

*Załącznik nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2012 rok*

**Realizacja dochodów budżetu  
Gminy Morąg za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2012r	%
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 858	683 858,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 858	683 858,00	99,85
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 195	9 776,82	33,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 643	419 641,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	450 838	429 418,33	95,25
<b>010</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 135 696</b>	<b>1 113 276,33</b>	<b>98,03</b>
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 000	15 470,95	221,01
	02095		Pozostała działalność	7 000	15 470,95	221,01
<b>020</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000</b>	<b>15 470,95</b>	<b>221,01</b>
400	40001	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000	10 000,00	100,00
<b>400</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 903	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 903	0,00	0,00

<b>600</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>409 903</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7,32</b>
630	63001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	235,98	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 475	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475	235,98	1,75
	63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	35 000	29 245,98	83,56
		0830	Wpływy z usług	1 000	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 237	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	181 237	29 245,98	16,14
<b>630</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Turystyka</b>	<b>194 712</b>	<b>29 481,96</b>	<b>15,14</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 932,20	100,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200	1 179,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	54 000	54 744,45	101,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	526 000	545 371,90	103,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 325 746	2 179 631,29	65,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 770,75	105,14
		0920	Pozostałe odsetki	41 000	40 860,96	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 592,80	88,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 184 746	3 060 083,43	73,12
	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	602 797	426 846,10	70,81
		0830	Wpływy z usług	608 638	380 341,77	62,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 146,28	
	70095		Pozostała działalność	1 211 435	811 334,15	66,97
<b>700</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 396 181</b>	<b>3 871 417,58</b>	<b>71,74</b>
710	71035	0830	Wpływy z usług	115 000	123 020,00	106,97
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	126 000	134 020,00	106,37
<b>710</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 000</b>	<b>134 020,00</b>	<b>106,37</b>

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 888	226 888,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	88,35	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	226 888	226 976,35	100,04
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	850	434,00	51,06
		0830	Wpływy z usług	30 000	32 194,51	107,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150	144,50	96,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	24 900,51	99,60
	75023		Urzędy gmin	56 000	57 673,52	102,99
	75075	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 461,24	73,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,30	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 466,54	73,33
	75095	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,85	
	75095		Pozostała działalność	0	55,85	
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>284 888</b>	<b>286 172,26</b>	<b>100,45</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218	4 217,20	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	4 217,20	99,98
<b>751</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 218</b>	<b>4 217,20</b>	<b>99,98</b>
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	834,70	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	834,70	
<b>752</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>834,70</b>	
754	75412	0830	Wpływy z usług	2 200	2 269,52	103,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320	2 369,17	102,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 380	5 380,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800	1 800,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 700	11 838,89	101,19
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	24 000	25 506,51	106,28
		0920	Pozostałe odsetki	0	62,17	
	75416		Straż Miejska	24 000	25 568,68	106,54
<b>754</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 700</b>	<b>37 407,57</b>	<b>104,78</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	21 306,23	106,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	38,57	7,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	20 500	21 344,80	104,12
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	6 442 303	6 248 577,24	96,99
		0320	Podatek rolny	95 659	85 771,82	89,66
		0330	Podatek leśny	245 200	244 621,00	99,76
		0340	Podatek od środków transportowych	222 160	224 769,96	101,17
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	15 000	2 250,00	15,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	19 815,14	49,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	863,00	86,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	343 422	343 422,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 404 744	7 170 090,16	96,83
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	3 293 935	3 249 725,88	98,66
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 300 489,62	100,04
		0330	Podatek leśny	10 400	13 804,22	132,73
		0340	Podatek od środków transportowych	318 240	317 237,49	99,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200	48 677,49	156,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	102 140,00	102,14
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	4 216,66	84,33
		0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	510 000	538 553,50	105,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	41 142,42	102,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 539,42	102,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 632 775	5 640 526,70	100,14
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	145 749,65	97,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	449 996,05	112,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000	102 995,66	93,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	897,67	

		0920	Pozostałe odsetki	0	290,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,20	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j. s. t. na podstawie ustaw	660 000	699 965,03	106,06
75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 339 898	9 080 659,00	97,22
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	247 258,12	82,42
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 639 898	9 327 917,12	96,76
756	<b>OGÓLEM</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 357 917</b>	<b>22 859 843,81</b>	<b>97,87</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 662 897	16 662 897,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	16 662 897	16 662 897,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 979	55 979,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 979	55 979,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 728	5 360 728,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 360 728	5 360 728,00	100,00
	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	398 081,70	99,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1 042,08	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,24	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	45 159,71	4 515,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	167,13	0,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 528	55 527,79	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 982	218 982,51	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 713	11 713,43	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 453,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 223	732 130,59	101,37
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu	435 274	435 274,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	435 274	435 274,00	100,00
758	<b>OGÓLEM</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 237 101</b>	<b>23 247 008,59</b>	<b>100,04</b>

801	80101	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000	15 948,36	
		0690	Wpływy z różnych opłat	370	517,00	139,73
		0830	Wpływy z usług	346 000	353 417,09	102,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	1 082,38	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	1 999,71	83,32
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	620,85	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 000	94 195,00	81,91
	80101		Szkoły podstawowe	479 770	467 780,39	97,50
	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 532,00	
		0830	Wpływy z usług	715 885	590 313,19	82,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 250,09	125,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	217,72	
	80104		Przedszkola	716 885	596 313,00	83,18
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	600	357,00	59,50
		0830	Wpływy z usług	131 000	76 624,10	58,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	114,00	
		0920	Pozostałe odsetki	950	516,20	54,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	190,91	
	80110		Gimnazja	132 550	77 802,21	58,70
	80195	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	285,59	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056	1 056,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 056	1 559,59	147,69
<b>801</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 261</b>	<b>1 143 455,19</b>	<b>85,96</b>
851	85154	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 068,95	103,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,60	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000	2 071,59	103,58

	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870	750,00	86,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 133 308	2 133 293,39	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 134 178	2 134 043,39	99,99
<b>851</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 136 178</b>	<b>2 136 114,98</b>	<b>100,00</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	22 757	21 523,08	94,58
	85202		Domy Pomocy Społecznej	22 757	21 523,08	94,58
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800	7 799,99	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800	7 799,99	100,00
	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 121	10 120,40	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	10 121	10 120,40	99,99
	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0	336,36	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 065	6 812,93	84,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600	22 845,17	89,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 617 677	13 134 257,06	96,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 880	92 961,03	
	85212		Świadczenia rodzinne	13 714 222	13 257 212,55	96,67
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 424	106 423,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 940	74 937,71	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	181 364	181 360,91	100,00
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600	664,66	18,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 620 500	1 620 379,51	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 624 100	1 621 044,17	99,81
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800	7 138,24	91,52

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000		
					948 961,35	99,37
	85216		Zasilki stałe	962 800	956 099,59	99,30
	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,00	
		0920	Pozostałe odsetki	13 524	17 135,20	126,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 452		
					3 052,90	88,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 557		
					630 557,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 533	650 833,10	100,51
	85228	0830	Wpływy z usług	201 832	197 821,01	98,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 506,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 755		
					52 580,82	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		
					100,01	
	85228		Usługi opiekuńcze	254 587	264 007,94	103,70
	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	434,97	434,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 900		
					160 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 920		
					1 701 920,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 862 920	1 863 254,97	100,02
<b>852</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 288 204</b>	<b>18 833 256,70</b>	<b>97,64</b>
853	85306	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0		
					375,00	
	85306		Kluby dziecięce	0	375,00	
	85395	0920	Pozostałe odsetki	0	967,83	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	416 109		
					395 216,97	94,98
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 029		
					20 923,25	94,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	182 914		
					167 699,71	91,68



		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 278	31 629,33	97,99
	85395		Pozostała działalność	653 330	616 437,09	94,35
<b>853</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>653 330</b>	<b>616 812,09</b>	<b>94,41</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 642	415 973,15	62,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	663 642	415 973,15	62,68
<b>854</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 642</b>	<b>415 973,15</b>	<b>62,68</b>
900	90002	0830	Wpływy z usług	2 500	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 086	54 295,77	24,56
	90002		Gospodarka odpadami	223 586	54 295,77	24,28
	90004	0830	Wpływy z usług	0	2 468,88	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 187	1 538 186,79	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 538 187	1 540 655,67	100,16
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	106 238,82	96,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	106 238,82	96,58
	90095	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	165,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	7 000	7 011,36	100,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 850	37 727,62	140,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 200	87 355,29	99,04
	90095		Pozostała działalność	122 050	132 259,27	108,36
<b>900</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 993 823</b>	<b>1 833 449,53</b>	<b>91,96</b>
921	92105	0830	Wpływy z usług	0	250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	89,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	339,00	
	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku	0	7 313,80	
		0830	Wpływy z usług	5 000	6 236,50	124,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19,65	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 000	13 569,95	271,40
<b>921</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>	<b>13 908,95</b>	<b>278,18</b>

