



BURMISTRZ MORĄGA
Tadeusz Sobierajski



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 30.08.2022r.
Podpis Kasni

Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Morągu

Nasz znak: FB – 3035.04.2022

Morąg, dnia 2022.08.29

Zgodnie z art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) przedstawiam:

1. Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 800/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 800/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 800/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 sierpnia 2022 roku.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 800/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

BURMISTRZ
Tadeusz Sobierajski

ZARZĄDZENIE Nr 800/22

Burmistrza Morąga
z dnia 29 sierpnia 2022 roku.

w sprawie: Informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2022 rok i Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022. poz. 1634)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2022 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Przedstawiam Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski

I N F O R M A C J A

Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2022 r.

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 2022. 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 2022 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2021 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2022 rok zakładał:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | - 108 227 207 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - 103 438 569 zł, |
| b) dochody majątkowe | - 4 788 638 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | - 8 965 266 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | - 113 192 473 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - 104 549 919 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 8 642 554 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | - 4 000 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 4 965 266 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-429/21 z 22 listopada 2021 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2022 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2022 został uchwalony dnia 29 grudnia 2021 roku – **Uchwałą Nr XXXII/453/21 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | | - 108 227 207 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - | 103 438 569 zł, |
| b) dochody majątkowe | - | 4 788 638 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | | - 10 265 266 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | | - 114 492 473 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - | 104 906 919 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - | 9 585 554 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | | - 4 000 000 zł. |

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 6 265 266 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2022 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wynosił:

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| 1. Dochody w wysokości | | - 121 827 817 zł, z tego; |
| a) dochody bieżące | - | 112 003 775 zł, |
| b) dochody majątkowe | - | 9 824 042 zł. |
| 2. Przychody budżetu Gminy w wysokości | | - 15 767 006 zł, |
| 3. Wydatki w wysokości | | - 133 594 823 zł, z tego; |
| a) wydatki bieżące | - | 115 036 041 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - | 18 558 782 zł. |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości | | - 4 000 000 zł. |

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 11 767 006 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 30.06.2022 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2022rok	Plan zmieniony na 30.06.2022 rok	Różnica + -
Wydatki ogółem:	1 780 124	4 164 800	+2 384 676
z tego:			
- wydatki majątkowe	1 642 974	1 950 456	+307 482
- wydatki bieżące	137 150	2 214 344	+2 077 194

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2022rok.

		Plan uchwalony 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica + -
I.	Dochody ogółem	108 227 207	121 827 817	+13 600 610
A.	Dochody bieżące	103 438 569	112 003 775	+8 565 206
B.	Dochody majątkowe	4 788 638	9 824 042	+5 035 404
II	Wydatki ogółem	114 492 473	133 594 823	+19 102 350
A.	Wydatki bieżące	104 906 919	115 036 041	+10 129 122
B.	Wydatki majątkowe	9 585 554	18 558 782	+ 8 973 228
III	Deficyt	6 265 266	11 767 006	+ 5 501 740
IV	Nadwyżka	0	0	
V	Przychody	10 265 266	15 767 006	+ 5 501 740
VI	Rozchody	4 000 000	4 000 000	0

Źródła pokrycia deficytu:

		Plan uchwalony 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022	Różnica + -
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	3 605 703	+3 605 703
2	Wolne środki	5 156 156	5 244 102	+87 946
3	Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	1 109 110	2 917 201	+1 808 091

Wykonanie budżetu Gminy na dzień30.06.2022r.**1/ Dochody:**

Plan	- 121 827 817 zł,	
Wykonanie	- 77 933 914 zł,	co stanowi – 63,97%

2/ Przychody:

Plan	- 15 767 006 zł,	
Wykonanie	- 15 608 804 zł,	co stanowi – 99,00%

3/ Wydatki:

Plan	- 133 594 823 zł,	
Wykonanie	- 64 040 118 zł,	co stanowi – 47,94%

4/ Rozchody:

Plan	- 4 000 000 zł,	
Wykonanie	- 1 000 000 zł,	co stanowi – 25,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 11 767 006 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 13 893 796 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4 000 000 zł,

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązania długoterminowego w wysokości 4 000 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 4 000 000 zł, spłacono 1 000 000 zł, co stanowi 25,00% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

Budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<u>Dochody ogółem w tym:</u>	121 827 817	77 933 914	63,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	578 361	569 722	98,51
020	Leśnictwo	20 000	226	1,13
600	Transport i łączność	6 206 278	5 101 323	82,20
630	Turystyka	68 441	69 296	101,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 084 694	2 974 568	96,43
710	Działalność usługowa	142 000	111 770	78,71
750	Administracja publiczna	2 732 346	2 297 203	84,07

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812	2 406	50,00
752	Obrona narodowa	3 500	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 050	707 892	116,04
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	1980	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	35 986 226	20 021 263	55,64
758	Różne rozliczenia	33 123 414	18 864 622	56,95
801	Oświata i wychowanie	2 221 694	960 792	43,25
851	Ochrona zdrowia	583	773	132,59
852	Pomoc społeczna	7 438 313	4 659 168	62,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 340	1 612 705	98,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 634	144 634	100,00
855	Rodzina	26 616 224	19 011 823	71,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 947	103 797	55,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	61 313	1 226,26
926	Kultura fizyczna i sport	1 018 000	656 638	64,50
	Wydatki ogółem: w tym:	133 594 823	64 040 118	47,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 361	594 618	93,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	0	0,00
600	Transport i łączność	15 402 376	2 083 853	13,53
630	Turystyka	500 554	126 093	25,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 283 484	467 454	36,42
710	Działalność usługowa	496 496	125 000	25,18
750	Administracja publiczna	11 633 551	6 094 691	52,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4812	463	9,62
752	Obrona narodowa	3500	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 819 314	805 791	44,29
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000	731 741	60,98
758	Różne rozliczenia	1 438 814	105 070	7,30
801	Oświata i wychowanie	43 883 616	21 682 500	49,41
851	Ochrona zdrowia	1 464 543	170 077	11,61
852	Pomoc społeczna	13 209 114	7 005 398	53,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 636 340	116 395	7,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 525	139 729	62,23
855	Rodzina	27 901 184	19 491 126	69,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 436	1 202 914	32,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 133	1 455 686	43,75
926	Kultura fizyczna i sport	3 775 710	1 641 519	34,54

I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem:	121 827 817	77 933 914	63,97
z tego:			
1. dochody własne	87 023 770	53 673 530	61,68
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	29 260 648	21 571 871	73,72
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 543 399	2 688 513	48,50

