe;
  - odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola - 493 866 zł,
  - częściowa odpłatność za przygotowanie posiłków - 481 233 zł,
- 2/ za usługi świadczone przez MOPS;
  - częściowa odpłatność za pobyt w domach opieki - 14 400zł,
  - częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze - 207 236zł,
- 3/ usługi realizowane przez UM
  - usługi związane z utrzymaniem cmentarzy - 104 250zł,
  - usługi związane z gospodarką mieszkaniową - 358 454zł,
  - opłata za media w budynku urzędu (Starostwo Powiatowe) - 31 238zł
  - pozostałe usługi - 16 175zł.

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług wynoszą - 178 288 zł. Są to:

- 1/ 12 959 zł zaległości za usługi zrealizowane przez zlikwidowany O S i R., których mimo podejmowanych wszelkich prób nie udało się ściągnąć.
- 2/ 165 329 zł zaległości lokatorów mieszkań komunalnych za świadczone dla nich usługi (energia cieplna , woda, ścieki, wywóz nieczystości).



- 3/ 896 zł – za czynsz,  
 4/ 1 842 -zł zaległość za - odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola  
 5/ 23 895 zł zaległość za świadczone przez MOPS usługi opiekuńcze

### 3/ Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Plan	- 8 208 193 zł,
Wykonanie	- 8 040 823 zł,
% wykonania	97,96

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 97,86% i wynosiły 7 739 296zł, brakująca kwota dochodów do planu to 169 897zł. W 2009 roku zrealizowane były w 90,28% planu i wynosiły 8 414 997zł , natomiast w 2008 roku w 108,12 % i wynosiły 7 565 549zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 100,51% i wynosiły 301 527zł. W 2009 roku dochody te zrealizowane zostały w 87,77% planu i wynosiły 324 759zł, natomiast w 2008 roku zrealizowane zostały w 100,82 % i wynosiły 371 127 zł.

### 4/ Wpływy z pozostałych dochodów

Plan	- 1 180 789zł,
Wykonanie	- 1 072 496zł,
% wykonania	- 90,83

Na dochody z tego tytułu składają się:

#### **- grzywny i mandaty od ludności**

Są to dochody uzyskane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów

Plan	- 23 000 zł,
Wykonanie	- 23 194 zł,
% wykonania	- 100,85

- zaległości na dzień 31.12.2009 - 32 662,54 zł
- przypis na rok 2010 - 29 810,00 zł
- wpływy za lata ubiegłe - 8 553,61 zł
- wpływy za rok 2010 - 14 580,78 zł
- zaległości na 31.12.2010 - 39 338,15 zł

z tego :

- za lata ubiegłe - 24 108,93 zł
- za rok 2010 - 15 229,22 zł

**-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	- 30 940 zł,
Wykonanie	- 30 397zł,
% wykonania	- 98,24

Są to kary za nieterminowe wykonanie zleconych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami, oraz za opóźnienia w realizacji inwestycji i za nieprawidłowe wykonywanie umów.

**- z najmu i dzierżawy składników majątku**

Plan	- 751 315 zł,
Wykonanie	- 594 022 zł,
% wykonania	- 79,06

**- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan	- 103 592 zł,
Wykonanie	- 98 868 zł,
% wykonania	- 95,44

**- odsetki od dotacji**

Plan	- 1 860 zł,
Wykonanie	- 1 702 zł,
% wykonania	- 91,50

**- odsetki od umów zakupu majątku na raty**

Plan	- 48 628 zł,
Wykonanie	- 60 971 zł,
% wykonania	- 125,38

**- kapitalizacja odsetek na lokatach**

Plan - 60 610 zł,  
 Wykonanie - 66 840zł,  
 % wykonania - 127 450

- **otrzymane darowizny w postaci pieniężnej**

Plan - 500 zł,  
 Wykonanie - 500 zł,  
 % wykonania - 100,00

- **zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego**

Plan - 54 514 zł,  
 Wykonanie - 65 802 zł,  
 % wykonania - 120,71

- **inne dochody finansowe**

Plan - 105 830zł,  
 Wykonanie - 130 200zł,  
 % wykonania - 123,75

- wpłaty za upomnienia
- za zastępstwa prawne
- koszty sądowe
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające za rok 2009.

**5/ Subwencja ogólna**

Plan - 22 081 863 zł  
 Wykonanie - 22 081 863 zł  
 % wykonania - 100,00

Wszystkie rodzaje subwencji ogólnej:

- część oświatowa, część podstawowa – wyrównawcza, część równoważąca zostały zrealizowane przez Ministerstwo Finansów w wysokości zapisanej w planie.

**6/ Inne dochody**

Plan	-	981 922 zł,
Wykonanie	-	932 128zł,
% wykonania	-	94,93

Są to zaplanowane dochody do pozyskania z innych tzw. „zewnętrznych źródeł” na realizację bieżących zadań Gminy. Pozyskano środki finansowe z następujących źródeł:

1/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Aktywność - szansą na lepsze jutro”

Plan	-	484 587zł,
Wykonanie	-	454 795zł,
% wykonania	-	93,85

**z tego:**

\*środki z UE – 431 928zł

\*środki krajowe – 22 867zł

2/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Gmina Morąg stawia na naukę”

Plan	-	93 243zł,
Wykonanie	-	91 661zł,
% wykonania	-	98,30

**z tego:**

\*środki z UE – 79 257zł

\*środki krajowe – 12 404zł

3/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Świadomie w przyszłość”

Plan	-	106 888zł,
Wykonanie	-	106 616zł,
% wykonania	-	99,75

**z tego:**

\*środki z UE – 90 854zł

\*środki krajowe – 15 762zł

4/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny  
Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Jedynka on - line”

Plan -	49 995zł,
Wykonanie -	48 338zł,
% wykonania -	96,69

**z tego:**

\*środki z UE – 41 087zł

\*środki krajowe – 7 251zł

5/ Dotacje rozwojowe na realizację programu z udziałem środków UE – Program Operacyjny  
Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt „Dwójka w świecie www”

Plan -	49 960zł,
Wykonanie -	48 365zł,
% wykonania -	96,81

**z tego:**

\*środki z UE – 41 110zł

\*środki krajowe – 7 255zł

6/ Środki z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu  
specjalistycznego

Plan -	14 715 zł,
Wykonanie -	14 715zł,
% wykonania -	100,00

7/Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na roboty publiczne

Plan -	148 672zł,
Wykonanie -	144 420zł,
% wykonania -	97,14

8/ Środki z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie rond.

Plan -	20 000 zł,
Wykonanie -	20 000 zł,
% wykonania -	100,00

9/ Środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Świetlicy w Rolnowie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

Plan -	13 862 zł,
Wykonanie -	0 zł,
% wykonania -	0

Wyposażenie zostało zakupione w 2010 roku, dofinansowanie otrzymamy w roku 2011.

10/ Wpłata do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych - 3 218 zł.

**Główne wpływy majątkowych dochodów własnych osiągnięto z następujących źródeł**

Plan	- 5 744 477 zł,
Wykonanie	- 5 171 071 zł.
% wykonania	- 90,02

**1/ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Plan	- 13 000 zł,
Wykonanie	- 14 323zł
% wykonania	- 110,18

Przekształcono 24 nieruchomości.

**2/ Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan	- 1 879 760 zł,
Wykonanie	- 1 935 143 zł
% wykonania	- 102,95

Uzyskano następujące dochody:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	- 210 950 zł,
- ze sprzedaży lokali użytkowych	- 18 463 zł,
- ze sprzedaży gruntów	- 1 705 730 zł.

**Z tytułu dochodów z majątku Gminy dłużnicy posiadają następujące zaległości:**

1/ Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty:

Stan na 31.12..2010r - 55.120,71zł

uzyskano z wyroków sądowych kwotę- 20.249,73zł z tego: należność główna - 12.898,03zł

odsetki redyskontowe - 1.035,35zł, odsetki ustawowe- 6.316,35zł

z tytułu sprzedaży nieruchomości wystawiono 46 upomnień.