926	92601	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	10 827,00	54,14
		0830	Wpływy z usług	20 000	2 600,00	13,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000	13 427,00	33,57
926	92605	0830	Wpływy z usług	16 600	19 180,00	115,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	244,03	
	92605		Kultura fizyczna i sport	16 600	19 424,03	117,01
	92695	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	60,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	629	629,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	629	689,00	109,54
926	<b>OGÓŁEM</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>57 229</b>	<b>33 540,03</b>	<b>58,61</b>
			<b>OGÓŁEM - dochody</b>	<b>80 326 983</b>	<b>76 665 661,57</b>	<b>95,44</b>

### Zestawienie dochodów

		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	57 742 071,00	54 839 516,16	94,97
2	Dochody – dotacje zlecone	14 592 827,00	14 108 710,69	96,68
3	Dochody – dotacje własne	7 973 285,00	7 698 634,73	96,56
4	Dochody – dotacje porozumienia	18 800,00	18 799,99	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>80 326 983,00</b>	<b>76 665 661,57</b>	<b>95,44</b>

BURMISTRZ  
Tadeusz Sobierajski


Załącznik nr 2 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2012 rok

**Dochody własne**  
wg źródeł pochodzenia  
za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 085 145</b>	<b>49 841 822,86</b>	<b>97,57</b>
<b>I</b>	<b>PODATKI I OPŁATY LOKALNE</b>			
0310	Podatek od nieruchomości	9 736 238	9 498 303,12	97,56
0320	Podatek rolny	1 395 659	1 386 261,44	99,33
0330	Podatek leśny	255 600	258 425,22	101,11
0340	Podatek od środków transportowych	540 400	542 007,45	100,30
0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000	21 306,23	106,53
0360	Podatek od spadków i darowizn	31 200	48 677,49	156,02
0410	Wpływ z opłaty skarbowej	150 000	145 749,65	97,17
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	102 140,00	102,14
0440	Wpływ z opłaty miejscowej	5 000	4 216,66	84,33
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	398 081,70	99,52
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000	220 932,20	100,42
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	449 996,05	112,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000	115 239,74	88,65
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	525 000	540 803,50	103,01
0690	Wpływy z różnych opłat	113 820	113 964,42	100,13
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	343 422	343 422,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 366 339</b>	<b>14 189 526,87</b>	<b>98,77</b>
<b>II</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG</b>			
0830	Wpływy z usług:	2 218 412	1 808 259,65	81,51
	- Oświata	1 192 885	1 020 354,38	85,54
	- Opieka Społeczna	224 589	219 344,09	97,66
	- Cmentarze	115 000	123 020,00	106,97
	- Urząd Miejski	685 938	445 541,18	64,95
	<b>RAZEM</b>	<b>2 218 412</b>	<b>1 808 259,65</b>	<b>81,51</b>
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA</b>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 339 898	9 080 659,00	97,22
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	247 258,12	82,42
	<b>RAZEM</b>	<b>9 639 898</b>	<b>9 327 917,12</b>	<b>96,76</b>
<b>IV</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>			
0570	Grzywny i mandaty od ludności	24 000	25 756,51	107,32

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 200	19 657,37	102,38
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku w tym z:	705 797	540 632,64	76,60
	- najem	602 797	426 846,10	70,81
	- z dzierżawy Kretowin	35 000	29 245,98	83,56
	- dzierżawy terenów łowieckich	7 000	15 470,95	221,01
	- dzierżawy działek rekreacyjnych i ogrodniczych	54 000	54 744,45	101,38
	- inne dzierżawy	7 000	14 325,16	204,65
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 065	6 812,93	84,48
0910	Odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 500	81 863,46	1
0920	Pozostałe odsetki	59 874	108 331,67	180,93
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	629	629,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 220	100 442,94	78,95
	<b>RAZEM</b>	<b>1 042 285</b>	<b>884 126,52</b>	<b>84,83</b>
<b>V</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>			
	Część oświatowa	16 662 897	16 662 897,00	100,00
	Część wyrównawcza	5 360 728	5 360 728,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	435 274	435 274,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 979	55 979,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>22 514 878</b>	<b>22 514 878,00</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>INNE DOCHODY</b>			
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	416 109	395 216,97	94,98
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 029	20 923,25	94,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	62 880	93 149,39	148,14
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 029,48	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	543 648	376 013,57	69,16
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	196 389	167 699,71	85,39
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	32 278	31 629,33	97,99
2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	30 000,00	100,00
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	1 453,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 303 333</b>	<b>1 117 114,70</b>	<b>85,71</b>
<b>B</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 656 926</b>	<b>4 997 693,30</b>	<b>75,08</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	526 000	545 371,90	103,68
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 354 941	2 189 408,11	65,26
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000	39 068,50	144,70
6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	1 800	1 800	100,00
6297	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł	2 747 185	2 222 044,79	80,88
	<i>RAZEM</i>	6 656 926	4 997 693,30	75,08
	<b>OGÓLEM - DOCHODY WŁASNE</b>	<b>57 742 071</b>	<b>54 839 516,16</b>	<b>94,97</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami  
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2012r	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 643	419 641,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	419 643	419 641,51	100,00
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419 643</b>	<b>419 641,51</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 888	226 888,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 888	226 888,00	100,00
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 888</b>	<b>226 888,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 218	4 217,20	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	4 217,20	99,98
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 218</b>	<b>4 217,20</b>	<b>99,98</b>
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870	750,00	86,21
	85195		Pozostała działalność	870	750,00	86,21
<b>851</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870</b>	<b>750,00</b>	<b>86,21</b>
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 617 677	13 134 257,06	96,45
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	13 617 677	13 134 257,06	96,45
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 424	106 423,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 424	106 423,20	100,00

	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 452	3 052,90	88,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 452	3 052,90	88,44
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 755	52 580,82	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 755	52 580,82	99,67
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 900	160 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	160 900	160 900,00	100,00
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 941 208</b>	<b>13 457 213,98</b>	<b>96,53</b>
			<b>OGÓLEM - dotacje</b>	<b>14 592 827</b>	<b>14 108 710,69</b>	<b>96,68</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

*Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2012 rok*

**Realizacja dochodów – dotacje celowe na zadania własne Gminy  
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej  
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Dochody- wykonanie na 31.12.2012r	%
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11 000	11 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 528	55 527,79	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 713	11 713,43	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 241	67 241,22	100,00
<b>758</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 241</b>	<b>67 241,22</b>	<b>100,00</b>
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 000	94 195,00	81,91
	80101		Szkoły podstawowe	115 000	94 195,00	81,91
	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne	1 056	1 056,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 056	1 056,00	100,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 056</b>	<b>95 251,00</b>	<b>82,07</b>
851	85195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 133 308	2 133 293,39	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 133 308	2 133 293,39	100,00
<b>851</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 133 308</b>	<b>2 133 293,39</b>	<b>100,00</b>
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800	7 799,99	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800	7 799,99	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 121	10 120,40	99,99
	85206		Wspieranie rodziny	10 121	10 120,40	99,99



	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 940	74 937,71	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 940	74 937,71	100,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 620 500	1 620 379,51	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 500	1 620 379,51	99,99
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	955 000	948 961,35	99,37
	85216		Zasiłki stale	955 000	948 961,35	99,37
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 557	630 557,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 557	630 557,00	100,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 701 920	1 701 920,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 701 920	1 701 920,00	100,00
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 838</b>	<b>4 994 675,96</b>	<b>99,88</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 642	415 973,15	62,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	663 642	415 973,15	62,68
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 642</b>	<b>415 973,15</b>	<b>62,68</b>
			<b>OGÓLEM - dotacje</b>	<b>7 992 085</b>	<b>7 717 434,72</b>	<b>96,56</b>

### Zestawienie dotacji

		Plan	Wykonanie	%
1	zadania celowe-własne	7 973 285,00	7 698 634,73	96,56
2	zadania celowe-prozumienia	18 800,00	18 799,99	100,00
	<b><u>RAZEM</u></b>	<b>7 992 085,00</b>	<b>7 717 434,72</b>	<b>96,56</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