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:	121 827 817	77 933 914	63,97	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	112 003 775	69 115 410	61,71	91,94	88,68
- dochody majątkowe	9 824 042	8 818 504	89,76	8,06	11,32

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:	87 023 770	53 673 530	61,68	100,00	100,00
z tego:					
- dochody bieżące	77 199 728	44 855 026	58,10	88,71	83,57
- dochody majątkowe	9 824 042	8 818 504	89,76	11,29	16,43

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

Wykonanie dochodów własnych

Plan - 87 023 770 zł,
Wykonanie - 53 573 530 zł.
% wykonania planu - 61,68

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 10 000 zł,
Wykonanie - 1 366 zł,
% wykonania planu - 13,66

z tego:

- sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,
- pozostałe odsetki - 16 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Plan	-	20 000 zł,
Wykonanie	-	226 zł,
% wykonania planu	-	1,13

z tego:

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich - 226 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Plan	-	6 206 278 zł
Wykonanie	-	5 101 323 zł,
% wykonania	-	82,20

z tego:

- dotacja na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 46 400 zł,
- dotacja na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensaty dla przewoźników z tytułu stosowania ulgowych przejazdów w transporcie publicznym - 35 022 zł,
- środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rekompensaty gminnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Morąg - 227 358 zł,
- opłata za wydanie dokumentów związanych z transportem publicznym - 280 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych - 4 792 263 zł,

Dział 630 Turystyka

Plan	-	68 441 zł,
Wykonanie	-	69 296 zł,
% wykonania	-	101,25

z tego:

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 30 780 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 75 zł,

- odszkodowanie za uszkodzenie podczas silnego wiatru mola w Kretowinach i Bogaczewie oraz przystani w Bogaczewie- 38 441 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	- 3 084 694 zł,
Wykonanie	- 2 974 568 zł,
% wykonania planu	- 96,43

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 16 468 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 142 024 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 130 650 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 43 523 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 273 533 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 162 627 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 185 357 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 20 331 zł,
- koszty upomnienia oraz pozostałe dochody - 55 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	- 135 000 zł,
Wykonanie	- 104 770 zł,
% wykonania	- 77,61

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 104 770 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	- 2 521 494 zł,
Wykonanie	- 2 184 219 zł,
% wykonania	- 86,62

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 265 zł,
- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 8 zł,

- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media- c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 22 725 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) - 11 446 zł,
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 363 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 35 590 zł,
- środki europejskie na realizację programu "Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych" - 2 113 822 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Plan	- 610 050 zł,
Wykonanie	- 707 892 zł,
% wykonania	- 116,04

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 7 512 zł,
- koszty upomnień - 350 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 30 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy - 700 000 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:

Plan	- 3 960 zł,
Wykonanie	- 1 980 zł,
% wykonania	- 50,00

Podpisane porozumienie z Powiatem Ostródzkim (dotacja celowa) na świadczenie na terenie Gminy Morąg nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom - 1 980 zł.

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

Plan	- 35 986 226 zł,
Wykonanie	- 20 021 263 zł,
% wykonania	- 55,64

z tego:

- podatek od nieruchomości - 8 221 180 zł,
- podatek rolny - 910 108 zł,
- podatek leśny - 170 444 zł,
- podatek od środków transportu - 233 714 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -21 596 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 32 557 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 799 870 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 124 942 zł,
- opłata skarbową - 63 954 zł,
- opłata miejscowa - 407 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 434 302 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -183 235 zł,
- opłata za sporządzenie formularza wielojęzycznego - 197 zł,
- opłata adiacencka - 11 003 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 4 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 22 577 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 18 427 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 8 394 582 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 351 528 zł,
- opłata targowa - 22 640 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	- 9 860
- podatku rolnego	- 4 252
- podatku leśnego	- 403
- podatku od środków transportowych	- 87
Razem	- 14 602

2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 214
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 63

–podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 22
–podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	- 22
Razem	- 321

W I półroczu 2022 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 1298 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 575 607,83 zł. Skierowano do egzekucji 405 tytułów wykonawczych na kwotę 310 385,99 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 1 podatnika na kwotę 180 991,50 zł. Dokonano 1 zgłoszenia wierzytelności na kwotę 18 530,53 zł.

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

Stan na 30 czerwca 2022 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 404 154,98 zł,
- z tytułu podatku rolnego	- 200 497,35 zł,
- z tytułu podatku leśnego.	- 3 647,17 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu	- 306 768,96 zł,
RAZEM	- 3 915 068,46 zł

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1 615 741,89 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	- 33 123 414 zł,
Wykonanie	- 18 864 622 zł,
% wykonania planu	- 56,95

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 13 267 602 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4 946 898 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 148 512zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 318 843 zł,
- prowizja z ZUS - 793 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego -20 278 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 zł,
- odsetki od lokat terminowych - 75 470 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) - 86 000 zł,

- wpływy do wyjaśnienia - 225 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan - 1 302 936 zł

Wykonanie - 439 801 zł,

% wykonania planu - 33,75

z tego:

- środki europejskie na realizację zadania bieżącego "Szkolne Eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie- 98 520 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 13 856 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 207 403 zł,
- odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 106 050 zł,
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych oraz inne opłaty - 472 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 4 817 zł,
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Moragu - 960 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 1 116 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 111 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 2 934 zł
- zwrot nadpłaty za wywóz nieczystości za rok 2021 - 130 zł,
- wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w Gminie Morąg - 3 431 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 270 zł,

% wykonania

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 10 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 260 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	-	738 864 zł,
Wykonanie	-	480 255 zł,
% wykonania planu	-	65,00

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 15 404 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 254 022 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 34 726 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego - 46 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 15 919 zł,
- realizacja dochodów Budżetu Państwa - 63 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus wsparcia seniorów): - 137 485 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (posiłek dla dzieci i młodzieży) - 22 590 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-	1 633 340 zł,
Wykonanie	-	1 612 705 zł,
% wykonania	-	98,74

- dochody pozyskane z UE na realizację programu:
 - Razem dla rodziny - 46 200 zł,
 - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - 1 497 500 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę) - 69 005 zł,

Dział 855 Rodzina

Plan	-	370 126 zł,
Wykonanie	-	287 225 zł,
% wykonania	-	77,60

z tego:

- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości - 1 201 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 24 986 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 63 432 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 35 zł,
- odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim - 143 181 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 35 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy - 54 355 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan	-	185 947 zł,
Wykonanie	-	103 797 zł,
% wykonania planu	-	55,82

z tego:

- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego, przystanków autobusowych oraz toalet publicznych - 36 303 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 4 507 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) - 5 721 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 56 734 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 532 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-	5 000 zł,
Wykonanie	-	61 312 zł,
% wykonania	-	1 226,25

z tego:

- zwrot dotacji z 2021 roku przez MDK w Morągu- 50 740 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 1 922 zł,
- wynajem świetlic - 8 230 zł,
- dzierżawa terenu podczas imprez kulturalnych - 420 zł,

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	- 1 018 000 zł,
Wykonanie	- 656 638 zł,
% wykonania	- 64,50

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Morąska Perła” – 624 382 zł,
- wynajmem powierzchni Pływalni „Morąska Perła” – 1 665 zł,
- wypożyczenie nart – 60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 44 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych - 6 350 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 13 522 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie - 615 zł,
- darowizna celowa od Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Jurkach z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe - 10 000 zł.