2/ Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów.

Stan na 31.12..2010r - 30.402,37 zł

3/ Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania:

Stan na dzień 31.12.2010r - 27.636,93 zł.

Z tytułu egzekucji dzierżaw i wieczystego użytkowania uzyskano kwotę 4.274,10zł

z tego: należność główna- 3.659,52zł , odsetki ustawowe.- 614,58zł.

4 /Zaległości z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania.

Stan na 31.12.2010r - 24,13 zł

Z tytułu dzierżaw gruntów i wieczystego użytkowania w 2010 roku wystawiono łącznie

747 upomnień .

5/ Zaległości z tytułu rat za urządzenia wodociągowe na 31.12.2010r – 6.435,59zł

Z tytułu rat za urządzenia wodociągowe wystawiono 23 upomnienia

Z tytułu egzekucji uzyskano kwotę : 354.63 zł. Z tego: należność główna- 201,79zł,

odsetki ustawowe- 126.44 zł ,koszty upomnienia 26,40zł

**3/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

Plan	-	34 070 zł,
Wykonanie	-	35 575 zł
% wykonania	-	104,42

1. Sprzedano na złom zdemontowane grzejniki z remontowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. – 3 196 zł,
2. Sprzedano na złom blaszane parapety z Urzędu Miejskiego – 772 zł,
3. Sprzedano pozyskane drewno z przeprowadzonej trzebieży lasu na Półwyspie Kretowiny - 31 607 zł.

**4/ Dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne**

Plan	- 283 720 zł,
Wykonanie	- 283 844 zł
% wykonania	- 100,04

**5/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł**

Plan	- 462 500 zł,
Wykonanie	- 462 544 zł,
% wykonania	- 100,44

1/ Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Olsztynie – 70 350zł.

2/ Dofinansowanie pozyskane z Funduszu Rozwoju Sportu na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy SP w Łącznie w Gminie Morąg” -392 194 zł.

**6/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.**

Plan	- 1 901 275 zł,
Wykonanie	- 1 517 388 zł,
% wykonania	- 79,81

Pozyskano środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

1/ „Przebudowa dróg wewnętrznych, parkingów i przejść dla pieszych na osiedlu „Pułaskiego I i II” w Moragu”- - otrzymaliśmy 254 922 zł. Inwestycja została zakończona w 2010r, na pozostałą kwotę 220 139 zł. złożono wniosek. Dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2011.

2/ „Urządzenie terenów ogólnodostępnych na Półwyspie Kretowiny w Gminie Morąg” - otrzymaliśmy całość dofinansowania – 613 028 zł,

3/ „Poprawa bezpieczeństwa Publicznego poprzez budowę bezprzewodowego systemu monitoringu miejskiego w Moragu” 189 922 zł,

4/ „Zakup sprzętu w ramach programu UE „Unowocześnienie bazy dydaktycznej optymalizującej procesy kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Morąg” – 343 412 zł

5/ „Rewitalizacja parku Miejskiego w Moragu” Inwestycja została rozpoczęta w 2010 r. i będzie realizowana w roku 2011 . W 2010r otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 74 075 zł. zł.



5/ „Adaptacja piwnic XIV wiecznego Ratusza w Morągu na cele muzealne i obsługi ruchu turystycznego” Inwestycja została rozpoczęta w 2010 r. i będzie realizowana do roku 2012. W 2010r otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 42 029 zł.

**7/ Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. .**

Plan	- 687 102 zł,
Wykonanie	- 439 253 zł,
% wykonania	- 63,93

Pozyskano środki finansowe z UE na następujące zadania inwestycyjne:

- 1/ „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg” - 0 zł. Zakończono pierwszy etap zadania, złożono wniosek- dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2011. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2011.
- 2/ „Zagospodarowanie brzegów jeziora Narie – budowa przystani żeglarskiej w Bogaczewie”. Inwestycja została zakończona w 2010r., złożono wniosek. Dofinansowanie w kwocie 432 771zł otrzymamy w roku 2011.
- 3/ „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Strużyna i OSP Łąčno w Gminie Morąg” – 99 399 zł. samochody zakupiono w roku 2009 ze środków własnych, w 2010r. uzyskaliśmy dofinansowanie w postaci refundacji z rezerwy powstałej po rozliczeniu zakwalifikowanych wcześniej wniosków . Nasz znajdował się na liście rezerwowej.
- 4/ „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bogaczewo”- 15 000zł,
- 5/ „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Królewo” - 15 000zł
- 6/ „Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Królewie oraz zagospodarowaniem terenu” – 309 854 zł,
- 7/ „Adaptacja i wyposażenie budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w Zawrotach”-0. Zadanie rozpoczęto w 2010r, kontynuowane i zakończone zostanie w roku 2012.
- 8/ „Budowa boiska sportowego w Łącznie”. Zadanie zostało wykonane w roku 2010, dofinansowanie otrzymamy w roku 2011.
- 7/ „Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu” . Inwestycja została zakończona w 2010r., złożono wniosek. Dofinansowanie w kwocie 321 000zł otrzymamy w roku 2011.

**8/ Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego – pomoc finansowa między j.s.t .**

Plan	-483 000 zł,
Wykonanie	- 483 000 zł,
% wykonania	- 100,00

- 1/ Dotacja na zadanie : „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią „ Moje boisko Orlik 2012” na osiedlu Zatorze” -333 000 zł.
- 2/ Dotacja na zadanie ”Instalowanie składanego lodowiska sezonowego pod nazwą „BIAŁY ORLIK” przy ul. Sienkiewicza” -150 000 zł.

**B/ Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami.**

Plan	-	13 504 295 zł,
Wykonanie	-	13 466 380 zł
% wykonania		99,72

Wszystkie przyznane dotacje zostały zrealizowane zgodnie z planem. Gmina otrzymała dotację na następujące zadania zlecone:

1/ Rolnictwo i łowiectwo

Plan	-	478 633 zł
Wykonanie	-	478 623 zł
% wykonania	-	100,00

Dotacja na zwrot akcyzy na paliwo dla rolników.

2/ Administracja publiczna:

Plan	-	238 399 zł,
Wykonanie	-	238 397 zł
% wykonania	-	100,00

\* utrzymanie stanowisk pracy do obsługi zadań Urzędów Wojewódzkich

3/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Plan	-	161 769 zł,
Wykonanie	-	124 931 zł,
% wykonania	-	77,23 Z tego:

Plan	-	4 117zł,
Wykonanie	-	4 113 zł,
% wykonania	-	99,91

\* uaktualnienie spisu wyborców .

Plan - 67 506zł,  
 Wykonanie - 67 136 zł,  
 % wykonania - 99,45

\*Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Plan - 90 146zł,  
 Wykonanie - 53 682 zł,  
 % wykonania - 59,55

\*Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza

#### 4/ Ochrona zdrowia

Plan - 560 zł,  
 Wykonanie - 560 zł  
 % wykonania - 100,00

- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji o opłacaniu składki zdrowotnej za osoby bezdomne

#### 5/ Pomoc społeczna

Plan - 12 624 934zł  
 Wykonanie - 12 623 869 zł  
 % wykonania - 99,99 , z tego:

- \* świadczenia rodzinne - 12 506 139 zł,
- \* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 70 621 zł,
- \* zasiłki i pomoc w naturze - 1 000 zł,
- \* ośrodki pomocy społecznej – 3 997,20
- \* usługi opiekuńcze – 42 112 zł,

Realizację dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik Nr 3

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ,oraz na cele na które zostały przyznane.