### Wydatki budżetu Gminy Gminy Morąg za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 497	72 180,00	99,56
	01008		Melioracje wodne	74 497	74 180,00	99,57
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 766	8 984,59	5,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 299	624 298,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 551	399 551,13	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	1 184 616	1 032 834,28	87,19
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 581	28 406,00	99,39
	01030		Izby Rolnicze	28 581	28 406,00	99,39
	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 187	1 186,63	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138	137,27	99,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 903	6 903,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 415	411 414,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	419 643	419 641,51	100,00
	<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 707 337</b>	<b>1 555 061,79</b>
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	15 800,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	15 800	15 800,00	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00</b>
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000,00	100,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	4 803,79	24,02
		4270	Zakup usług remontowych	168 210	133 676,99	79,47
		4300	Zakup usług pozostałych	330 209	299 147,78	90,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 100	117 984,85	26,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 367	354 366,38	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 765	228 764,26	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 549 651	1 138 744,05	73,48	
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 579 651</b>	<b>1 168 744,05</b>	<b>73,99</b>

630	63001	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75		
					36,54	48,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454	5 567,50	48,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946	982,50	50,49
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 475	6 586,54	48,88
	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	35 000,00	100,00
	63095	4260	Zakup energii	1 810	843,72	46,61
		4300	Zakup usług pozostałych	126 509	122 884,04	97,13
		4430	Różne opłaty i składki	33 150	33 150,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 246	137 245,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 837	87 837,16	100,00
	63095		Pozostała działalność	386 552	381 960,47	98,81
<b>630</b>	<b>Razem</b>		<b>Turystyka</b>	<b>435 027</b>	<b>423 547,01</b>	<b>97,36</b>
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 187,00	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800	176 747,86	94,62
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 333,45	77,78
		4580	Pozostałe odsetki	2 545	2 544,60	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	77 455	64 879,00	83,76
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000	14 650,97	86,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000	269 342,88	90,69
	70021	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 550	133 815,61	83,35
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	160 550	133 815,61	83,35
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	12 830,04	53,46
		4260	Zakup energii	233 394	200 003,71	85,69
		4270	Zakup usług remontowych	400 735	346 909,30	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	522 222	274 611,47	52,59
		4430	Różne opłaty i składki	129 226	115 910,51	89,70
	70095		Pozostała działalność	1 309 577	950 265,03	72,56
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 767 127</b>	<b>1 353 423,52</b>	<b>76,59</b>
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300	26 888,00	95,01
		4300	Zakup usług pozostałych	50 842	50 171,54	98,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 142	77 059,54	97,37
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	121 537	113 252,64	93,18
	71035		Cmentarze	121 537	113 252,64	93,18

710	Razem		Działalność usługowa	200 679	190 312,18	94,83
750	75011	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	386		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385,44	99,85
				189 642	189 642,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 600	32 600,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 646	4 646,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60	59,83	99,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 334	227 333,27	100,00
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 890	319 234,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	8 121,72	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 907,64	90,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
				650	457,56	70,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150	1 014,17	88,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 190	339 735,09	98,99
	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	18 100	18 058,58	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 524	3 092 828,78	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 673	251 672,08	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000	91 549,03	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	538 994	538 858,18	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	54 702	51 220,92	93,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	37 799,66	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 962	136 821,73	99,17
		4260	Zakup energii	103 900	98 932,39	95,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990	2 130,00	71,24
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	337 319,98	99,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
				4 600	4 493,32	97,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
				16 800	16 271,58	96,85

	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 482,48	83,14
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 160	17 104,10	89,27
	4430		Różne opłaty i składki	75 000	65 864,16	87,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 067	90 067,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	25 414,01	90,76
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 226	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 039 698	4 883 887,98	96,91
75075	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	7 400,00	78,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 515	61 956,04	86,63
	4300		Zakup usług pozostałych	123 500	114 126,53	92,41
	4430		Różne opłaty i składki	5 000	3 012,60	60,25
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 415	186 495,17	89,06
75095	3020		Nagrody i wydatki osobowe na zaliczane do wynagrodzeń	116 880	116 880,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470	370,00	78,72
	4430		Różne opłaty i składki	42 215	37 076,93	87,83
75095			Pozostała działalność	159 565	154 326,93	96,72
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 979 202</b>	<b>5 791 778,44</b>	<b>96,87</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	343,80	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	30	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344	344,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218	4 217,20	99,98
	75108	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 113	2 112,62	99,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 113	2 112,62	99,98
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 331</b>	<b>6 329,82</b>	<b>99,98</b>
752	75212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	634,70	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300</b>	<b>834,70</b>	<b>64,21</b>
	<b>Razem</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300</b>	<b>834,70</b>	<b>64,21</b>

75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000	18 335,00	76,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350	9 341,54	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	600	585,55	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 650	82 146,02	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300	74 698,30	88,61
	4260	Zakup energii	45 900	36 380,61	79,26
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	3 200,00	35,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	14 001,27	73,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 536,34	51,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000	22 978,00	88,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 523	371 828,93	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	4 536,00	98,61
75412		Ochotnicze stráže pożarne	695 923	639 567,56	91,90
75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	396,99	23,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	457,56	30,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	507,09	63,39
75414		Obrona cywilna	6 000	1 361,64	22,69
75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000,00	100,00
75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 652	2 517,60	94,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 235	226 645,01	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 760	16 681,04	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 633	41 355,74	99,33
	4120	Składki na fundusz pracy	5 761	5 733,04	99,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280	15 257,16	83,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700	5 369,50	42,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	781	780,84	99,98

	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450		
					250,00	55,56
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		
					948,04	94,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	804,68	80,47
	4430		Różne opłaty i składki	1 917	1 917,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470		
					5 470,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	340 639	328 709,65	96,50
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0,00	0,00
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 120,50	88,35
	75495		Pozostała działalność	2 400	2 120,50	88,35
754	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 055 962</b>	<b>981 759,35</b>	<b>92,97</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
				2 312 396	2 295 609,18	99,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 312 396	2 295 609,18	99,27
757	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 312 396</b>	<b>2 295 609,18</b>	<b>99,27</b>
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 358,96	82,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000	343 568,00	98,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 000	355 926,96	97,51
	75818	4810	Rezerwy	180 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000	0,00	0,00
758	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 000</b>	<b>355 926,96</b>	<b>65,31</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 665		
					563 228,03	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	385 027		
					324 364,41	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
				8 483 379	8 406 410,92	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 007	633 002,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 303	1 525 102,66	98,57
		4120	Składki na fundusz pracy	193 894	191 501,39	98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 849	17 726,83	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 250	506 199,45	88,61
		4260	Zakup energii	549 620	522 809,85	95,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 200	12 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 420	5 195,00	29,82
		4300	Zakup usług pozostałych	173 980	145 734,32	83,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 712		
					4 620,56	98,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 016	13 766,27	98,22

	4410	Podróże służbowe krajowe	16 404	14 163,48	86,34
	4430	Różne opłaty i składki	12 133	12 133,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 293	630 293,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	260	260,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 192	2 563 059,14	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 290,00	92,11
80101		Szkoły podstawowe	16 400 604	16 100 060,95	98,17
80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń	35 122	35 037,12	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 307	651 256,32	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 700	45 694,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 796	120 022,63	98,54
	4120	Składki na fundusz pracy	17 832	17 445,79	97,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 320	40 320,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	916 077	909 776,42	99,31
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800	2 796,60	99,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 070	11 245,39	36,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 764	2 335 219,75	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 120	170 118,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 670	413 397,17	99,93
	4120	Składki na fundusz pracy	54 405	54 243,78	99,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200	5 398,00	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 050	52 403,77	73,76
	4260	Zakup energii	296 200	265 233,76	89,55
	4270	Zakup usług remontowych	32 054	32 051,57	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 730,00	36,04
	4300	Zakup usług pozostałych	62 612	50 487,18	80,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 046	2 038,81	99,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 536	4 301,58	94,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	718,27	44,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 625	1 625,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 962	153 962,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510	510,00	100,00
80104		Przedszkola	3 657 024	3 557 480,68	97,28
80110	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	97 947	70 932,67	72,42



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 357	4 374 980,12	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	340 114	340 112,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	788 782	775 029,28	98,26
	4120	Składki na fundusz pracy	90 253	89 762,31	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 855	7 745,00	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 690	48 876,18	83,28
	4260	Zakup energii	278 500	273 913,97	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	2 080,00	33,55
	4300	Zakup usług pozostałych	84 920	74 178,46	87,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 280	4 145,06	96,85
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 070	7 924,03	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 074	5 841,53	82,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 721	2 721,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 346	290 346,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000,00	100,00
80110		Gimnazja	6 558 609	6 411 088,03	97,75
80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950	2 639,75	89,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 459	1 223 220,76	91,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 333 714	1 225 860,51	91,91
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	12 596,11	39,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100 222	93 020,39	92,81
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	132 222	105 616,50	79,88
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 029	759 275,93	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 095	59 089,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 516	133 570,37	98,56
	4120	Składki na fundusz pracy	12 848	12 537,01	97,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743	37 743,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 231	1 002 215,53	99,30
80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	28 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056	1 892,00	61,91
80195		Pozostała działalność	31 056	29 892,00	96,25
<b>801</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 038 537</b>	<b>29 341 990,62</b>	<b>97,68</b>
851	85111	4160 416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 971	728 970,51	100,00