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

Plan	- 29 260 648 zł,
Wykonanie	- 21 571 871 zł,
% wykonania planu	- 73,72

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 568 356 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej – 104 983 zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 2 406 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 99 646 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 502 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1 066 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 3 600 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 37 043 zł,
- dodatek osłonowy - 2 029 671 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 10 522 089 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 049 356 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 914 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 152 239 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 z organami administracji państwowej

Plan	- 5 543 399 zł,
Wykonanie	- 2 688 513 zł,
% wykonania	- 48,50

z tego:

- utrzymanie cmentarzy wojennych - 7 000 zł,
- dofinansowanie programu edukacyjnego "Poznaj Polskę" - 2 266 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 403 080 zł,
- zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" - 8 000 zł,
- wieloletni program "Aktywna tablica" realizowany w szkołach - 16 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40 279 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 867 545 zł,
- zasiłki stałe - 469 119 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 209 397 zł,
- usługi opiekuńcze - 125 848 zł,
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 395 345 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 144 634 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	- 15 767 006 zł,
Wykonanie	- 15 608 804 zł,
% wykonania planu	- 99,00

Planowane przychody budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 4 000 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5 244 102 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 917 201 zł,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych - 3 605 703 zł,

Wykonane na dzień 30.06.2022 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 – 5 244 103 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych - 7 447 500 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 917 201 zł.

III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Podział wydatków budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
Wydatki ogółem:	133 594 823	64 040 118	47,94	100,00
z tego:				
- wydatki majątkowe	18 558 782	3 283 876	17,69	5,13
- wydatki bieżące	115 036 041	60 756 242	52,81	94,87

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 w %
Ogółem, w tym:	133 594 823	64 040 118	47,94	100,00
A/ Urząd Miejski	51 887 440	16 975 252	32,72	26,51
B/ Straż Miejska	518 317	214 937	41,47	0,34
C/ Szkoły Podstawowe	32 894 236	16 678 770	50,70	26,04
D/ Przedszkola	6 566 509	3 226 647	49,14	5,04
E/ Żłobek	665 948	321 280	48,24	0,50
F/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 062 373	26 623 232	64,84	41,57

A/ Wydatki wykonywane przez Urząd Miejski jako jednostkę budżetową.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem z tego:	51 887 440	16 975 252	32,72	100,00
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>500 000</i>	<i>152 801</i>	<i>30,56</i>	<i>0,90</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<i>50 000</i>	<i>220</i>	<i>0,44</i>	<i>0</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	18 402 572	3 127 666	17,00	18,42
1	zadania inwestycyjne	17 589 090	3 127 166	17,78	18,42
2	zakupy inwestycyjne	773 482	500,00	0,06	0
3	pozostałe wydatki majątkowe	40 000	0,00	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	33 484 868	13 847 586	41,35	81,58
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>500 000</i>	<i>152 801</i>	<i>30,56</i>	<i>0,90</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>	<i>220</i>	<i>0,44</i>	<i>0</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	5 462 376	2 918 634	53,43	17,19
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>160 000</i>	<i>68 470</i>	<i>42,17</i>	<i>0,40</i>
2	obsługa długu gminy	1 200 000	731 741	60,98	4,31
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 258 411	3 537 657	48,74	20,84
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno- prowizyjne w tym:	708 750	268 687	37,91	1,58
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>178 000</i>	<i>43 638</i>	<i>24,52</i>	<i>0,26</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	1 346 810	624 159	46,34	3,68
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 000</i>	<i>371</i>	<i>12,37</i>	<i>0</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	184 314	140 400	76,17	0,83
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	17 324 207	5 626 308	32,48	33,15
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>159 000</i>	<i>40 322</i>	<i>25,36</i>	<i>0,24</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>25 000</i>	<i>220</i>	<i>0,88</i>	<i>0</i>

I. Wydatki majątkowe:

Plan	- 18 402 572 zł,
Wykonanie	- 3 127 666 zł,
% wykonania	- 17,00

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

II. Wydatki bieżące:

Plan	- 33 484 868 zł,
Wykonanie	- 13 847 586 zł,
% wykonania	- 41,35

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	- 500 000 zł,
Wykonanie	- 152 801 zł,
% wykonania	- 30,56

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2022 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	- 50 000 zł
Wykonanie	- 220 zł
% wykonania	- 0,44

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2022 rok realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

II.1/ Dotacje z budżetu

Plan	- 5 462 376 zł,
Wykonanie	- 2 918 634 zł,
% wykonania planu	- 53,43

1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki organizacyjne gminy:**a/ Morąski Dom Kultury w Morągu**

Plan	- 1 403 000 zł,
------	-----------------

Wykonanie - 666 502 zł,
% wykonania planu - 47,51

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

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Plan - 1 129 410 zł,
Wykonanie - 621 715 zł,
% wykonania planu - 55,05

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

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczonych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2022 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan - 2 929 966 zł,
Wykonanie - 1 630 417 zł,
% wykonania planu - 55,65

II.2/ Obsługa długu gminy

Plan - 1 200 000 zł,
Wykonanie - 731 741 zł,
% wykonania - 60,98

Koszty obsługi długu gminy to odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji komunalnych.