#### C/ Dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej

Plan - 6 237 537 zł  
 Wykonanie - 6 110 716 zł  
 % wykonania - 97,97

#### 1/ Dotacja na zadania własne z zakresu „ Oświata i wychowanie”

Plan - 48 783 zł

Wykonanie - 48 782zł

% wykonania - 100,00

Dotacja na realizację programu „Radosna szkoła”

3/ Dotacja na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej

Plan - 4 538 472 zł,

Wykonanie - 4 522 276 zł

% wykonania - 99,64

\* składki na ubezpieczenie zdrowotne - 69 852zł

\* zasiłki i pomoc w naturze - 1 440 602zł,

\* zasiłki stałe - 899 720 zł,

\* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 400 469 zł,

\* środki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –  
1 711 633 zł

4/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 1 012 862 zł,

Wykonanie - 952 138 zł,

% wykonania - 94,00

\* stypendia dla uczniów z tereny naszej Gminy

\* dofinansowanie zakupu podręczników „ wyprawka szkolna”

5/ Kultura fizyczna i sport

Plan - 633 000 zł,

Wykonanie - 583 100 zł,

% wykonania - 92,12

Jest to dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Sportu na dofinansowanie zadania:

1/ „Budowa kompleksu sportowego ze sztuczną nawierzchnią „ Moje boisko Orlik 2012”-  
333 000zł.

2/ Dotacja na zadanie ”Instalowanie składanego lodowiska sezonowego pod nazwą „BIAŁY  
ORLIK” przy ul. Sienkiewicza” -300 000 zł.

Na realizację zadań zleconych porozumienie na które Gmina otrzymała następujące  
środki:

Plan - 4 420 zł,

Wykonanie - 4 420 zł,

% wykonania 100,00

Jest to porozumienie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Realizację dotacji na zadania własne Gminy przedstawia załącznik nr 4.

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na cele, na które zostały przyznane.

## II Przychody budżetu Gminy Morąg

Plan	- 18 398 717 zł
Wykonanie	- 18 398 717 zł
% wykonania planu	- 100,00

Przychody budżetu Gminy to:

I. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowano obligacje na kwotę 18 398 717zł, z tego:

- 1) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczki na kwotę 1 553 349 zł, z tego na:
  1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wokół jeziora NARIE w Gminie Morąg – 1 238 156zł,
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś oraz sieci wodociągowej Zawroty-Ruś - 315 193zł
- 2) w Banku Ochrony Środowiska SA w Olsztynie zaciągnięto kredyt preferencyjny z łączonej linii EBI i EBOR w kwocie 3 000 000zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:
  1. Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu .
- 3) w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – 10 500 000zł, z tego:
  1. 3 500 000zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
  2. 7 000 000zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.
- 4) w NORDEA Banku wyemitowano obligacje na kwotę 2 000 000zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.
- 5) w Banku Gospodarstwa Krajowego- pożyczka na realizację projektów ze środków UE (wyprzedzające finansowanie) w kwocie 1 345 368zł,

II. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 929 435zł.

### III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem	89 141 084	86 748 940	97,32
z tego:			
- z dochodów własnych i przychodów	69 399 252	67 171 844	96,79
- z dotacji celowych na zadania zlecone	13 504 295	13 466 380	99,72
- z dotacji celowych na zadania własne	6 233 117	6 106 296	97,97
- z dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 420	4 420	100,00

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5

#### Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	89 141 084	86 748 940	97,32	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	24 511 292	23 254 287	94,87	26,81
- wydatki bieżące	64 629 792	63 494 653	98,24	73,19

#### Podział wydatków budżetowych według głównych grup

l. p	Nazwa	Z dochodów własnych i przychodów			Z dotacji celowych			Ogółem wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem z tego:	69 399 252	67 171 844	96,79	19 741 832	19 577 096	99,17	89 141 084	86 748 940	97,32
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	410 000	397 379	96,92	0	0		410 000	397 379	96,92
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	10 000	9 569	95,69	0	0		10 000	9 569	95,69
1	Wydatki majątkowe	23 878 292	22 671 187	94,94	633 000	583 100	92,12	24 511 292	23 254 287	94,87
2	Dotacje z budżetu, w tym:	3 481 624	3 480 150	99,96	0	0		3 481 624	3 480 150	99,96
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	209 000	209 000	100,0	0	0		209 000	209 000	100,0
3	Obsługa długu gminy	1 340 000	1 339 315	99,95	0	0		1 340 000	1 339 315	99,95
4	Wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		0	0		0	0	
5	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	40 699 336	39 681 192	97,50	19 108 832	18 993 996	99,40	59 808 168	58 675 188	98,11
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	201 000	188 379	93,72	0	0		201 000	188 379	93,72
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	10 000	9 569	95,69	0	0		10 000	9 569	95,69
	W wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 047 981	20 914 316	99,36	785 840	785 838	100,0	21 833 821	21 700 154	99,39

II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	796 772	735 714	92,33	67 832	61 133	90,12	864 604	796 847	92,16
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>121 000</u>	<u>110 854</u>	<u>91,61</u>	0	0		<u>121 000</u>	<u>110 854</u>	<u>91,61</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>2 000</u>	<u>1 728</u>	<u>86,40</u>	0	0		<u>2 000</u>	<u>1 728</u>	<u>86,40</u>
III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	3 714 157	3 653 144	98,36	145 820	144 255	98,93	3 859 977	3 797 399	98,38
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>330</u>	<u>0</u>		0	0		<u>330</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>304</u>	<u>152</u>	<u>50,00</u>	0	0		<u>304</u>	<u>152</u>	<u>50,00</u>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc.	1 192 875	1 192 875	100,0	8 398	8 398	100,0	1 201 273	1 201 273	100,0
V/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	13 947 551	13 185 143	<u>94,53</u>	18 100 942	17 994 372	99,41	32 048 493	31 179 515	97,29
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>79 670</u>	<u>77 525</u>	<u>97,31</u>	0	0		<u>79 670</u>	<u>77 525</u>	<u>97,31</u>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<u>7 696</u>	<u>7 689</u>	<u>99,91</u>	0	0		<u>7 696</u>	<u>7 689</u>	<u>99,91</u>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	26,81
2. Dotacje z budżetu	4,01
3. Obsługa długu gmin	1,54
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,02
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,92
6. Pochodne od wynagrodzeń	4,38
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,38
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	35,94
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>
<b>* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,46%</b>
<b>* w tym przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>0,01%</b>

Jak wynika z przedstawionych danych najwięcej bo aż 30,32 % wydatków to wynagrodzenia z pochodnymi. W 2009 roku było to 35,58 %. Jest to bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy. Gmina na wydatki majątkowe przeznaczyła 26,81%, natomiast wskaźnik ten w roku 2009 wynosił 15,71% budżetu. Obsługa długu gminy to 1,54 % w 2009 roku 1,20%. Na realizację wszystkich innych zadań rzeczowych gminy pozostało 35,94% wydatków budżetu Gminy, w 2009 roku było to 41,94%.

## V 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	%	Struktura wykonania
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>89 141 084</b>	<b>86 748 940</b>	<b>97,32</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Miejski	43 322 856	41 283 043	95,29	47,59
- Straż Miejska	290 887	289 615	99,56	0,33
- Szkoły Podstawowe	13 567 131	13 367 356	98,53	15,41
- Gimnazja	6 590 922	6 538 463	99,20	7,54
- Przedszkola	3 615 875	3 586 385	99,18	4,13
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 753 413	21 684 078	99,68	25,00

### A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2010 rok przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	43322 856	41 283 043	95,29	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	410 000	397 379	96,92	100,00
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	10 000	9 569	95,69	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	24 428 642	23 181 648	94,90	56,15
1	zadania inwestycyjne	21 553 016	20 673 219	95,92	50,08
2	zakupy inwestycyjne	1 773 996	1 772 799	99,93	4,29
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 101 630	735 630	66,78	1,78
II	Wydatki bieżące, w tym:	18 894 214	18 101 395	95,80	43,85
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	410 000	397 379	96,92	100,00
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	10 000	9 569	95,69	100,00
1	dotacje z budżetu, w tym:	2 408 024	2 406 550	99,94	5,83
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	209 000	209 000	100,00	52,59
2	obsługa długu gminy	1 340 000	1 339 315	99,95	3,25
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 575 661	3 505 148	98,03	8,49
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	608 924	548 820	90,13	1,33
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	121 000	110 854	91,61	27,90
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	2 000	1 728	86,40	18,06



6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	650 242	600 208	92,31	1,45
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	330	0	-	-
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	304	152	50,00	1,59
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 468	86 468	100,00	0,21
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	10 224 895	9 614 886	94,03	23,29
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	79 670	77 525	97,31	19,51
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	7 696	7 689	99,91	80,35

### I Wydatki majątkowe.

Plan	-	24 428 642 zł
Wykonanie	-	23 181 648 zł
% wykonania	-	94,90

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8

#### 1/ zadania inwestycyjne

Plan	-	21 553 016 zł
Wykonanie	-	20 673 219 zł
% wykonania	-	95,92

#### 2/ zakupy inwestycyjne

Plan	-	1 773 996 zł
Wykonanie	-	1 772 799 zł
% wykonania	-	99,93

#### 3/ pozostałe wydatki majątkowe

Plan	-	1 101 630 zł
Wykonanie	-	735 630 zł
% wykonania	-	66,78

### II Wydatki bieżące

Plan	-	18 894 214 zł
Wykonanie	-	18 101 395 zł
% wykonania	-	95,82

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	- 410 000zł
Wykonanie	- 397 379zł
% wykonania	- 96,92

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 9.