85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	757 410	671 636,86	88,68
85111		Szpitaly ogólne	1 486 381	1 400 607,37	94,23
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952	3 951,37	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 048	6 048,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	9 999,37	99,99
85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	154 931,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	30	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 700	105 605,35	92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970	16 814,36	73,20
	4220	Zakup środków żywności	8 500	8 222,89	96,74
	4260	Zakup energii	25 500	21 785,98	85,44
	4270	Zakup usług remontowych	26 900	26 896,14	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	23 970,14	97,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	718,11	71,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	444,03	63,43
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 181,62	78,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	883,46	58,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 480,00	98,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 700	362 933,21	94,34
85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493	412,00	83,57
	4300	Zakup usług pozostałych	377	338,00	89,66
85195		Pozostała działalność	11 870	11 750,00	98,99
<b>851</b>	<b>Razem</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 892 951</b>	<b>1 785 289,95</b>	<b>94,31</b>
852	85202	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 358	479 273,14	99,98
	85202	Domy pomocy społecznej	479 358	479 273,14	99,98
	85204	3110 Świadczenia społeczne	13 783	11 961,76	86,79
	85204	Rodziny zastępcze	13 783	11 961,76	86,79
	85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100	13 099,99	100,00
85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189	3 188,20	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448	447,37	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760	18 260,00	97,33
85206		Wspieranie rodzin	22 397	21 895,57	97,76
85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 600	22 807,84	89,09
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	900,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 208 267	12 740 172,09	96,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 058	295 739,33	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 888	22 886,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210	52 835,55	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 034	6 696,65	95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328	9 328,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 986	8 156,15	90,77
	4270	Zakup usług remontowych	365	295,20	80,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415	240,00	57,83
	4300	Zakup usług pozostałych	41 235	41 142,13	99,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 320	4 320,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	264	163,40	61,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752	8 752,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 065	6 788,76	84,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 992	2 977,32	99,51
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160	1 160,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 980	11 980,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 725 119	13 237 340,93	96,45
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	181 364	181 360,91	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	181 364	181 360,91	100,00
85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600	664,66	25,56
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 510	1 958 389,51	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 961 110	1 959 054,17	99,90
85215	3110	Świadczenia społeczne	769 060	766 178,78	99,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	769 060	766 178,78	99,63
85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800	7 138,24	91,52
	3110	Świadczenia społeczne	955 000	948 961,35	99,37
85216		Zasiłki stałe	962 800	956 099,59	99,30
85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 240	5 860,35	63,42
	3110	Świadczenia społeczne	3 437	3 037,90	88,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 926	1 194 926,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 519	88 518,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 647	216 646,09	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	24 811	24 794,45	99,93
	4140	Wpłaty na PEFRON	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 916	55 513,49	92,65
	4260	Zakup energii	24 128	23 585,86	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	9 290	8 503,21	91,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	720,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 070	75 055,02	96,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 096	959,58	87,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 692	1 689,51	99,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 024	5 896,92	97,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 175,45	69,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 821	2 821,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534	31 534,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 910	2 910,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 599	563,96	35,27
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 278	3 725,12	87,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 768 038	1 752 636,30	99,13
85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 152	939,34	81,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 903	71 903,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 008	5 007,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 624	12 515,49	99,14
	4120	Składki na fundusz pracy	1 816	1 800,65	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960	3 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528	6 493,37	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	190,00	15,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 936	973 285,90	91,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	303	199,80	65,94
	4430	Różne opłaty i składki	721	721,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 167 439	1 079 263,55	92,45
85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000	9 000,00	81,82
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 626	2 297 189,96	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168	2 167,64	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755	754,71	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 456	2 111,60	24,97
85295		Pozostała działalność	2 336 605	2 323 823,91	99,45
<b>852</b>	<b>Razem</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 400 173</b>	<b>22 781 988,60</b>	<b>97,36</b>
853	85395	3119 Świadczenia społeczne	51 402	48 820,92	94,98
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 601	95 982,75	95,41
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785	5 542,20	95,80
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 458	31 663,07	78,26
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326	2 859,63	85,98
		4127 Składki na fundusz pracy	5 210	3 762,02	72,21
		4129 Składki na fundusz pracy	446	368,56	82,64
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	193 453	190 278,44	98,36
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 212	21 042,43	99,20

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 463	26 356,34	95,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 702,03	93,17
	4227	Zakup środków żywności	30 560	29 257,12	95,74
	4229	Zakup środków żywności	5 392	5 163,02	95,75
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 155	17 424,47	95,98
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 203	3 074,91	96,00
	4307	Zakup usług pozostałych	188 476	178 586,06	94,75
	4309	Zakup usług pozostałych	13 129	11 739,45	89,42
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	1 139,67	99,97
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	60,33	100,55
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81	81,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	712 452	675 904,42	94,87
853	<b>Razem</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>712 452</b>	<b>675 904,42</b>	<b>94,87</b>
854	85401	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	24 978,62	99,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 783	678 325,97	99,64
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 670	44 665,80	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 433	119 976,93	98,80
		4120 Składki na fundusz pracy	13 203	12 917,83	97,84
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 560	34 560,00	100,00
	85401	Świetlice szkolne	919 649	915 425,15	99,54
	85415	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	179 658	179 657,50	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	745 529	435 943,20	58,47
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	67 219	67 218,59	100,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 376	30 376,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 022 782	713 195,29	69,73

854	Razem		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 942 431	1 628 620,44	83,84
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	72 000	57 209,80	79,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000	57 209,80	79,46
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	228,91	13,47
		4300	Zakup usług pozostałych	237 586	57 963,58	24,40
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 512	34 512,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	273 798	92 704,49	33,86
	90003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 685	283 136,05	93,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 885	284 336,05	93,88
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265	263,86	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 935	8 935,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 908	15 084,71	94,82
		4260	Zakup energii	184	183,89	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	252 166	229 955,21	91,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900	293 886,66	99,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 187	1 538 186,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 917	888 916,69	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 999 462	2 975 412,81	99,20
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	255 574	234 659,50	91,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	255 574	234 659,50	91,82
	90015	4260	Zakup energii	314 000	253 658,20	80,78
		4270	Zakup usług remontowych	64 192	53 700,62	83,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 308	48 595,18	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 500	360 954,00	83,27
	90095	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700	88 554,07	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795	1 597,38	88,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 953	15 592,26	97,74
		4120	Składki na fundusz pracy	2 243	1 821,87	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280	7 023,79	84,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810	18 208,73	83,49
		4260	Zakup energii	6 034	2 695,46	44,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	240,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167 259	152 504,86	91,18
		4430	Różne opłaty i składki	55 364	49 664,35	89,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 589	3 285 469,49	84,69
	90095		Pozostała działalność	4 248 947	3 623 372,26	85,28

900	Razem		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 586 166</b>	<b>7 628 648,91</b>	<b>88,85</b>
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	24 000,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 026	39 629,17	86,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 808,90	95,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	6 869,99	94,37
		4120	Składki na fundusz pracy	1 174	1 000,88	85,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 885,36	72,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 149,95	87,86
		4260	Zakup energii	71 400	38 677,48	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	9 957,09	73,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	437,69	87,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 968	133 604,51	73,83
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 410	1 012 990,60	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	19 712,40	32,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 410	1 032 703,00	96,03
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	600 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 590	17 590,00	100,00
	92116		Biblioteki	617 590	617 590,00	100,00
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 013	91 962,87	97,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 500	15 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 684	34 183,97	95,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859	4 858,50	99,99
	92195		Pozostała działalność	166 056	154 505,34	93,04
921	Razem		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 040 024</b>	<b>1 938 402,85</b>	<b>95,02</b>
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929	928,57	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005	2 959,10	59,12
		4120	Składki na fundusz pracy	985	101,28	10,28