II.3/ Wydatki bieżące rzeczowe Urzędu Miejskiego :

Plan - 26 432 492 zł,
Wykonanie - 10 112 660 zł,
% wykonania - 38,26

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 639 361 zł,
 Wykonanie - 594 618 zł,
 % wykonania - 93,00

z tego wydatkowano na:

- wydatki na melioracje wodne – 8 521 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 17 741 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 568 356 zł,

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

Plan - 10 000 zł,
 Wykonanie - 0 zł,
 % wykonania - 0

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 2 310 262 zł,
 Wykonanie - 692 147 zł,
 % wykonania - 29,96

z tego wydatkowano na:

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 2 419 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 374 141 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 69 349 zł,
- montaż i naprawa oznakowania poziomego i pionowego – 1 755 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 9 125 zł,
- wykonanie ewidencji oraz numeracji dróg gminnych i przepustów, sporządzenie protokołu 5-letnich stanów technicznych dróg i obiektów mostowych – 19 990 zł,
- realizacja gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Gminy Morąg – 215 368 zł,

Dział 630 Turystyka

Plan - 481 554 zł,

Wykonanie - 107 093 zł,

% wykonania - 22,24

z tego wydatkowano na:

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 71 582 zł, w tym:
 - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 35 609 zł,
 - energia elektryczna w szalecie w Kretowinach – 349 zł,
 - administrowanie obiektami w Bogaczewie – 7 245 zł,
 - impregnacja i naprawa pomostów drewnianych w Gubitach, Żabim Rogu, Wilnowie, Bogaczewie – 28 379 zł,
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 23 973 zł,
- Opłata roczna dla Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej za 2022 rok – 11 538 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 123 484 zł,

Wykonanie - 467 454 zł,

% wykonania - 41,61

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 2 192 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 9 409 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 3 420 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 3 370 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 484 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 286 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 900 zł,
- dzierżawa gruntu zabudowanego częścią ulicy Konwaliowej – 200 zł,
- przygotowanie dokumentacji w sprawie nabycia działek w Bogaczewie przez Gminę Morąg w drodze zamiany z Nadleśnictwem Dobrocin – 7 678 zł,
- akty notarialne – 1 306 zł,
- opłata na rzecz KOWR – zwrot aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości (działka nr 59/64) nieodpłatnie przekazanej Gminie Morąg z zasobu WRSP – 1 420 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie działek pod drogi gminne – 16 588 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 50 344 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 367 857 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan - 496 496 zł,

Wykonanie - 125 000 zł,

% wykonania - 25,18

z tego wydatkowano na:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 1 473 zł, w tym:
 - publikacja ogłoszeń – 343 zł,
 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 786 zł,
 - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 344 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 123 527 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan - 9 528 095 zł,

Wykonanie - 4 453 177 zł,

% wykonania - 46,74

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan - 488 700 zł,

Wykonanie - 220 505 zł,

% wykonania - 45,12

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 213 800 zł,
- obsługa sesji (art. spoż. i przem.) – 561 zł,
- etui ochronne na tablety dla radnych – 1 820 zł,
- przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM – 3 075 zł,
- dostęp do usługi streamingu IP niezbędnego do transmisji sesji RM – 367 zł,
- konserwacja kopiarki – 150 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 732 zł,

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

Plan - 8 828 353 zł,

Wykonanie - 4 151 832 zł,

% wykonania - 47,03

z tego wydatkowano na:

Wydatki osobowe – 3 545 902 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 895 706 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40 012 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 504 784 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 105 400 zł,

Wydatki rzeczowe – 605 930 zł, w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 64 043 zł,
- diety sołtysów – 105 110 zł,
- upominki i kwiaty (50-lecie pożycia małżeńskiego mieszkańców gm. Morąg) – 160 zł,
- wiązanki pogrzebowe – 220 zł,
- publikacja ogłoszeń (kondolencje) – 324 zł,
- drzwi do archiwum – 618 zł,
- kurtyna powietrzna nad drzwi wejściowe do UM – 260 zł,
- gablota ogłoszeniowa – 1 973 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych (m.in.: uchwyt do TV, telefony itp.) – 1 159 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 2 117 zł,
- materiały biurowe, druki – 18 988 zł,
- tonery i tusze – 10 247 zł,
- świadczenia BHP – 4 598 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 2 604 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne – 3 806 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 7 355 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 8 051 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego, badania techniczne – 1 339 zł,
- naprawy, mycie samochodu służbowego – 1 265 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników – 10 800 zł,
- energia elektryczna – 24 190 zł,
- energia cieplna – 33 254 zł,
- woda, ścieki – 2 942 zł,
- wywóz nieczystości – 5 988 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 751 zł,
- usługi prawnicze – 33 210 zł,

- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 046 zł,
- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe – 9 266 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu, opieka autorska, BIP, LEX, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 31 711 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej, wymiana linki – 677 zł,
- monitorowanie obiektu – 369 zł,
- szkolenia pracowników – 6 431 zł,
- składki PPK – 3 379 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6 835 zł,
- badania lekarskie pracowników – 3 000 zł,
- przegląd gaśnicy – 509 zł,
- usługi na zlecenie /m.in. wyrób pieczęci, tłumaczenie dokumentów, mycie wysokich okien w UM/ – 2 049 zł,
- opłata za używanie radiodbiorników w samochodach służbowych – 162 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 4 659 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 2 591 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 1 988 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 123 107 zł,
- opłata parkingowa, ewidencyjna – 8 zł,
- opłata administracyjna oraz opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 70 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 50 zł,
- opracowanie wniosku o rozliczenie funduszu przewozów autobusowych – 615 zł,
- wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów – 738 zł,
- wykonanie zdjęć dla obywateli z Ukrainy – 6 160 zł,
- usługa transportowa (przewóz sołtysów na Samorządowe Forum Sołtysów) – 700 zł,
- składki członkowskie – 38 069 zł:
 - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 844 zł,
 - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 24 967 zł,
 - Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow – 7 258 zł.

3/ Wydatki na promocję

Plan - 211 042 zł,

Wykonanie - 80 840 zł,

% wykonania - 38,31

z tego wydatkowano na:

- współpraca z miastem partnerskim Velbert- 5 643 zł,
- prowadzenie strony internetowej sołectwa Żabi Róg – 385 zł,
- nagrody, upominki, medale – 9 266 zł
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg - 16 662 zł,
- kwiaty - 200 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /demontaż/-8 036 zł,
- flagi Morąga /rozwieszenie-zdjęcie/ – 3 348 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg –9 900 zł,
- publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 7 411 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 5 000 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, spotkanie przedstawicieli OSP Gminy Morąg –7 349 zł,
- reklamy w tym m.in. . promocja Gminy Morąg podczas III Gali „Złotej Żarówki” emisja ogłoszenia „panOptikun Samorządu”, „Liderzy Samorządu 2023”- 7 640 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan - 4 812 zł,

Wykonanie - 463 zł,

% wykonania - 9,62

z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 463 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

Plan - 3 500 zł,

Wykonanie - 0 zł,

% wykonania - 0

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 487 997 zł,

Wykonanie - 198 255 zł,

% wykonania - 40,64

Na wydatki w tym dziale składają się:

1/ Ochotnicze Straże Pożarne – 172 372 zł:

z tego wydatkowano na:

- akcje ratownicze i szkolenia – 21 807 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 4 713 zł,
- składki ZUS - 68 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i konserwatorów OSP – 57 498 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne – 13 824 zł,
- sprzęt pożarniczy i odzież specjalna – 13 600 zł,
- drewno opałowe dla OSP Słonecznik – 2 300 zł
- części zamienne i materiały eksploatacyjne – 2 177 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 30 zł,
- gaśnice proszkowe na wyposażenie OSP – 271 zł,
- energia elektryczna i woda – 21 819 zł,
- badania okresowe strażaków ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 4 600 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych – 2 045 zł,
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów pożarniczych – 1 016 zł,
- naprawa dachu w OSP Słonecznik – 2 100 zł
- odprowadzenie ścieków z remiz – 42 zł
- transport uczestników turnieju OTWP – 800 zł
- ładowanie butli tlenem medycznym – 653 zł
- przegląd, legalizacja i remont gaśnic w OSP – 1 758 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 621 zł,
- ubezpieczenie pojazdów i wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów – 19 630 zł,

2/ Obrona cywilna -9 222 zł:

- usługi telekomunikacyjne - 222 zł,
- szkolenie pracowników UM z obronności cywilnej – 9 000 zł,

3/ Zarządzanie kryzysowe – 9 878 zł:

- organizacja pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (paliwo do transportu samochodów ratowniczych pod granicę ukraińską, artykuły sanitarne) – 9 878 zł,

4/ Pozostała działalność – 6 783 zł,

- konserwacja monitoringu miejskiego – 5 623 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 160 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan – 3 960 zł,
Wykonanie – 0 zł,
% wykonania – 0

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 1 438 814 zł,
Wykonanie – 105 070 zł,
% wykonania – 7,30

z tego wydatkowano na:

- podatek VAT – 82 540 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 3 690 zł,
- podatek leśny – 839 zł,
- prowizje za prowadzenie konta – 18 001 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - 1 211 925 zł,
Wykonanie - 513 217 zł,
% wykonania - 42,35

z tego wydatkowano na:

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 2 108 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 511 109 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan - 2 000 zł,
Wykonanie - 648 zł,
% wykonania - 32,40

z tego wydatkowano na:

- usługa cateringowa – mobilny punkt szczepień przeciwko SARS-COV-2 – 648 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 19 200 zł,
Wykonanie - 3 760 zł,

% wykonania - 19,58

z tego wydatkowano na:

– zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3 760 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 1 497 500 zł,

Wykonanie - 0 zł,

% wykonania - 0

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan - 160 705 zł,

Wykonanie - 139 022 zł,

% wykonania - 86,51

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2022 w kwocie 160 705 zł.

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wyniosła 125 120,00 zł, a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 13 902,22 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. ww. pomoc otrzymało 247 osób. Łącznie na stypendia szkolne wydano 139 022,22 zł.

Dział 855 Rodzina:

Plan - 50 000 zł,

Wykonanie - 20 954 zł,

% wykonania - 41,91

z tego wydatkowano na:

– zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 20 954 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Plan - 3 009 519 zł,

Wykonanie - 1 202 193 zł,

% wykonania - 39,95

z tego wydatkowano na:

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 20 026 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 126 748 zł,
- sucha karma dla kotów wolnożyjących – 2 150 zł,
- usługa weterynaryjna (sterylizacja, kastracja, chipowanie) – 13 780 zł,
- budy ocieplane dla kotów wolnożyjących – 2 854 zł,
- zbiórka i utylizacja zwierząt – 738 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 216 515 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – 3 122 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 102 680 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 154 573 zł,
- wycinka drzew – 6 400 zł,
- zagospodarowanie trawnika krzakami ozdobnymi przy ul. Armii Krajowej – 637 zł,
- utrzymanie placów zabaw (materiały do remontów, zakup wyposażenia) – 2 550 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 9 472 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, art. do utrzymania porządku, kosiarki, serwis kosiarek – 11 555 zł,
- zakup roślin ozdobnych – 524 zł,
- pojemnik na nakrętki (Os. Kwiatowa) – 3 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 363 506 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych – 41 778 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletów publicznych – 41 280 zł,
- naprawa szaletów publicznych (2 szt.) – 15 423 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 23 973 zł,
- przegląd ogólnobudowlany stanu technicznego skateparku – 300 zł,
- wywóz nieczystości (Park Wyszyńskiego) – 2 395 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych (ostrzegawczych) – 120 zł,
- wiaty przystankowe (Nowy Dwór, Kretowiny, Maliniak, Niebrzydowo Wlk.) – 33 426 zł,
- naprawa wiat przystankowych w Raju i Kalniku – 2 153 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 335 zł,

- opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych (ul. Daszyńskiego, Witosa, Narutowicza) – 180 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - 575 923 zł,

Wykonanie - 134 354 zł,

% wykonania - 23,33

z tego wydatkowano na:

1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 88 804 zł, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 947 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 774 zł,
- świadczenia BHP – 54 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 1 602 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku Ratusza – 1 277 zł,
- gaz – 17 581 zł,
- woda, ścieki – 148 zł,
- energia elektryczna – 9 657 zł,
- monitorowanie obiektu – 369 zł,
- wywóz nieczystości – 574 zł,
- środki czystości – 573 zł,
- wyposażenie apteczki – 51 zł,
- odkurzacz, ssawki, worki – 395 zł,
- osuszacz MARTER – 2 767 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 676 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 222 zł,
- materiały do napraw bieżących – 142 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu gaśniczego – 512 zł,
- wynajęcie podnośnika i umycie wysokich okien – 553 zł,
- wymiana pompy do odprowadzania wód gruntowych z podpiwniczenia Ratusza Miejskiego – 2 430 zł,

2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26 671 zł, w tym:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 300 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 15 694 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 617 zł,

- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 213 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 886 zł,
- doposażenie świetlic wiejskich – 5 561 zł,
- wykonanie szafki pod zlew w kuchni świetlicy w Bramce – 400 zł,

3/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 18 879 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 3 377 385 zł,

Wykonanie - 1 355 235 zł,

% wykonania - 40,13

z tego wydatkowano na:

1/ *Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 92 910 zł, w tym:*

– koszty utrzymania „Moje Boisko Orlik 2012”, Biały Orlik”:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – „Moje Boisko Orlik 2012” – 8 008 zł,
- zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie boiska Orlik /przeгляд, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, wywóz nieczystości itp./ – 3 095 zł,
- energia elektryczna „Moje Boisko Orlik 2012” – 11 006 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 123 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 369 zł,
- przeгляд techniczny i budowlany, przeгляд kasy fiskalnej – 283 zł,
- sprzęt sportowy – 550 zł,