Dodatkowo Gmina realizowała wydatki na program przeciwdziałania narkomanii.

#### **B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	- 10 000zł
Wykonanie	- 9 569zł
% wykonania	- 95,69

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii przedstawia załącznik Nr 9 A.

#### **1/ Dotacje z budżetu**

Plan	- 2 408 024 zł,
Wykonanie	- 2 406 550 zł,
% wykonania planu	- 99,94

#### **1 Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:**

a/ Morąski Dom Kultury w Morągu

Plan	- 896 800 zł,
Wykonanie	- 895 762 zł,
% wykonania planu	- 99,88

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 budżetu za 2010 rok /załącznik nr 14 /

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan	- 564 000 zł
Wykonanie	- 564 000 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 budżetu za 2010r /załącznik nr 15/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2010 przyznano dotację i zrealizowano w wysokości:

Plan	- 929 030 zł
Wykonanie	- 928 894zł,
% wykonania planu	- 99,99

Szczegółowe wykonanie dotacji z budżetu przedstawia załącznik nr 10

**3 Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan	- 18 194zł
Wykonanie	- 17 894zł,
% wykonania planu	- 98,35

Szczegółowe wykonanie dotacji wyżej wymienionych przedstawia załącznik nr 10

**2/ Obsługa długu gminy**

Plan	- 1 340 000 zł,
Wykonanie	- 1 339 315 zł,
% wykonania planu	- 99,95

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

**3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :**

Plan	- 14 935 190zł,
Wykonanie	- 14 157 582zł,
% wykonania	- 94,79

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 566 173zł,
Wykonanie	- 546 199zł,
% wykonania	- 96,47

- wydatki na melioracje wodne

Plan	- 66 723zł,
Wykonanie	- 49 288zł,
% wykonania	- 73,87

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

Plan	- 20 817zł,
Wykonanie	- 18 288zł,
% wykonania	- 87,85

- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 478 633zł,
Wykonanie	- 478 623zł,
% wykonania	- 100,00

Dział 600 Transport i łączność

Plan	- 545 525zł,
Wykonanie	- 520 782zł,
% wykonania	- 95,46

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 20 001zł- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 500 781zł

z tego:

1/ zakup materiałów do remontów dróg / żwir, żużel, grys, piasek / -3 006zł,

2/ zakup znaków drogowych oraz ich utrzymanie - 8 000zł,

3/ remonty i naprawy dróg i ulic – 371 096zł,

- teren miasta - 125 179zł,
- Królewo – 11 579zł,
- Jędrzychówko- 29 971zł,
- Bogaczewo – Gulbity – 1 708zł,
- Słonecznik – 7 347zł,
- Strużyna – Bożymowo – 7 893zł,
- Maliniak – 20 469zł,
- Wenecja – 3 294zł,
- Chojnik – 64 748zł,
- Kamionka – 9 000zł,

- Wilnowo – 21 402zł,
- Niebrzydowo – 12 401zł,
- Kudypy – 988zł,
- Gulbity – 17 018zł,
- Tątlawki – 5 998zł,
- Żabi Róg – 14 035zł,
- Kalnik – 781zł,
- Markowo – 1 142zł,
- Jurki – 9 994zł,
- Kruszewnia – 6 149zł,

4/ wydatki na profilowanie dróg gminnych i prace ziemne, transport kruszywa – 31 533zł

5/ odśnieżanie zimowe – 80 730zł,

6/ naprawa wiat przystankowych – 758zł,

7/podcinka drzew przy poboczu drogi – 5 658zł,

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 79 525zł,
Wykonanie	- 77 298zł,
% wykonania	- 97,20

### Dział 630 Turystyka

Plan	- 157 705zł,
Wykonanie	- 156 692zł,
% wykonania planu	- 99,36

1/ Koszty utrzymania terenów półwyspu Kretowiny – 121 087zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 91 123zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 2 332zł,
- naprawa drogi w Kretowinach – 8 067zł,
- ścieki – 477zł,
- woda – 343zł,
- energia elektryczna - 1 023zł,
- uporządkowanie terenu (trzebierz) – 5 000zł,
- badanie wody oraz wydanie świadectwa kwalifikacji – 1 974zł,
- wykonanie brodzika na kąpielisku – 500zł,
- malowanie pomostów – 2 131zł,

- montaż liny torowej – 1 000zł,
- opłata za przebudowę sieci elektroenergetycznej – 7 117zł,
- 2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 25 605zł,
- 3/ Naprawa moła w Kretowinach – 10 000zł,

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan	- 2 008 674zł
Wykonanie	- 1 873 928zł
% wykonania planu	- 93,29

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 23 663zł,
- inwentaryzacja budynku przy ul. Kwiatowej 11 - 19 200zł,
- wyrisy i wypisy z map – 11 264zł,
- koszty wyceny nieruchomości – 37 236zł,
- usługi geodezyjne – 79 325zł,
- akty notarialne- 17 971zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko ORLIK – 2 783zł,
- koszty sądowe – 20 429zł,
- ubezpieczenie majątku – 5 623zł,
- zmiany w Księgach Wieczystych – 7 939zł,
- wycinka drzew – 521zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie ich nieruchomości – 296 893zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 181 125zł,
- spłata zadłużeń lokatorów zasobów komunalnych. – 152 256zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy

1 017 700zł, w tym:

- energia elektryczna, c.o., woda – 237 284zł,
- fundusz remontowy – 290 095zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usł. montażowe )  
– 349 120zł,
- opłaty za części wspólne nieruchomości – 117 219zł,
- materiały do napraw bieżących – 23 982zł,

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 403 041zł,
Wykonanie	- 389 429zł,
% wykonania	- 96,62

**1/ Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego:**

Plan	- 223 500zł,
Wykonanie	- 217 894zł,
% wykonania planu	- 97,49

z tego:

- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 174 324zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 39 591zł,
- ogłoszenia - 2 500zł,
- opinia GKU-A w/s zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 1 400zł,
- wypis z map – 79zł,

**2/ Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy:**

Plan	- 179 541zł,
Wykonanie	- 171 535zł
% wykonania	- 95,54

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 5 630 237zł,
Wykonanie	- 5 428 195zł,
% wykonania	- 96,41

Na wydatki w tym dziale składają się:

**1/ wydatki na obsługę Rady Gminy**

Plan	- 344 687zł,
Wykonanie	- 306 705zł
% wykonania planu	- 88,98

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych- 278 487zł,
- zakup materiałów biurowych – 2 525zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda – 2 560zł,
- kalendarze – 4 337zł,

- konsumpcja-spotkanie noworoczne – 708zł,
- emisja życzeń świątecznych – 800zł,
- papier komputerowy – 2 298zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 635zł,
- opłaty pocztowe – 9 214zł,
- tusze – 2 124zł,
- płyty CD – 44zł,
- kwiaty – 100zł,
- naprawa gablot informacyjnych – 547zł,
- konserwacja kserokopiarki – 1 326zł,