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	31 001,22	65,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 825	3 188,81	46,72
	4260	Zakup energii	33 114	33 005,52	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	175 022	150 510,43	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 851	232 392,88	90,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600	59 040,00	99,06
92601		Obiekty sportowe	587 925	514 221,81	87,46
92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 000	261 842,73	99,94
	3250	Stypendia różne	25 000	21 600,00	86,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	193,83	19,38
	4120	Składki na fundusz pracy	500	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 950	44 991,30	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	31 167,90	93,04
	4300	Zakup usług pozostałych	58 926	54 744,48	92,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 574	2 573,08	99,96
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 450	417 113,32	97,13
92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 701	37 274,69	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	14 652	13 701,02	93,51
	4430	Różne opłaty i składki	550	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700	10 700,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	67 803	62 875,71	92,73
926	<b>Razem</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 085 178</b>	<b>994 210,84</b>	<b>91,62</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>85 303 724</b>	<b>80 914 183,63</b>	<b>94,85</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej oraz inne zlecone Gminie ustawami  
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r	%
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187	1 186,63	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	138	137,27	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903	6 903,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	411 415	411 414,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	419 643,00	419 641,51	100,00
<b>010</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>419 643,00</b>	<b>419 641,51</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 642	189 642,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600	32 600,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 646	4 646,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	226 888,00	226 888,00	100,00
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 888,00</b>	<b>226 888,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	343,80	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	30	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344	344,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 218,00	4 217,20	99,98
<b>751</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 218,00</b>	<b>4 217,20</b>	<b>99,98</b>
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,00	412,00	83,57
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00	338,00	89,66
	85195		Pozostała działalność	870,00	750,00	86,21
<b>851</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870,00</b>	<b>750,00</b>	<b>86,21</b>
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 208 267,00	12 740 172,09	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	269 395,00	258 078,05	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00	20 541,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 954,00	44 720,10	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	5 554,64	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	3 530,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 986,00	8 156,15	90,77

		4270	Zakup usług remontowych	365,00	295,20	80,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	240,00	62,34
		4300	Zakup usług pozostałych	37 219,00	37 126,13	99,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00	4 320,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,40	99,63
		4440	Odpisy na Z F Św. Socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 642,00	1 642,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne	13 617 677,00	13 134 257,06	96,45
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 424,00	106 423,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 424,00	106 423,20	100,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	3 437,00	3 037,90	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 452,00	3 052,90	88,44
	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	469,67	78,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 631,00	36 631,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 801,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,00	6 516,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	949,00	949,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	159,50	78,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 755,00	52 580,82	99,67
	85295	3110	Świadczenia społeczne	160 900	160 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	160 900	160 900,00	100,00
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 941 208,00</b>	<b>13 457 213,98</b>	<b>96,53</b>
			<b>Ogółem – wydatki z dotacji na zadania zlecone</b>	<b>14 592 827,00</b>	<b>14 108 710,69</b>	<b>96,68</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

**Realizacja wydatków – dotacje celowe na zadania własne Gminy  
i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej  
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r	%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 672,80	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673,00	1 672,80	99,99
<b>700</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 673,00</b>	<b>1 672,80</b>	<b>99,99</b>
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11 000	11 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	5 986	5 985,80	100,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	5 986	5 985,80	100,00
<b>750</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 986</b>	<b>5 985,80</b>	<b>100,00</b>
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	94 195,00	81,91
	80101		Szkoły Podstawowe	115 000	94 195,00	81,91
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 056	1 056,00	100,00
<b>801</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 056</b>	<b>95 251,00</b>	<b>82,07</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	728 971	728 970,51	100,00
	<b>85111</b>		Szpitala ogólne	728 971	728 970,51	100,00
<b>851</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>728 971</b>	<b>728 970,51</b>	<b>100,00</b>
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800	7 799,99	100,00
	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474	1 473,60	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	207	206,80	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440	8 440,00	100,00
	85206		Wsparcie rodzin	10 121	10 120,40	99,99
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 940	74 937,71	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 940	74 937,71	100,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	1 620 500	1 620 379,51	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 500	1 620 379,51	99,99
	85216	3110	Świadczenia społeczne	955 000	948 961,35	99,37
	85216		Zasiłki stałe	955 000	948 961,35	99,37
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 729	492 729,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 455	33 455,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 264	75 264,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	11 708	11 708,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921	921,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	15 315,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 557	630 557,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 694 920	1 694 920,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 701 920	1 701 920,00	100,00
<b>852</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 838</b>	<b>4 994 675,96</b>	<b>99,88</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	663 642	415 973,15	62,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	663 642	415 973,15	62,68
<b>854</b>	<b>Ogółem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>663 642</b>	<b>415 973,15</b>	<b>62,68</b>
			<b>Ogółem- wydatki z dotacji na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>6 528 166</b>	<b>6 253 529,22</b>	<b>95,79</b>

\* spłata z dotacji z rozdziału 85195 kredytu SP ZOZ Morąg kwoty 1 396 664,28

\* Fundusz sołecki z 2011 roku 67 241,22

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki z dotacji na zadania własne	6 509 366,00	6 234 729,23	95,78
Wydatki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 800,00	18 799,99	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>6 528 166,00</b>	<b>6 253 529,22</b>	<b>95,79</b>

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

Załącznik nr 8 do informacji  
Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2012 rok

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Morąg na 31.12.2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg-w gminie Morąg (lata 2010-2013)	1 184 616	1 032 834,28	87,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 616	1 032 834,28	87,19
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 184 616</b>	<b>1 032 834,28</b>	<b>87,19</b>
600	60016	Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi ( lata 2011-2012)	583 132	583 130,64	100,00
		Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu( lata 2012-2013)	100 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu (lata 2012-2013)	100 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy Mazurskiej ( lata 2012-2014 )	20 000	19 999,80	100,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Jędrzychówko ( lata 2010-2013 )	130 000	0,00	0,00
		Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Morągu	38 600	38 544,67	99,86
		Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Morągu	59 500	59 440,38	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	1 031 232	701 115,49	67,99
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 031 232</b>	<b>701 115,49</b>	<b>67,99</b>
630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach (lata 2011-2012)	225 083	225 082,71	100,00
	63095	Pozostała działalność	225 083	225 082,71	100,00
<b>630</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Turystyka</b>	<b>225 083</b>	<b>225 082,71</b>	<b>100,00</b>
750	75023	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet. – urządzenie do monitorowania programów komputerowych	6 226	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	6 226	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu (lata 2011-2012)	364 523	364 028,93	99,86
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup aparatu oddechowego,	4 600	4 536,00	98,61
		Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP w Bogaczewie	8 000	7 800,00	97,50

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	377 123	376 364,93	99,80
754	<b>RAZEM</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa</b>	<b>377 123</b>	<b>376 364,93</b>	<b>99,80</b>
801	80101	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej (lata 2010-2012)	2 314 800	2 314 715,21	100,00
		Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej Żabi Róg	60 000	59 952,00	99,92
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu	188 392	188 391,93	100,00
		Zakup zmywarki dla SP Nr 2 w Morągu	9 000	8 290,00	92,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 572 192	2 571 349,14	99,97
	80110	Zakup band do unihokeja dla Gimnazjum Nr 1	22 000	22 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	22 000	22 000,00	100,00
801	<b>RAZEM</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 594 192</b>	<b>2 593 349,14</b>	<b>99,97</b>
851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Lecznico Opiekuńczy w SP ZOZ w Morągu - szpital	582 410	496 636,86	85,27
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na oddział Neurologiczny w SP ZOZ w Morągu - szpital	175 000	175 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	757 410	671 636,86	88,68
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>757 410</b>	<b>671 636,86</b>	<b>88,68</b>
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – serwer i stacja robocza	11 980	11 980,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	11 980	11 980,00	100,00
852	<b>RAZEM</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980,00</b>	<b>100,00</b>
900	90002	Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”	34 512	34 512,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	34 512	34 512,00	100,00
	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego w centrum Morągu ( lata 2010-2012)	2 722 004	2 720 990,14	99,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 722 004	2 720 990,14	99,96
	90015	Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo ( fundusz sołecki)	5 000	5 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie u placów i dróg	5 000	5 000,00	100,00
	90095	Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową II etap (lata 2010-2013)	3 738 727	3 151 143,10	84,28
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Morągu	54 000	54 000,00	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)	10 000	10 000,00	100,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo (fundusz sołecki)	8 000	7 992,55	99,91