– koszty utrzymania stadionu miejskiego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4 077 zł,
 - zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie /m.in. paliwo, nawozy, trawa, części do ciągnika, wapno, zawór, rury, beton /– 36 312 zł,
 - energia elektryczna, woda i ścieki – 2 989 zł,
 - wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin TOI TOI – 2 460 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 1 545 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 7 907 zł,
- usługi transportowe – 3 850 zł,

- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2022, ubezpieczenie „XXII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie”, ubezpieczenie w projekcie „Umiem Pływać” – 2 324 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 2 596 zł,
- prowadzenie zajęć „Umiem Pływać”, zakup biletów wstępu na basen – 5 416 zł

2/ Pływalnia „Morąska Perła”

Plan	– 2 977 635 zł,
Wykonanie	– 1 262 325 zł,
% wykonania	– 42,39

z tego wydatkowano na:

Wydatki osobowe – 746 469 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 579 130 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 349 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 102 790 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 200 zł,

Wydatki rzeczowe – 515 856 zł, w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 1 200 zł,
- woda dla pracowników – 728 zł,
- odzież dla pracowników – 125 zł,
- materiały do napraw bieżących – 24 053 zł,
- środki czystości – 9 757 zł,
- materiały biurowe – 856 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 1 634 zł,
- tonery – 164 zł,
- wyposażenie / fotel, dozownik do mydła – 1 621 zł,
- apteczka ratownika – 299 zł,
- chemia basenowa - 20 300 zł,
- energia elektryczna – 230 467 zł,
- energia cieplna – 126 640 zł,
- woda, ścieki - 49 452 zł,
- wywóz nieczystości – 1 647 zł,
- badania lekarskie pracowników – 300 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 031 zł,
- badania laboratoryjne wody – 7 430 zł,

- usługi na zlecenie / naprawa dachu, wynajem toru przeszkód, okresowe kontrole i przeglądy, napełnienie butli tlenem, analiza zagrożeń bezpieczeństwa dla akwenów wodnych, mycie szyb, wykonanie karnetów itp. – 25 801 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych – 5 289 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów – 1 417 zł,
- abonament radiowy – 81 zł,
- podróże służbowe – 206 zł,
- paliwo do kosiarki – 500 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 428 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 430 zł.

B/ Wydatki wykonywane przez Straż Miejską jako jednostkę budżetową

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<u>Wydatki ogółem z tego:</u>	518 317	214 937	41,47	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	518 317	214 937	41,47	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 635	166 723	41,51	77,57
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 936	3 227	46,53	1,50
3	pochodne od wynagrodzeń	69 380	28 446	41,00	13,23
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 593	6 500	75,64	3,02
5	wydatki rzeczowe	31 773	10 041	31,60	4,68

II. Wydatki bieżące, z tego:

Wydatki osobowe - 204 896 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 166 723 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 28 446 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 500 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 227 zł,

Wydatki rzeczowe – 10 041 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 5 237 zł,
- akcesoria samochodowe, mycie samochodu, wymiana opon – 385 zł,
- materiały biurowe, karty rejestracyjne – 444 zł,
- wyrób podpisu kwalifikowanego – 289 zł,
- chwytak do węża – 199 zł,
- środki czystości – 248 zł,
- umundurowanie służbowe - 694 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 798 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 985 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 80 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic – 103 zł,
- opłaty pocztowe – 41 zł,
- podatek od nieruchomości – 393 zł,
- podróże służbowe – 95 zł,

C/ Wydatki wykonywane przez Szkoły Podstawowe jako jednostki budżetowe

Lp.	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2022
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	5 770 683	2 825 940	48,97	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	4 712 981	2 392 655	50,77	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	5 786 954	2 885 052	49,85	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	6 079 209	3 113 607	51,22	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 425 169	1 865 383	54,46	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 616 570	1 331 518	50,89	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 502 670	2 264 615	50,29	
	Razem	32 894 236	16 678 770	50,70	

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem, z tego:	32 894 236	16 678 770	50,70	100
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	32 894 236	16 678 770	50,70	100
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 477 241	11 998 226	51,11	71,94
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	120 517	80 769	67,02	0,48
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4 568 363	1 984 177	43,43	11,90
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 344 277	1 008 215	75	6,04
5.	Wydatki rzeczowe	3 383 838	1 607 383	47,50	9,64

II. Wydatki bieżące, z tego:

Wydatki osobowe – 15 071 387 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 9 717 859 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 2 280 367 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 80 769 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1 984 177 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 008 215 zł,

Wydatki rzeczowe – 1 607 383 zł, w tym:

- dodatki wiejskie – 179 482 zł,
- koszty wynagrodzeń: odprawa – 21 780 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 4 180 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 4 088 zł,
- pomoc zdrowotna – 5 745 zł,
- wyżywienie kucharek – 9 799 zł,
- nagrody konkursowe – 1 100 zł
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 15 039 zł,
- środki czystości – 33 691 zł,
- wyposażenie drobne – 7 801 zł,
- pellet, ekogroszek – 242 365 zł,
- tusze, tonery – 7 735 zł,

- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy, ziemia – 3 696 zł,
- wyposażenie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 10 000 zł,
- wyposażenie w ramach projektu „Trójka w gotowości” – 57 194 zł,
- wyposażenie: sprzęt komput., rolety, meble – 13 788 zł,
- zaliczki na bieżące potrzeby jednostek – 3 500 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 10 918 zł,
- pomoce dydaktyczne – 148 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Szkolne eksperymentowanie” – 43 900 zł,
- usługi remontowe – 28 465 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usługi kurierskie oraz transportowe – 2 412 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 214 686 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 46 494 zł,
- centralne ogrzewanie – 216 058 zł,
- gaz ziemny – 80 928 zł,
- opłaty różne: opłata środowiskowa, opłata za udział w zawodach sportowych – 1 473 zł,
- roczny abonament RTV – 1 933 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 74 171 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 6 235 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola stanu budynków, instalacji, pomiary elektroenerget.– 12 272 zł,
- wykonanie podpisów elektronicznych – 1 353 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny, licencje – 34 432 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawa ksero, dostawa mat, usługi informatyczne – 10 467 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 32 569 zł,
- przewóz osób, usługa cateringowa – 3 132 zł,
- usługi cateringowe, bilety wstępu i przewóz osób w ramach projektów UE – 50 472 zł,
- bilety na basen – 3 865 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 20 400 zł,
- prowadzenie MPKZP – 9 605 zł,
- opłaty za kontrole sanitarne – 72 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 6 930 zł,
- podróże służbowe – 2 592 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji – 20 617 zł,
- usługi zdrowotne – 100 zł,
- zwrot za czesne – 41 043 zł,
- podatek vat – 37 zł,

– składki PPK – 8 621 zł.