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

Plan	-	4 926 791zł,
Wykonanie	-	4 787 685zł,
% wykonania planu	-	97,18

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe

Plan	-	3 377 211zł,
Wykonanie	-	3 317 222zł,
% wykonania planu	-	98,22

b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	12 000zł,
Wykonanie	-	11 389zł,
% wykonania planu	-	94,91

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	607 631zł,
Wykonanie	-	572 698zł,
% wykonania planu	-	94,25

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	85 420zł,
Wykonanie	-	85 420zł,
% wykonania planu	-	100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	844 529zł,
Wykonanie	-	800 956zł,
% wykonania planu	-	94,84

w tym:

- diety sołtysów – 114 960zł,



- akcesoria i wyposażenie komputerowe - 11 179zł,
- materiały papiernicze - 10 879zł,
- kalendarze – 4 685zł,
- wydatki reprezentacyjne – 2 743zł,
- kwiaty - 360zł,
- materiały biurowe, druki- 31 967zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 380zł,
- tonery i tusze - 22 410zł,
- dyskietki, płyty - 515zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 975zł,
- świadczenia BHP – 9 533zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń - 7 598zł,
- prasa fachowa, przepisy, dzienniki urzędowe - 12 146zł,
- materiały do remontów - 1 553zł,
- paliwo do samochodu- 13 203zł,
- części i akcesoria do samochodu - 8 523zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 6 986zł,
- energia elektryczna - 49 546zł,
- energia cieplna – 68 800zł,
- woda, ścieki - 5 681zł,
- wywóz nieczystości – 6 260zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu - 4 161zł,
- usługi telefonii komórkowej - 16 289zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 9 137zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 4 683zł,
- usługi prawnicze – 58 237zł,
- audyt wewnętrzny – 20 130zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 71 590zł,
- konserwacja sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX – 53 018zł,
- programy antywirusowe, graficzne – 9 347zł,
- monitorowanie obiektu – 708zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 16 922zł,
- ogłoszenie – 2 409zł,
- szkolenie pracowników – 23 305zł,
- badania lekarskie pracowników - 2 220zł,

- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, naprawa gaśnic, oprawa akt, dezynfekcja akt, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu / – 4 489zł,
- podróże służbowe pracowników – 23 567zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku oraz osób - 9 760zł,
- opłata skarbowa – 15zł,
- czynsz ul. Wenecka - 2 931zł,
- koszty zastępstwa strony nieobecnej – 150zł,
- koszty podróży poborowych – 111zł,
- usługa transportowa – 2 383zł,
- opłaty sądowe - 9 400zł,
- analiza sytuacji komunikacyjnej – 2 475zł,
- konserwacja drzwi automatycznych – 305zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 854zł,
- naprawa wagi pocztowej – 366zł,
- konserwacja torby do przenoszenia pieniędzy – 800zł,
- migracja danych na koncesje alkoholowe – 483zł,
- tablice informacyjne – 1 065zł,
- składki członkowskie - 31 764zł,:
- 1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego– 3 781zł,
- 2. Związek Miast Polskich – 2 987zł,
- 3. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 24 996zł,

W tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 3 050zł,
Wykonanie	- 2 894zł,
% wykonania	94,89

### 3/ Powszechny spis rolny

Plan	- 17 399zł,
Wykonanie	- 17 397zł,
% wykonania	- 99,99

### 4/ Wydatki na promocję

Plan	- 341 360zł,
Wykonanie	- 316 408zł,
% wykonania	- 92,69

## I. Wynagrodzenia bezosobowe:

- współorganizacja cyklu wykładów w Muzeum w Morągu „Wieczory Grunwaldzkie” – 3 600 zł
- dofinansowanie wydania tomiku wierszy – 330 zł
- inwentaryzacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Morąg – 1 710 zł
- dofinansowanie opracowania i wydania książki o Gminie Morąg – 330 zł
- opracowanie dzieła „Morąg – miasto dzieciństwa i młodości J.G.Herdera – 200 zł
- oprawa muzyczna otwarcia świetlicy wiejskiej materiałów Królewie – 1 200 zł
- współorganizacja obchodów Dni Herdera materiałów Muzeum – 3 000 zł

## II. Zakup materiałów i wyposażenia:

- gadżety reklamowe, w tym: kalendarze, kubki, koszulki, proporzycyki z herbem, długopisy, smycze, zegary ściennie z wizerunkiem ratusza – 21.967,07 zł
- artykuły dla dzieci z terenu Gminy Morąg zakupione w ramach akcji „GMINA MORĄG DZIECIOM” – smycze, ołówki, puzzle z wizerunkiem ratusza oraz herbu i flagi Morąga, wiatraczki – 10.209,50 zł
- kwiaty – 1.450,72 zł
- puchary, statuetki, nagrody, medale – 13.612,07 zł
- flagi Morąga – 902,80 zł
- książki, publikacje – 2.592,00 zł
- współfinansowanie imprez i wydarzeń z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym: zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Mistrzostwa MMA, 3 Maja, Dzień Dziecka, Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu, Noc z Herderem, Regaty, Pielgrzymka na Jasną Górę, Święto Niepodległości – 15.746,35 zł
- organizacja imprezy „AGROKUCHNIA” – 2.179,21 zł
- organizacja Dożynek Gminnych – 9.719 zł
- organizacja imprezy „Odwiedziny Miss Polski” w Morągu – 2.973,15 zł
- zakup oświetlenia świątecznego Miasta – 5.332,62 zł
- zakup bandera do namiotu promocyjnego Gminy Morąg – 205 zł
- zakup kalendarzy z nadrukiem herbu Morąga – 2.433,90 zł
- współpraca z Rejonem Roźniatowskim - Ukraina – 2.584,51 zł
- gablota na sztandar JW. 1475 w Morągu do Sali Tradycji – 3.271,02 zł
- proporzycy USA na okoliczność wizyty Ambasadora USA w Morągu – 46,36 zł

### III. Zakup usług pozostałych:

- Informacje Samorządowe w TV Morąg – 32.000 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 9.582,63 zł
- Wiadomości Ratuszowe, Gazeta Samorządowa – 32.078,70 zł
- administrowanie stroną [www.glosmoraga.pl](http://www.glosmoraga.pl) – 3.294,00 zł
- organizacja w Moragu Miss Polski – 15.000,02 zł
- reklama Gminy Morąg, w tym: Euro Gmina i :Jedziemy na Warmię i Mazury”, płyta zespołu Unique z Morąga, ogłoszenia okolicznościowe, film promocyjny, – 17.609,37 zł
- współfinansowanie przedsięwzięć, w tym: ”Zatrzymaj się i żyj” PKP i Żandarmeria Wojskowa, wyjazdy drużyn sportowych na rozgrywki, wyjazd dzieci z Żabiego Rogu do Kaliningradu Fundacja Adsum, Futsalowe Mistrzostwa MMA, Kiermasz Wielkanocny w Olsztynie, pobyt młodzieży francuskiej w LO w Moragu, wyjazdy na koncerty Chóru „Passionata” i Chóru Morażanki oraz Zespołu „Eurobabki”, Muzealna Noc z Herderem, wizyta przedstawicieli Niemieckiego Czerwonego Krzyża – 25.059,01 zł
- organizacja imprezy „AGROKUCHNIA” – 1.095,29 zł
- umowy sponsorskie – 54.000 zł
- rozwieszanie i zdjęcie flag na terenie miasta – 3136,54 zł
- tłumaczenie korespondencji – 70,00 zł
- zakup banera promocyjnego – 380,64 zł
- druk książeczki dla dzieci „Morąg Moje Miasto” – 4.608,23 zł
- współpraca z Rejonem Rożniatowskim (Ukraina) – 7384,00 zł
- druk Biuletynu Informacyjnego (8000 egz.) – 4.514,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej Sołectwa Jurki – 1000 zł

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- |                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| Plan              | - | 161 769zł, |
| Wykonanie         | - | 124 931zł, |
| % wykonania planu | - | 77,23      |
- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 113zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej – 67 136zł
  - Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Samorządowych – 53 682zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	- 379 500zł,
Wykonanie	- 362 365zł,
% wykonania planu	- 95,48

Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

## 1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	- 356 000zł,
Wykonanie	- 343 315zł,
% wykonania planu	- 96,44

Główne wydatki to:

- akcje gaśnicze – 21 956zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 78 792zł, w tym:
  - *przeniesienie instalacji elektrycznej w Chojniku – 1 497 zł,*
  - *wynagrodzenia dla kierowców i Komendanta – 77 295zł,*
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 6 990zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 116 158zł, w tym:
  - *paliwo i olej napędowy – 28 777zł,*
  - *umundurowanie dla strażaków OSP – 12 906zł,*
  - *materiały budowlane – 14 721zł,*
  - *sprzęt przeciwpożarowy – 39 627zł,*
  - *zawody strażackie – 5 480zł,*
  - *prenumerata prasy – 435zł,*
  - *części samochodowe – 6 072zł,*
  - *materiały elektryczne – 3 877zł,*
  - *krzesła, stoły OSP Jurki – 4 263zł,*
- energia elektryczna, woda – 27 686zł,
- woda – 483zł,
- badania profilaktyczne kierowców OSP – 1 020zł,
- remont remizy w Królewie – 37 403zł,
- brama segmentowa OSP Chojnik – 7 601zł,
- usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej – 771zł,
- ubezpieczenia samochodów OSP, strażaków, remiz – 31 477zł,

- podróże służbowe – 472zł,
- zakup usług pozostałych – 12 506zł, w tym:
  - *naprawa samochodów OSP – 5 693zł,*
  - *legalizacja i naprawa aparatów powietrznych – 2 898zł,*
  - *badania techniczne samochodów OSP – 2 462zł,*
  - *pozostałe usługi – 1 453zł,*

### 2/ Zarządzaniem kryzysowym

Plan	- 1 000zł,
Wykonanie	- 0zł

Jest to plan na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### 3/ Komendy wojewódzkie policji

Plan	- 15 000zł,
Wykonanie	- 14 646zł,
% wykonania	- 97,64

Są to środki zaplanowane na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Morąg poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom.

### 4/ Obrona cywilna i ochrona p. poż. oraz bezpieczeństwo publiczne

Plan	- 7 500zł,
Wykonanie	- 4 404zł,
% wykonania	- 58,72

Wydatkowano na:

- usługi telefonii stacjonarnej – 560zł,
- usługi telefonii komórkowej – 550zł,
- opłaty pocztowe – 2 075zł,
- materiały biurowe – 19zł,
- utrzymanie stawu p/poż w Słoneczniku – 1 000zł,
- mycie kamer monitoringu ulicznego –200zł,

w tym:

wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

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

**Dział 756 Pobór podatków i opłat.**

Plan	- 227 788zł,
Wykonanie	- 212 928zł,
% wykonania	- 93,48

Wydatkowano następujące kwoty na :

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 79 086zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 470zł,
- dostarczenie decyzji podatkowych na rok 2010 - 26 206zł,
- usługi telefonii komórkowej – 462zł,
- materiały biurowe – 7 476zł,
- papier komputerowy – 988zł,
- opłaty pocztowe – 64 002zł,
- wypis z map – 77zł,
- opłata za wpis do hipoteki przymusowej – 2 300zł,
- egzekucja komornicza – 24 303zł,
- literatura fachowa – 1 738zł,
- szkolenia pracowników – 1 820zł,

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 171 056zł,
Wykonanie	- 10 870zł,
% wykonania planu	- 6,35

Kwota 10 870 zł. - wydatki związane z obsługą bankową – prowizje od wpłat gotówkowych, opłata za przelewy, opłata za prowadzenie kont.

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1 248zł. przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 154 808zł. na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan	- 1 211 695zł,
Wykonanie	- 1 194 372zł,
% wykonania planu	- 98,57

Wydatkowano następujące kwoty:

## 1. Szkoły Podstawowe

Plan - 50 491zł,

Wykonanie - 50 488zł,

% wykonania planu - 99,99

- jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli ze zlikwidowanych szkół podstawowych w Kalniku i Bogaczewie – 2 561zł,
- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – 47 927zł, w następujących szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu – 11 991 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu – 11 995 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Jurkach – 5 994 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 5 956 zł
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu – 11 991 zł.

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

Plan - 1 039 699zł,

Wykonanie - 1 037 852zł,

% wykonania planu - 99,82

W roku 2010 r. dowożono 935 uczniów , z tego 510 uczniów do szkół podstawowych, 388 uczniów do gimnazjów i 37 uczniów do SOSW gimnazjów Szymanowie.

W dowożeniu uczestniczyło 5 przewoźników:

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

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami.

3 osoby dowoziły uczniów indywidualnie, w tym:

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

Przejechano do dnia 31.12.2010 r. 308 802 km.

Ciągnikiem z przyczepą do przewozu osób jeżdżono przez 452 godziny.

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



Wydatkowano na dowożenie kwotę: 1 037 852

w tym:

- |                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 393  |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe           | 11 135 |

w tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| - dowożenie do punktu zbornego w Kudypach  | 9 053     |
| - dowożenie do Gimnazjum i SP w Żabim Rogu | 2 082     |
| 3. Usługa transportowa - dowożenie uczniów | 1 025 324 |

### 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 119 150zł,  
 Wykonanie - 104 772zł,  
 % wykonania planu - 87,93

#### I. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, w tym dla kadry kierowniczej – 23 780 zł

1. Szkolenie z zakresu obsługi tablic interaktywnych – 899,65 zł (dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Morąg + wybrani nauczyciele);
2. Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej (kadra kierownicza) - 6951 zł (w tym 1651 zł - usługa gastronomiczna, wynajem sali, 400 zł – transport),
3. Szkolenie nt. „Zmiany w prawie oświatowym i pracy obowiązujące od września 2010 r.” – 5 039,73 zł (w tym 799,46 zł – usługa gastronomiczna),
4. Seminarium „Nowelizacja statutu szkolnego” – 920 zł ( 4 x 230 zł, dyrektor SP nr 2, SP nr 4, SP w Jurkach, Gim. nr 2),
5. Szkolenie „Podsumowanie pracy szkoły za I semestr” – 705 zł ( 3x 235 r., dyrektor SP nr 2, SP nr 4, SP w Łącznie),
6. XVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Toruniu -670 zł – wicedyrektor Gimnazjum nr 1).
7. Szkolenie przeciwpożarowe – 1230 zł