		Budowa placów zabaw w miejscowościach: / z funduszu soleckiego/	36 483	36 480,00	99,99
		Gulbity - 7 000zł,	7 000	7 000,00	100,00
		Jurki - 6 000zł,	6 000	6 000,00	100,00
		Markowo - 4 780zł,	4 780	4 780,00	100,00
		Raj -10 703zł,	10 703	10 700,00	99,97
		Wenecja - 8 000zł.	8 000	8 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo / fundusz solecki /	5 000	5 000,00	100,00
		Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg / fundusz solecki /	8 000	7 992,80	99,91
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Złotna	6 000	5 207,14	86,79
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko	6 000	5 279,75	88,00
		Budowa placu rekreacyjnego we wsi Bogaczewo /fundusz solecki/	5 000	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka /fundusz solecki/	2 379	2 374,15	99,80
	90095	Pozostała działalność	3 879 589	3 285 469,49	84,69
<b>900</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 641 105</b>	<b>6 045 971,63</b>	<b>91,04</b>
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej	60 000	19 712,40	32,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	19 712,40	32,85
	92116	Dotacja celowa na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu	17 590	17 590,00	100,00
	92116	Biblioteki	17 590	17 590,00	100,00
	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej –Osiedle Kolonia Robotnicza	8 000	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Maliniak – zakup klimatyzatora	4 859	4 858,50	99,99
	92195	Pozostała działalność	12 859	4 858,50	37,78
<b>921</b>	<b>RAZEM</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 449</b>	<b>42 160,90</b>	<b>46,61</b>
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu (lata 2010-2017)	239 000	213 542,26	89,35
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo /fundusz solecki /- wykonanie dokumentacji technicznej	5 000	5 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty na boisku sportowym we wsi Strużyna /fundusz solecki /	6 501	6 501,01	100,00
		Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Łączno / fundusz solecki/	7 350	7 349,61	99,99
		Zakup maszyny „rolba” na lodowisko „Biały Orlik”	59 600	59 040,00	99,06
	92601	Obiekty sportowe	317 451	291 432,88	91,80
	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Kolonia Warszawska	4 000	4 000,00	100,00
		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny /fundusz solecki/	6 700	6 700,00	100,00



	92695	Pozostała działalność	10 700	10 700,00	100,00
926	RAZEM	Kultura Fizyczna i sport	328 151	302 132,88	92,07
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 247 567</b>	<b>12 002 628,82</b>	<b>90,60</b>

## I. Inwestycje wieloletnie

1	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa ciągu pieszo – rowerowego i parkingu wraz z oświetleniem w Kretowinach</b>  Wartość ujęta w budżecie: <b>238 083,00 zł</b>  Poniesione wydatki: <b>238 082,72 zł</b>  Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone w planowanym terminie, odebrane 19.06.2012 r.</p>
2	<p>Nazwa zadania: <b>Modernizacja i zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem pawilonu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu przy ul. Krzywej</b>  Wartość ujęta w budżecie: 2 473 800 zł  Poniesione wydatki: <b>2 471 715,20 zł</b>  Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone w planowanym terminie, odebrane 31.08.2012 r.</p>
3	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa drogi gminnej we wsi Jędrychówko</b>  Wartość ujęta w budżecie: 343 000 zł  Poniesione wydatki:  2010 r. – <b>13 000,00 zł</b>  2012 r. – <b>130 000,00 zł</b> (wartość ujęta w budżecie)  2013 r. – <b>200 000,00 zł</b> (wartość ujęta w budżecie)  Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, 3,79%, Wybrany Wykonawca zadania w drodze przetargu nieograniczonego – 281 360,48 zł  Wybrany Nadzór Inwestorski – 5 600,00 zł  Termin zakończenia: do 28.06.2013 r.</p>
4	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa drogi gminnej we wsi Strużyna</b>  Wartość ujęta w budżecie: 314 640 zł  Poniesione wydatki:  2009 r. - <b>14 640,00 zł</b>  2013 r. – <b>100 000,00 zł</b> (wartość ujęta w budżecie)  2014 r. – <b>200 000,00 zł</b> (wartość ujęta w budżecie)  Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna, 4,65%</p>
5	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa i remont chodnika we wsi Bramka wraz z oświetleniem i zatokami przystankowymi</b>  Wartość ujęta w budżecie: <b>634 078,00 zł</b>  Poniesione wydatki: <b>634 076,87 zł</b>  Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone w planowanym terminie, odebrane 09.11.2012 r.</p>
6	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żabi Róg</b>  Wartość ujęta w budżecie : 2.319.101,00 zł  Poniesione wydatki :</p> <p style="margin-left: 40px;">a) Rok 2011 : 452.700,51 zł  b) Rok 2012 : 1.032.182,18 zł  Razem 1.484.882,69 zł</p> <p>Stopień zaawansowania : wykonano dokumentację projektową oraz opłacono n przyłączenie do energii elektrycznej przepompowni P-2 ,P-3 i P-4 , rozstrzygnięto roboty budowlane na kwotę : 1.983.112,10 zł oraz na nadzór inwestorski 57.810,00 zł .Roboty budowlane w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15.04.2013 roku .</p>
	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa ulicy Akacyjnej na Kolonii Robotniczej w Morągu</b>  Wartość ujęta w budżecie: 900 000 zł  Poniesione wydatki ujęte wcześniej:  lata 2008-2009:</p>

7	<p>14,06% z kwoty 149746,00zł (3000,00zł+80886,00zł+65860,00zł=149746,00zł) = 21054,29zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej)  2012 r. – 100 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie)  2013 r. - 800 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie)  Kryterium obliczenia kosztów dokumentacji:  14,06% jest to wartość procentowa robót zadania pn. Budowa ulicy Akacyjowej na Kolonii Robotniczej w Morągu wg kosztorysu w stosunku do wartości wszystkich robót na zadaniu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Robotnicza w Morągu.</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej,  Wybrany Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego – 648 150,00 zł  Wybrany Nadzór inwestorski – 12 300,00 zł  Termin zakończenia: do 31.10.2013 r.</p>
8	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu</b>  Wartość ujęta w budżecie: 970 000 zł  Poniesione wydatki ujęte wcześniej:  lata 2008-2009 -  11,56% z kwoty 159404,00zł (3000,00zł+90524,00zł+65880,00zł=159404,00zł) = 18427,10zł (szacunkowy koszt dokumentacji projektowej)</p> <p>2012 r. – 100 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie)  2013 r. – 870 000,00 zł (wartość ujęta w budżecie)</p> <p>Kryterium obliczenia kosztów dokumentacji:  11,56% jest to wartość procentowa robót zadania pn. Budowa ulicy Radnej na Kolonii Warszawskiej w Morągu wg kosztorysu w stosunku do wartości wszystkich robót na zadaniu: Modernizacja ulic i dróg dojazdowych na osiedlu Kolonia Warszawska w Morągu.</p> <p>Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna wykonana wcześniej,  Wybrany Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego – 593 504,83 zł  Wybrany Nadzór inwestorski – 11 070,00 zł  Termin zakończenia: do 31.10.2013 r.</p>
9	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa ulicy Kardynała Wyszyńskiego</b>  Wartość ujęta w budżecie:  3 679 300,00 zł  2013 r. – 600 000,00 zł  2014 r. – 3 000 00,00 zł  Poniesione wydatki:  2010 r. - <b>79 633,62 zł</b>  2011 r. – 0,00 zł  2012 r. – 0,00 zł  Stopień zaawansowania:  Dokumentacja techniczna, umowa o przyłączenie „ENERGA”.</p>
10	<p>Nazwa zadania:  <b>Urządzenie ogólnodostępnego kąpieliska gminnego nad jeziorem Narie na terenie byłego ośrodka „ELZAM” Bogaczewo</b>  Wartość ujęta w budżecie: 829 052,00 zł  2012 – 0,00 zł  2013 r. – 789 052,00 zł (wartość ujęta w budżecie)  Poniesione wydatki:  2011 r. - <b>40 000,00 zł</b>  2012 r. – 0,00 zł  Stopień zaawansowania: Dokumentacja techniczna</p>
	<p>Nazwa zadania: <b>Rewitalizacja Parku Miejskiego w Morągu</b>  Wartość ujęta w budżecie:  6 354 075,00 zł  Poniesione wydatki:</p>