D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 370 454	1 194 894	50,41
2.	Przedszkole Nr 2	1 775 346	793 769	44,71
3.	Przedszkole Nr 6	2 420 709	1 237 984	51,14
	RAZEM	6 566 509	3 226 647	49,14

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<u>Wydatki ogółem, z tego:</u>	6 566 509	3 226 647	49,14	100
I	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	6 566 509	3 226 647	49,14	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 672 484	2 362 084	50,55	73,20
2	wynagrodzenia bezosobowe	19 400	6 437	33,18	0,20
3	poходne od wynagrodzeń	913 509	388 237	42,50	12,03
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 482	186 363	75,00	5,78
5	wydatki rzeczowe	712 634	283 526	39,79	8,79

II . Wydatki bieżące, z tego:

Wydatki osobowe – 2 943 121 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 362 084 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 6 437 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 388 237 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 186 363 zł,

Wydatki rzeczowe – 283 526 zł, w tym:

- pomoce naukowe – 18 770 zł,
- nagrody konkursowe - 199 zł,
- wyżywienie kucharek – 4 438 zł,
- bhp dla pracowników – 3 113 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 600 zł,

- pomoc zdrowotna – 1 520 zł,
- materiały biurowe, papier – 928 zł,
- art. chemiczne – 12 084 zł,
- tonery i tusze - 1 994 zł,
- programy antywirus, aktual. oprogramowania, licencje i dostępy - 349 zł,
- art. remontowe – 3 824 zł,
- paliwo do kosiarek - 320 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia - 4 478 zł,
- drzwi, ościeżnice, pralka, kosiarka – 4 978 zł,
- zaliczka na art. gospodarcze/chemiczne – 2 300 zł,
- energia ciepła – 73 821 zł,
- energia elektryczna – 44 086 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków z wodą opadową – 22 793 zł,
- gaz ziemny - 3 046 zł,
- badania lekarskie – 250 zł,
- abonament RTV - 610 zł,
- utrzymanie bip/ aktualizacja programów - 245 zł,
- dzierżawa kontenerów/ pojemników - 314 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przesyłki, znaczki, transport – 953 zł,
- monitoring obiektu - 6 544 zł,
- wyrobienie pieczętek/ dorobienie kluczy – 147 zł,
- zajęcia taneczne - 5 550 zł,
- instalacja sieci bezprzewodowej – 10 630 zł,
- wykonanie podpisu elektronicznego – 924 zł,
- konserwacje, konfiguracje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze – 10 866 zł,
- kontrola sanitarna, instalacji przeciw. poż., budynków, placu zabaw itp. – 5 894 zł,
- zwrot za czesne – 4 211 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 5 012 zł,
- podatek od towarów i usług - 702 zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 86 zł,
- wywóz śmieci stałych, opłata za parking – 12 198 zł,
- podróże służbowe – 42 zł,
- szkolenia – 9 071 zł,
- prowadzenie MPKZP – 2 786 zł,

– PPK - 26 zł.

E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	665 948	321 280	48,24

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	Wydatki ogółem, z tego:	665 948	321 280	48,24	100
I	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	665 948	321 280	48,24	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 604	232 143	50,29	72,26
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	585	48,75	0,18
3	pochodne od wynagrodzeń	90 797	39 519	43,52	12,30
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 587	10 941	75,00	3,40
5	wydatki rzeczowe	97 760	38 092	38,96	11,86

II. Wydatki bieżące, z tego:

Wydatki osobowe – 283 188 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 232 143 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 585 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 39 519 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 941 zł,

Wydatki rzeczowe – 38 092 zł, w tym:

- bhp dla pracowników - 793 zł,
- artykuły chemiczne – 591 zł,
- materiały remontowe – 89 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe – 207 zł,
- zaliczka na art. gospodarcze – 300 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 23 524 zł,
- energia cieplna – 6 057 zł,
- energia elektryczna – 2 395 zł,
- woda i ścieki – 1 730 zł,

- gaz ziemny – 812 zł,
- wywóz śmieci stałych – 1 063 zł,
- dzierżawa pojemnika – 135 zł,
- ścieki opadowe – 13 zł,
- przesyłki – 175 zł,
- prowadzenie MPKZP – 208 zł.

F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej jako jednostki budżetowej.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2022 r.

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			Struktura wykonana wydatków w %
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	
	Wydatki ogółem z tego:	41 062 373	26 623 232	64,84	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	156 210	156 210	100,00	0,59
1	Zakupy inwestycyjne			0,00	
II	Dotacje z budżetu	1 735 552	737 455	42,49	2,77
III	Wydatki bieżące, w tym:	39 170 611	25 729 567	65,69	96,64
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 596 692	1 351 382	52,04	5,07
2	Wynagrodzenia bezosobowe	70 760	26 650	37,66	0,10
3	Pochodne od wynagrodzeń	476 883	257 982	54,10	0,97
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 351	50 512	75,00	0,19
5	Wydatki rzeczowe	35 958 925	24 043 041	66,86	90,31

Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	583,00	408,10	70,00

MOPS w I półroczu 2022 roku wydał 36 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 371 zł i zakup materiałów biurowych – 37,10 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	4 892,00	1 065,95	21,79

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 czerwca 2022 wypłacono ogółem 74 świadczenia na łączną kwotę 1 045,06 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 42
- 2-4 osób - 32
- 5 i więcej - 0

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do VI 2022 r. - 0 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 0
- 2-4 osób - 0
- 5 i więcej - 0

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 20,89 zł stanowi koszt utrzymania (zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	6 810,00	3 600,00	52,86

Dla opiekuna prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla 2 osób, realizując 12 świadczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	93 423,00	36 862,38	39,46

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 9 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	2 029 671,00	1 867 247,10	92,00

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o dodatku osłonowym. W I półroczu tut. Ośrodek przyznał 3 221 dodatków na kwotę 1 840 878,25. Koszt prowadzenia obsługi tego programu wyniósł 26 368,85 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	10 613 185,00	10 522 044,73	99,14

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 10 490 233,62
- utrzymanie działu - 31 811,11

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25 200,73

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 21 051 świadczeń na łączną kwotę 10 490 233,62 zł. Świadczenia przyznano dla 2 593 rodzin (4243 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2022 roku 31 811,11 zł.