Wydatkowano: 16 415,38 zł

#### II. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia liderów: 32 400 zł

L.p.	Nazwa szkolenia, kursu, warsztatów metodycznych i przedmiotowych	Uczestnicy	Koszt szkolenia
1.	Szkolenie „Poważnie się bawić – jak odnaleźć się w nowej podstawie programowej”	Przedszkole „Jedyneczka”, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”	400 zł
2.	Kurs „Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych”	Przedszkole „Jedyneczka”, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem”	1100 zł
3.	Kurs doskonalący ”Podstawy tworzenia stron WWW”	Przedszkole „Jedyneczka” (2 n-li)	200 zł
4.	Szkolenie „Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu”	RP Przedszkola „Jedyneczka”, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 6	2 200 zł
5.	Kurs doskonalący ”Podstawy tworzenia stron WWW”	Przedszkole nr 2	460 zł (4 n-li)
6.	Kurs doskonalący ”Podstawy tworzenia stron WWW”	Przedszkole nr 6 (2 –li)	200 zł
7.	Szkolenie „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka”	Przedszkole nr 6 (logopeda)	300 zł
8.	Szkolenie „Ocenianie kształtujące”	RP SP nr 2	2 350 zł
9.	Szkolenie „Projektowanie ewaluacji – wykorzystanie wyników sprawdzianu do doskonalenia jakości kształcenia szkoły ”	SP nr 3 (3 n-li)	957 zł
10.	Warsztaty ”Wczesna interwencja logopedyczna”	SP nr 3 (logopeda)	300 zł
11.	Szkolenie „Ocenianie kształtujące formą wspierania kariery ucznia”	RP SP nr 3 w Morągu	1800 zł
12.	Szkolenie „Ewaluacja wewnętrzna w nowym roku szkolnym”	RP SP nr 4	2200 zł
13.	Szkolenie nadające uprawnienie do nauki ratownictwa.	SP nr 4 (2 n-li)	500 zł
14.	Szkolenie „Zgodność dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa”	RP SP w Łącznie + RP SP w Jurkach	3000 zł
15.	Szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej	RP SP w Jurkach	238 zł
16.	Szkolenie nt. „Planowanie działań zmierzających do poprawy skuteczności kształcenia w szkole”	RP SP w Jurkach	480 zł
17.	Szkolenie „Nowelizacja statutu szkolnego”	Liderzy SP w Jurkach, SP w Łącznie, SP w Słoneczniku	920 zł
18.	Szkolenie „Zajęcia ruchowe dla maluchów”	RP SP w Słoneczniku	80 zł
19.	Kurs instruktazowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży	RP SP w Słoneczniku	120 zł
20.	Konferencja „W trudnej sytuacji nie jesteś sam”	Gimnazjum nr 1 (10 n-li)	1000 zł
21.	Szkolenie: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Jednostce - zmiany”	Gimnazjum nr 2 (1 n-l)	210 zł
22.	Szkolenie: „Projekty edukacyjne w gimnazjach w praktyce szkolnej”	RP Gimnazjum nr 2, RPGimnazjum w Żabim Rogu	600 zł
23.	Szkolenie „Monitorowanie podstawy programowej – jedno z podstawowych zadań nauczyciela i dyrektora szkoły”.	RP Gimnazjum nr 2, RPGimnazjum w Żabim Rogu	2300 zł
24.	Szkolenie „Ewaluacja dla liderów”	Liderzy szkół i przedszkoli	5200 zł

**Ogółem wydatkowano: 27 115 zł**

**III. Refundacja czesnego – 50 000 zł**

**IV Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 18 600 zł**

Szkoły Podstawowa nr 3 w Morągu – 1357,09 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Morągu: 1191,41 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu – 796,95 zł

Szkoła Podstawowa w Bramce – 1165,42 zł

Szkoła Podstawowa w Łącznie – 1130,33 zł

Szkoła Podstawowa w Jurkach – 373,41 zł

Szkoła Podstawowa w Słoneczniku – 489,98 zł

Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu – 1184,26 zł

Gimnazjum nr 1 w Morągu – 1086,35 zł

Gimnazjum nr 2 w Morągu – 1610,81 zł

Gimnazjum w Żabim Rogu – 477 zł

Przedszkole „Jedyneczka” w Morągu – 1102,75 zł

Przedszkole nr 2 w Morągu – 1160,82 zł

Przedszkole nr 6 „Pod Zielonym Parasolem” w Morągu – 1194,70 zł

**Wydatkowano: 14 321,28 zł**

**4. Komisje egzaminacyjne**

Plan - 2 355zł,

Wykonanie - 1 260zł,

% wykonania planu - 53,50

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 135 447zł,

Wykonanie - 133 313zł,

% wykonania - 98,42

Wydatkowano na:

- zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 17 163zł,
- wyposażenie kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach – 116 150zł,

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

Plan	- 93 243zł,
Wykonanie	- 82 695zł,
% wykonania	- 88,69

W 2010 roku Urząd Miejski realizował projekt w ramach Operacyjnego Kapitału Ludzkiego „Gmina Morąg stawia na naukę”, który w całości był realizowany ze środków Unii Europejskiej. Grupę docelową projektu stanowiło 194 uczniów ze szkół podstawowych w Jurkach, Łącznie, Żabim Rogu oraz Słoneczniku . Uczestnictwo w zajęciach umożliwiło rozwijanie zainteresowań, zwiększenie wiary we własne możliwości oraz motywację do nauki.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan	- 924 934zł,
Wykonanie	- 904 942zł,
% wykonania	- 97,84

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z „Narodowego Programu Stypendialnego” na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty za okres od stycznia do czerwca 2010 r. i od września do grudnia 2010 r. w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w łącznej kwocie 906 934 złotych (słownie: dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery zł).

- W okresie od stycznia do czerwca 2010 r. w/w pomoc otrzymało 747 uczniów.
- Wyplacona kwota w tym okresie wynosiła 437 481 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden zł).
- W okresie od września do grudnia 2010r. w/w pomoc otrzymało:
  - 636 uczniów stypendium szkolne
  - 3 uczniów zasiłki szkolne
- Wyplacona kwota w tym okresie wynosiła 460 806 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześć zł).

➤ W roku 2010 (I-XII 2010r.) łącznie wykorzystano 898 287zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem zł 50/100). Kwota niewykorzystana wynosi 8 647 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć zł). Gmina otrzymała także dotację celową na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klasy I. – 6 655zł,

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

Plan	- 1 671 794zł,
Wykonanie	- 1 618 045zł,
% wykonania planu	- 96,78

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- konserwacja i remonty sieci burzowej – 6 381zł,
- woreczki oraz rękawiczki „sprzątanie świata” – 25zł,
- gospodarka odpadami – 4 000zł,
- usługi oczyszczania oraz utrzymanie palców zabaw – 218 677zł,
- odśnieżanie zimowe – 85 347zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 202 943zł,
- sporządzenie projektu zagospodarowania Parku Miejskiego – 35 000zł,
- kosiarki - 11 859zł,
- paliwo, części do kosiarek - 1 965zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów – 187 648zł,
- rozbiórka boksu na składowanie odpadów komunalnych - 365zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 389 147zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych – 93 217zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 19 834zł,
- wykonanie rynien na zadaszeniu – targowisko – 4 493zł,
- wykonanie ogrodzenia na boisku na Kolonii Robotniczej – 1 989zł,
- niwelacja oraz zagospodarowanie placu rekreacyjnego na Kol. Robotniczej – 4 500zł,
- wykonanie zabezpieczeń na ścieżce dydaktycznej – 1 360zł,
- naprawa wież widokowych na ścieżce dydaktycznej – 1 336zł,
- naprawa, montaż oraz zakup ławek, koszy - 39 464zł,
- wynajem toalet na sezon letni w Wilnowie i Żabim Rogu – 1 196zł,
- zakup krzewów - 2 002zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 425zł,
- usługa weterynaryjna – 186zł,

- opłata przyłączeniowa za energię – 1 432zł,
- siatka ogrodzeniowa placu rekreacyjnego w Kalniku – 1 170zł,
- siatka ogrodzeniowa placu rekreacyjnego w Wilnowie – 2 800zł,
- wypis z map – 69zł,
- wycinka drzew – 41 696zł,
- energia elektryczna monitoring miasta – 153zł,
- montaż kamery monitoringu – 3 128zł,
- koszenie, porządkowanie terenu – 4 751zł,
- równanie terenu pod plac zabaw w Kretowinach – 488zł,
- odłowienie ptaka – 351zł,
- montaż tablic na placach zabaw – 5 443zł,
- przebudowa drogi ul.Kościuszki – 9 900zł,
- rura drenarska do odwodnienia posesji w Chojniku – 210zł,
- drewnochron do malowania pomostu – 300zł,
- preparat chwastobójczy – 215zł,
- naklejki samoprzylepne „miasto monitorowane” – 160zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 4 675zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych – 174 017zł,
- montaż i naprawa wiat przystankowych - 16 966zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 22 804zł,
- urządzenia na plac zabaw – 10 150zł,
- materiały do odnowienia urządzeń na placach zabaw – 1 151zł,
- akcesoria do konserwacji witaczy w Żabim Rogu – 162zł,
- obrzeża chodnikowe do Żabiego Rogu– 1 495zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 150 549zł,
Wykonanie	- 147 693zł,
% wykonania	- 98,10

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	- 221 573zł,
Wykonanie	- 212 503zł,
% wykonania planu	- 95,91