11	<p>do 2011 r. - 3 633 084,61 zł  2012 r. - 2 720 990,14 zł  razem: 6 354 074,75 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 21.09.2012 r.</p>
12	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa wielofunkcyjnego krytego basenu pływackiego w Morągu</b>  Wartość ujęta w budżecie : 18.327.250,00 zł  Poniesione wydatki  a) Rok 2011 : 76.499,50 zł  b) Rok 2012 : <u>213.542,26 zł</u>  Razem 290.041,76 zł</p> <p>Stopień zaawansowania :  Projekt budowlano-wykonawczy zrealizowano zgodnie z umową i przekazano w dniu 12.10.2012 r.</p>
13	<p>Nazwa zadania: <b>Modernizacja i rozbudowa remizy dla OSP w Żabim Rogu</b>  Wartość ujęta w budżecie : 463.000,00 zł a w tym na lata :  Poniesione wydatki :  a) Rok 2011 : 98.476,80 zł  b) Rok <u>2012 : 364.028,93 zł</u>  Razem : 462.505,73 zł</p> <p>Stopień zaawansowania :  Wykonano dokumentację projektową . Roboty budowlane zrealizowano zgodnie z umową i odebrano w dniu 05.10.2012 r.</p>
14	<p>Nazwa zadania : <b>Budowa ulicy Mazurskiej</b>  Wartość ujęta w budżecie : 600.000,00 zł :  Poniesione wydatki  Rok 2012 : 19.999,80 zł  Stopień zaawansowania :  Wyłoniono Wykonawcę na realizację prac projektowych .Podpisano umowę 30.05.2012 roku. Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z umową za kwotę 19.999,80 zł (brutto) i przekazana w terminie tj. 16.10.2012 r.</p>
15	<p>Nazwa zadania: <b>Uzbrojenie terenów pomiędzy drogą Nr 527 a ul. Wróblewskiego i ul. Krańcową – II Etap</b>  Wartość ujęta w budżecie: 5 987 080,00 zł  Wartość całkowita po przetargach: <b>5 619 633,54 zł</b>  Poniesione wydatki: <b>3 140 439,34 zł</b>, w tym:  2009 r. – 117 530,00 zł  2011 r. – 520 959,98 zł  2012 r. – 2 501 949,36 zł  Stopień zaawansowania: Trwają roboty budowlane z terminem wykonania do 31.10.2013 r.</p>
16	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa placu rekreacyjnego w Bogaczewie</b>  Wartość ujęta w budżecie: 11.900,00 zł  Poniesione wydatki: <b>5.000,00 zł</b>, w tym:  2012 r. – 5.000,00 zł</p> <p>Plan wydatków:  2013 r. – 6.900,00 zł  Stopień zaawansowania: zadanie zostało wykonane w dniu 31.07.2012 r.</p>
17	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny</b>  Wartość ujęta w budżecie: 12 117,00 zł  Plan wydatków:  2012 r. - 6 700 zł  2013 r. - 5 417 zł</p>

	<p>Poniesione wydatki: 2012 r. - <b>6 700 zł</b></p> <p>Stopień zaawansowania: Został wykonany piłkochwył oraz zostały zakupione materiały niezbędne do ogrodzenia placu zabaw odebrane w dniu 02.08.2012 r.</p>
18	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plebania Wólka</b> Wartość ujęta w budżecie: 8 879,00 zł Plan wydatków: 2012 r. - 2 379 zł 2013 r. - 6 500 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - <b>2374,15 zł</b></p> <p>Stopień zaawansowania: Zostały zakupione materiały budowlane niezbędne do ogrodzenia placu zabaw odebrane w dniu 02.08.2012 r.</p>
19	<p>Nazwa zadania: <b>Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wilnowo</b> Wartość ujęta w budżecie: 15 160,00 zł Plan wydatków: 2012 r. - 8 000 zł 2013 r. - 7 160 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2012 r. - <b>8 000 zł</b></p> <p>Stopień zaawansowania: Materiały takie jak siatka, cement, słupki, część potrzebna do obrzeży, napinacze, etc zostały zakupione brakuje obrzeży na 75% powierzchni ogrodzenia oraz usługi na wykonanie ogrodzenia.</p>
20	<p>Nazwa zadania: <b>Wykonanie oświetlenia przy oczku wodnym we wsi Królewo</b> Wartość ujęta w budżecie: 20.200,00 zł Poniesione wydatki: <b>7.200,00 zł</b>, w tym: Plan wydatków: 2011 r. - 2 200 zł 2012 r. - 5 000 zł 2013 r. - 13 000 zł</p> <p>Poniesione wydatki: 2011 r. - 2 200 zł 2012 r. - 5 000 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.11.2012 r. z tym, że wartość zadania wyniosła 18000 zł, płatność rozbita na rok 2013 w wysokości 6000 zł z funduszu sołectwa i 7000 zł z budżetu.</p>

## II. Inwestycje roczne

1	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa ulicy wewnętrznej od ulicy Mickiewicza w Morągu</b> Wartość ujęta w budżecie: 46 600,00 zł Poniesione wydatki: 2010 r. - 8 000,00 zł 2012 r. - 38 544,67</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie wykonane w terminie umownym i odebrano w dniu 16.07.2012 r.</p>
2	<p>Nazwa zadania: <b>Wykonanie chodnika i parkingu na Osiedlu Kujawska w Morągu</b> Wartość ujęta w budżecie: 59 500,00 zł Poniesione wydatki: 59 440,38 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 12.11.2012 r. i w dniu 30.11.2012 r.</p>
3	<p>Nazwa zadania: <b>Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu</b> Wartość ujęta w budżecie: 216 000,00 zł Poniesione wydatki: roboty budowlane : 183 791,93 zł nadzór inwestorski : 4.600,00 zł Razem: 188 391,93 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.10.2012 r.</p>
4	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kwiatowej w Morągu</b> Wartość ujęta w budżecie: 54 000,00 zł Poniesione wydatki: 54 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.08.2012 r.</p>
5	<p>Nazwa zadania: <b>Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Zawroty (fundusz sołecki)</b> Wartość ujęta w budżecie: 10 000,00 zł Poniesione wydatki: 10 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 02.08.2012 r.</p>
6	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa placów zabaw w miejscowościach /z funduszu sołeckiego/:</b> <b>Gulbity - 7 000,00 zł</b> <b>Jurki – 6 000,00 zł</b> <b>Markowo- 4 780,00 zł</b> <b>Raj- 10 703,00 zł</b> <b>Wenecja- 8 000,00 zł</b> Wartość ujęta w budżecie: 36 483,00 zł Poniesione wydatki: 36 480,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadania zakończone i odebrane w dniach: <b>Gulbity- 10.08.2012 r.</b> <b>Jurki- 10.08.2012 r.</b> <b>Markowo- 10.08.2012 r.</b> <b>Raj- 10.08.2012 r.</b> <b>Wenecja- 21.09.2012 r.</b></p>
	<p>Nazwa zadania: <b>Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Antoniewo /fundusz sołecki/</b> Wartość ujęta w budżecie: 5 000,00 zł Poniesione wydatki: 5 000,00 zł</p>

7	<p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.07.2012 r. i w dniu 04.09.2012 r.</p>
8	<p>Nazwa zadania: <b>Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Żabi Róg</b> /fundusz sołecki/  Wartość ujęta w budżecie: 8 000,00 zł  Poniesione wydatki: 7 992,80 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.07.2012 r. i w dniu 25.09.2012 r.</p>
9	<p>Nazwa zadania: <b>Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Złotna</b>  Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł  Poniesione wydatki: 5 207,14 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.07.2012 r. i w dniu 04.09.2012 r.</p>
10	<p>Nazwa zadania: <b>Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Jędrychówko</b>  Wartość ujęta w budżecie: 6 000,00 zł  Poniesione wydatki: 5 279,75 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 27.07.2012 r. i w dniu 04.09.2012 r.</p>
11	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Jurki- wykonanie dokumentacji technicznej</b>  Wartość ujęta w budżecie: 60 000,00 zł  Poniesione wydatki w 2012 r. - 19.712,40 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową i przekazano w dniu 20.12.2012 r.</p>
12	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa boiska sportowego w miejscowości Bogaczewo</b> /fundusz sołecki/- <b>wykonanie dokumentacji technicznej</b>  Wartość ujęta w budżecie: 5 000,00 zł  Poniesione wydatki: 5000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Wykonano dokumentację projektową.</p>
13	<p>Nazwa zadania: <b>Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Kolonia Warszawska</b>  Wartość ujęta w budżecie: 4 000,00 zł  Poniesione wydatki: 4 000,00 zł</p> <p>Stopień zaawansowania: Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.08.2012 r.</p>

SURMISTRZ  
  
Andrzej Sobierajski

**Załącznik nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2012**

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.		Plan na 2012 rok	Podmiot i cel przekazywanych środków	Kwota wykorzyst.	Ilość uczestn.	% wykorzyst.	Uwagi
I.	1. Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnionych.	7.000 zł	- maratony weekendowe, szkolenia pracowników, supervizje, - doposażenie (materiały biurowe).	6490,00 zł 105,00 zł	44		Zgodnie z programem
			- „Dni Skupienia” dla współuzależnionych w Krynicy Morskiej, - „Dni Skupienia” uzależnionych w Krynicy Morskiej.	6595,00 zł 3.500,00 zł 3.360,00 zł	16 16		Zgodnie z programem
*****		7.000 zł		6.860,00 zł			
*****		<b>14.000 zł</b>	*****	<b>13.455,00 zł</b>		<b>96,1%</b>	*****
II.	1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	14.000 zł	- posiedzenia GK/RPA i Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego i opintowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - opinie biegłych sądowych, - koszty sądowe, - szkolenie członków komisji .	15.300,22zł	9		Zgodnie z programem
		4.000 zł 500 zł		1.280,00 zł 200,00 zł 550,00 17.330,22	10		
		9.000 zł		3.500,00 zł 5.500,00zł	24 140		Zgodnie z programem
				9.000,00 zł			
*****		9.000 zł		9.000,00 zł			
	3. Warsztaty psychodulacyjne dla osób doznających przemocy oraz grup zawodowych pracujących z problemem przemocy: pedagogów, pracowników społecznych, policjantów, siostr PCK.	5.000 zł	- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów. - zakup artykułów spożywczych na zajęcia	4.600,00 zł 234,17 zł	89		W trakcie realizacji.
		32.500 zł	*****	4.834,17		<b>95,9%</b>	*****
*****		<b>32.500 zł</b>	*****	<b>31.164,39 zł</b>		<b>95,9%</b>	*****