Rozdział	Plan		Wykonanie	% wykonania
85502	15 409 370,00		7 988 614,64	51,84

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 6 365 321,38
 - wypłatę funduszu alimentacyjnego - 513 369,35
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 573 153,04
 - wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 302 497,20
 - wypłatę za życiem 24 000,00
 - utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 210 273,67
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 188 194,76

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 czerwca 2022 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 12 082 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne - 6 005 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 1 606 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 167 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna - 75 świadczeń
- jednorazowa zapomoga
 - z tyt. urodzenia dziecka - 59 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 332 świadczeń
- za życiem - 6 świadczenie

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 573 153,04 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 163 rodzin (244 osób uprawnionych, 1438 świadczeń) na kwotę 513 369,35 zł.

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – 95 754,00.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85503	1 136,00	914,00	80,46

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okresie od I do VI 2022 roku programem objęto 54 rodzin. Wydano 62 kart ogółem z tego: dla rodziców 21 i dzieci 41.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85513	222 407,00	152 239,00	68,45

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w pierwszym półroczu 2022 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 - 161

Poniesiona kwota wydatku - 152 239,00

Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	1 083 727,00	484 544,37	44,71

W I półroczu 2022 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 28 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 1.800,00 zł. netto a 2.328,00 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85205	3 600,00	458,26	12,73

W I półroczu 2022 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	97 920,00	38 147,14	38,96

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 I półroczu 2022 roku objętych zostało 128 osób.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	1 986 092,00	903 873,14	45,51
dotacja celowa	1 786 092,00	827 953,38	46,36
środki własne	200 000,00	75 919,76	37,96

Dla 716 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	476 718,00	222 083,87	46,59

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do VI 2022 r.
- 1 070 na kwotę - 222 083,87 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do VI 2022 r.

- 182 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 56	w tym wieś: -	4
b) 2 osobowe - 38	-	3
c) 3 osobowe - 33	-	0
d) 4 osobowe - 31	-	2
e) 5 osobowe - 16	-	4
f) 6 i więcej - 8	-	3

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 178,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 3,
- c) umorzenia postępowania (wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 1,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 6 w tym 5 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 1 decyzja o wygaśnięciu.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 0

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 79

Średni miesięczny dodatek w 2022 r. wynosił 207,56 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	880 189,00	456 830,40	51,90

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę 456 830,40 zł., udzielając pomoc dla 139 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. 776 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. 600 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 719 zł a minimalna kwota 30 zł miesięcznie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	2 762 650,00	1 501 700,87	54,36
dotacja celowa	382 080,00	209 397,00	54,80
środki własne	2 380 570,00	1 292 303,87	54,29

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 186 186,59

Pozostałą kwotę w wysokości 315 514,28 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), oraz na inwestycje. (156 210,00)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	1 955 599,00	747 826,26	38,24
Dotacja własna	1 736 052,00	737 455,25	42,48
Dotacja celowa	219 547,00	10 371,01	4,72

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

W I półroczu 2022 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 109 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób innych 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 2022 roku Gmina złożyła do Wojewody wniosek o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, otrzymując dotację w wysokości 112 625 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	1 522 531,00	592 629,20	38,92
dotacja celowa	1 198 825,00	353 737,18	29,51
środki własne	323 706,00	238 892,02	73,80

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 17 punktach żywieniowych, z tego w 10 stołówkach.

Na realizację programu wydatkował 592 629,20 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 238 892,02 zł, a dotacja z budżetu państwa 353 737,18 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 302 dzieci oraz 19 osób dorosłych. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 87 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły. Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 231 625,20 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 329 150,00 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 25 920,00 zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu. Dowóz posiłków dla osób dorosłych kształtował się w kwocie 5 934,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	119 606,00	37 808,52	31,61
Środki własne			

Gmina Morąg (poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Burmistrza Morağa) 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 21 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 3 112 godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 26 532,00 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy). Pozostała kwota 3 450,00 złotych została przeznaczona na koszty

telepieki i 3 000,00 złotych na zorganizowanie pogrzebu dla osób bezdomnych i 4 826,52 na opłacenie czynszu za wynajem, pomieszczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	49 200,00	48 451,85	98,48
	46 200,00	45 522,08	98,53
Wkład własny	3 000,00	2 929,77	97,66

W 2022 roku Ośrodek realizuje projekt partnerski z PCPR Ostróda „Razem dla Rodziny” z wkładem własnym 3 000,00 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
85502	146 901,00	80 352,60	54,70

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	102 861,00	38 392,10	37,32

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 roku zatrudnia 3 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 26 rodzinami. Były to rodziny wieloproblemowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	583 076,00	293 192,08	50,28

W różnych formach pieczy zastępczej od I do VI w 2022 r. przebywało 57 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.

Środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Fundusz Pomocowy

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
75495	600 000,00	385 599,10	64,27

W MOPS w I półroczu 2022 roku wypłacił świadczenia pieniężne 40 zł. na kwotę 384 400 zł. wynikające z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85230	20 000,00	18 476,90	92,38

Udzielono pomocy w formie posiłku na kwotę 253,70 zł. z art. 12 ustawy oraz pomocy w formie posiłku dla dzieci na kwotę 18 223,20 zł. z art. 29 ustawy.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	137 486,00	79 484,26	57,81

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat. O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Zakupiono 95 opasek na kwotę 51 300,00zł. Pozostała kwota 28 184,26 zł. to miesięczny abonament i koszty obsługi.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	89 640,00	67 943,01	75,80

Świadczenia pieniężne 300 zł. wypłacono dla 222 osób na kwotę 66 600,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	63 100,00	52 442,39	83,11

MOPS Morąg w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacił świadczenia rodzinne dla 87 rodzin na łączną kwotę 50 998,10. Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2022 roku 1 444,29 zł.

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

Plan	- 29 260 648 zł,
Wykonanie	- 21 234 407 zł,
% wykonania	- 72,57

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	- 5 543 399 zł,
Wykonanie	- 2 393 080 zł,
% wykonania	- 43,17

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	- 4 164 800 zł,
Wykonanie	- 1 940 554zł,
% wykonania	- 46,59

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	-	868 636 zł,
Wykonanie	-	223 439 zł,
% wykonania	-	25,72

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	-	4 000 000 zł,
Wykonanie	-	1 000 000 zł,
% wykonania planu	-	25,00

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 30.06.2022 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 995 358 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 995 358 zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 774 771 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy) – 472 702 zł,
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 603 000 zł,
 - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 1 144 885 zł,

VI Należności

Gmina na 30.06.2022 rok posiadała należności w wysokości 21 262 377 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 12 894 908 z tego:
 - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 152 294 zł,
 - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 5 289 986 zł,
 - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 452 628 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 63,97%, natomiast wydatki w 47,94 %.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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

Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 roku i pozytywną ocenę.

BURMISTRZ

Tadeusz Sobierajski