## 1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

Plan	- 73 062zł,
Wykonanie	- 66 560zł,
% wykonania	- 91,10

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 048zł,
- wynagrodzenia osobowe – 21 673zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 824zł,
- konserwacja zegara – 2 749zł,
- środki czystości – 2 871zł,
- gaz – 16 774zł,
- woda, ścieki – 513zł,
- energia elektryczna – 10 751zł,
- monitorowanie obiektu – 704zł,
- wywóz nieczystości – 342zł,
- konserwacja dźwigu platformy przy schodach – 2 280zł,
- apteczka pierwszej pomocy – 160zł,
- kontrola przewodów kominowych – 300zł,
- artykuły przemysłowe, oznakowanie sprzętu – 593zł,
- materiały biurowe – 22zł,
- usługa telefonii stacjonarnej – 980zł,
- konserwacja klimatyzatorów – 976zł,

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

Plan	- 148 511zł,
Wykonanie	- 145 943zł
% wykonania	- 98,27

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

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 133 289zł,
Wykonanie	- 131 464zł,
% wykonania	- 98,63

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	- 425 036zł,
Wykonanie	- 385 393zł,
% wykonania planu	- 90,67

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

Plan	- 357 278zł,
Wykonanie	- 323 156zł,
% wykonania	- 90,45

z tego wydatkowano na:

- 132 356 zł to wydatki na utrzymanie i remont obiektów sportowych
- 190 800 zł na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych – wykaz zorganizowanych imprez sportowych przedstawia załącznik Nr 11.

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

Plan	- 3 270zł,
Wykonanie	- 3 270zł,
% wykonania	- 100,00

2/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 67 758zł,
Wykonanie	- 62 237zł,
% wykonania	- 91,85

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

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

Plan	- 290 887zł,
Wykonanie	- 289 616zł,
% wykonania	- 99,56



L p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>290 887</b>	<b>289 616</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	290 887	289 616	99,56	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 278	212 025	99,88	73,20
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	100,00	1,66
3	pochodne od wynagrodzeń	39 259	39 144	99,71	13,51
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 240	5 240	100,00	1,82
5	wydatki rzeczowe	29 310	28 407	96,92	9,81

Z tego:

Wydatki osobowe - 261 209zł,

W tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 212 025zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 39 144zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 240zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800zł,

Wydatki rzeczowe – 28 407zł,

W tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 9 856zł,
- naprawa, przełożenie opon – 2 537zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego - 161zł,
- materiały biurowe – 551zł,
- zakup obuwia i odzieży służbowej – 2 376zł,
- obsługa konta, prowizje bankowe – 881zł,
- opłaty pocztowe – 35zł,
- opłaty za korzystanie z :
  - \* radiotelefonu – 300zł,
  - \* telefonu stacjonarnego – 1 246zł,
  - \* telefonu komórkowego – 380zł

- \* sieci internetowej – 741zł,
- wywóz nieczystości stałych - 342zł,
- delegacje – 316zł,
- tusz do drukarki – 443zł,
- program antywirusowy – 129zł,
- mycie samochodu służbowego – 150zł,
- literatura fachowa – 266zł,
- środki przymusu bezpośredniego – 825zł,
- środki czystości – 456zł,
- telefon „Nokia” – 49zł,
- wyposażenie SM (latarki, lornetki, baterie) – 277zł,
- szkolenia pracowników – 350zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 825zł,
- opony do samochodu służbowego – 563zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 780zł,
- woda – 84zł,
- okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 400zł,
- ekwiwalent BHP – 2 038,
- znaki sądowe – 50zł,

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

Do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało ogółem 1 702 uczniów, w tym do oddziałów „O” 207. Liczba oddziałów od I-VI w 8 szkołach podstawowych – 82. Liczba oddziałów „0” 11.

#### ZBIORCZO

L. p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2010r	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	2 027 887	2 004 580	98,85
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	2 523 651	2 510 974	99,50
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	2 735 320	2 712 861	99,18
4.	Szkoła Podstawowa w Bramce	853 830	844 653	98,93
5.	Szkoła Podstawowa w Jurkach	834 972	819 031	98,09

6.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	1 975 342	1 952 180	98,83
7.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 156 083	1 102 028	95,32
8.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	1 460 046	1 421 049	97,33
	<b>Razem</b>	<b>13 567 131</b>	<b>13 367 356</b>	<b>98,53</b>

## I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 506	327 437	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582 265	7 532 058	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 450	563 447	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 471	1 225 747	99,45
		4120	Składki na fundusz pracy	189 791	186 958	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 204	20 857	79,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 061	434 136	91,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 332	14 332	100
		4260	Zakup energii	498 320	486 140	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 098	54,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400	8 955	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	208 450	190 716	91,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 610	3 914	84,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600	12 986	73,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 570	7 548	60,05
		4430	Różne opłaty i składki	27 540	20 170	73,24
		4440	Odpisy na ZFSS	550 982	550 982	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 460	2 060	59,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600	7 070	93,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 670	24 372	94,94
		6060	Wydatki na zakupy			

			inwestycyjne	50 500	50 373	99,75
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>11 842 782</b>	<b>11 671 356</b>	<b>98,55</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 377	29 900	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 398	507 607	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 564	33 560	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 099	83 596	98,23
		4120	Składki na fundusz pracy	14 660	13 461	91,82
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 183	30 183	100
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>706 281</b>	<b>698 307</b>	<b>98,87</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 241	264 190	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 660	18 658	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 676	41 252	98,98
		4120	Składki na fundusz pracy	5 320	5 179	97,35
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 062	14 062	100
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>344 959</b>	<b>343 341</b>	<b>99,53</b>
	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059	3 058	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	540	100
		4127	Fundusz Pracy	497	496	99,80
		4129	Fundusz Pracy	91	88	96,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 783	24 782	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 373	4 373	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609	6 502	98,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166	1 147	98,37
		4227	Zakup środków żywności	14 263	13 240	92,83
		4229	Zakup środków żywności	2 517	2 336	92,81

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	30 439	30 428	99,96
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 371	5 370	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	6 596	6 314	95,72
		4309	Zakup usług pozostałych	1 164	1 115	95,79
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 607	4 497	97,61
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	813	794	97,66
	85395	Razem	Program Kapitał Ludzki „Świadomie w przyszłość”	106 888	105 080	98,31
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 707	12 576	98,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 207	390 200	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891	22 889	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 656	65 564	99,86
		4120	Składki na fundusz pracy	9 364	8 937	95,44
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 896	23 896	100
	85401	Razem	Świetlice szkolne	524 721	524 062	99,87
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 500	25 210	60,75
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	41 500	25 210	60,75
		Ogółem		13 567 131	13 367 356	98,53

### Szkoły Podstawowe

#### WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	11 842 782	11 671 356	98,55
80103	706 281	698 307	98,87
80148	344 959	343 341	99,53
85401	524 721	524 062	99,87
85415	41 500	25 210	60,75
85395	106 888	105 080	98,31
	13 567 131	13 367 356	98,53

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za 2010 r. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>13 567 131</b>	<b>13 367 356</b>	<b>98,53</b>	<b>100</b>
I	<b>Wydatki majątkowe,</b> w tym:	50 500	50 373	99,75	0,38
1	zakupy inwestycyjne	50 500	50 373	99,75	0,38
II	<b>Wydatki bieżące,</b> w tym:	13 516 631	13 316 983	98,52	99,62
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 387 676	9 332 609	99,41	69,82
2	wynagrodzenia bezosobowe	55 360	50 012	90,34	0,37
3	poходne od wynagrodzeń	1 648 224	1 634 876	99,19	12,23
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619 123	619 123	100	4,63
5	wydatki rzeczowe	1 806 248	1 680 363	93,03	12,57

## I WYDATKI MAJĄTKOWE

### § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

<b>Plan</b>	<b>50 500</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>50 373</b>	co stanowi <b>99,75%</b>
Zakupiono :	SP Łączno - zmywarka	6 999
	SP Słonecznik – zmywarka	7 000
	SP Nr 4 - piec gazowy z osprzętem	36 374