III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.	15.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) „Spójrz inaczej” - spektakle profilaktyczne;</li> <li>„Przygody misia i jego przyjaciół” ( SP w Słoneczniku),</li> <li>„Złotdzięże życia” ,</li> <li>inne spektakle profilaktyczne i widowiska artystyczne</li> <li>inne programy profilakt. (bez dożywiania):</li> <li>„Magiczne oko” (SP w Jurkach),</li> <li>Zajęcia plastyczne (Gimnazjum nr 2),</li> <li>„Językowa zabawa” (SP Słonecznik),</li> <li>„Dzieciaki w sieci” (SP nr 4).</li> </ul>	<p>5.975,00 zł</p> <p>1.080,00 zł</p> <p>2.000,00 zł</p> <p>2.549,99 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>1.250,00 zł</p> <p>1.750,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p><u>15.604,99 zł</u></p>	<p>395</p> <p>40</p> <p>600</p> <p>14</p> <p>36</p> <p>19</p> <p>22</p>	Zgodnie z programem
	2. Wczesna profilaktyka przedszkola.	52.500 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) grupowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą (z dożywianiem):</li> <li>profilaktyczno – wychowawcze,</li> <li>socjoterapeutyczne,</li> <li>dożywianie,</li> <li>ferie zimowe (SP Nr 2)</li> </ul>	<p>7.340,00 zł</p> <p>21.860,00 zł</p> <p>8.175,09 zł</p> <p>4002,79 zł</p> <p><u>41.377,88 zł</u></p>	<p>92</p> <p>248</p> <p>90</p>	Zgodnie z programem
	3. Pozostałe, inne zajęcia sportowe.	10.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”</li> <li>b) zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowo -rekreacyjne do Przedszkola nr 6.</li> <li>c) zakup sprzętu sportowego do Przedszkola „Jedyneczka”</li> <li>d) spektakle profilaktyczne</li> </ul>	<p><u>5.000,00 zł</u></p> <p>2.980,00 zł</p> <p>1.085,70 zł</p> <p>1.080,00 zł</p> <p><u>5.145,70 zł</u></p>	<p>25</p> <p>250</p>	Zgodnie z programem
	4. Szkolenia dla nauczycieli wg. potrzeb.	4.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP nr 2</li> <li>- SP nr 3</li> <li>- SP nr 4</li> <li>- Gimn. Nr 1</li> <li>- Gimn. Nr 2</li> <li>- Gimn. w Żabim Rogu</li> <li>- SP Żabi Róg</li> <li>- SP Łączno</li> <li>- SP Bramka</li> <li>- SP Słonecznik</li> <li>- SP Jurki</li> <li>- Mały Sport – Wielka Radość</li> </ul>	<p>625,00 zł</p> <p>4.125,00 zł</p> <p>4.100,00 zł</p> <p>5.925,00 zł</p> <p>4.125,00 zł</p> <p>2.625,00 zł</p> <p>1.500,00 zł</p> <p>2.250,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>1.375,00 zł</p> <p>1.250,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p><u>28.900,00 zł</u></p>	<p>22</p> <p>88</p> <p>90</p> <p>174</p> <p>78</p> <p>31</p> <p>49</p> <p>63</p> <p>27</p> <p>41</p> <p>31</p> <p>25</p> <p>719</p>	Zgodnie z programem
		30.000 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dofinansowanie szkolenia „Być mamą”, realizatorki programu „Szkoła dla Rodziców”</li> <li>-seminarium z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,</li> <li>-szkolenie nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy,</li> <li>-szkolenie pracowników socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy.</li> </ul>	<p>450,00 zł</p> <p>3.690,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p><u>5.340,00 zł</u></p>	<p>1</p> <p>40</p> <p>47</p> <p>15</p>	Zgodnie z programem

5. Zakup materiałów edukacyjnych, udział w kampaniach profilaktycznych.										Zgodnie z programem
		2.000 zł								
IV.		118.500 zł								87,6%
1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Omińie Morąg.										
		75.000 zł								
2. Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.										
		50.000 zł								
3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień.		10.000 zł								
4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.		5.000 zł								
5. Wypożyczek dzieci i młodzieży (zimowisko z programem socjoterap. )		15.000 zł								
V.		155.000 zł								99,9%
1. Koszty administracyjne.										
		35.000 zł								
		35.000 zł								
		70.000 zł								
		390.000 zł								
<b>PODSUMOWANIE</b>										
									64.854,12 zł	92,6%
									368.233,21 zł	94,4%

\*

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
- V. Utrzymanie bazy lokalowej.

## Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/221/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

### **I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

1. Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień funkcjonującą w strukturach Przychodni Lekarskiej „Twoje Zdrowie” przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu i finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni byli zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również gmin ościennych.

W opinii pracowników Poradni realizacja zakresu podstawowego terapii uzależnień nie zabezpiecza w pełni standardów oraz dobrych efektów leczenia odwykowego.

Kwotę przyznaną Poradni w ubiegłym roku na ponadpodstawowe formy terapii w zakresie uzależnienia i współuzależnienia przeznaczono na realizację następujących form doskonalących umiejętności:

- program zapobiegania nawrotom picia,
- trening umiejętności służących zdrowieniu,
- terapia pogłębiona dla osób uzależnionych od alkoholu z dłuższym okresem abstynencji,
- trening komunikacyjny.

Łącznie z dodatkowej oferty skorzystały 44 osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione z gminy Morąg.

Z informacji pracowników Poradni wynika, że potrzeby związane z poszerzeniem programu są znacznie większe, dodatkowa oferta może przyczynić się do podniesienia efektywności leczenia.

W roku sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe (papier xero, długopisy, segregatory, itp.).

2. Od kilku lat, wzorem lat ubiegłych, uzależnieni i współuzależnieni uczestniczyli w Warmińsko- Mazurskich Dniach Skupienia w Krynicy Morskiej. W mityngach poświęconych rozwojowi duchowemu udział wzięły 32 osoby.

### **II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:

- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 odbyła 31 posiedzeń, w tym 4 w pełnym składzie, 11 posiedzeń Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego (skład trzyosobowy) oraz 16 posiedzeń w sprawie zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skład pięcioosobowy).

W roku sprawozdawczym do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 72 wnioski o interwencję w stosunku do osób nadużywających alkoholu. Wnioskodawcy to:

- w 42 przypadkach rodziny,
- w 20 przypadkach pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu,
- w 3 przypadkach Komisariat Policji,

- 5 wniosków od kuratorów (w tym 2 wnioski od kuratorów społecznych),
- 1 wniosek od pedagoga szkolnego
- 1 wniosek od asystenta rodziny.

Na posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Leczenia Odwykowego wysłano 216 wezwań, na które zgłosiły się 63 osoby, 6 wniosków zostało zawieszonych, 2 z powodu zgonu zgłoszonych, 1 z powodu opuszczenia miejsca zamieszkania 1 z powodu osadzenia zgłoszonego w areszcie i 2 z powodu braku przesłanek społecznych. 36 osób zobowiązało się do podjęcia terapii w Poradni Leczenia Uzależnień w Moragu, z czego 9 osób podjęło terapię. 19 osób zobowiązało się do utrzymywania abstynencji, 3 osoby podjęły leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych. 3 sprawy zostały przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Biegłym sądownym (psychologowi i lekarzowi psychiatrze) zlecono sporządzenie 5 opinii dla potrzeb Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie, który prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia i w ubiegłym roku rozpatrywał 5 wniosków z naszej gminy.

Wydano 39 opinii do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 24 na sprzedaż alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży ,
- 10 na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 5 tzw. „jednorazowych” z okazji imprez okolicznościowych.

Trzech członków komisji wzięło udział w szkoleniu „Motywowanie do leczenia w oparciu o najnowsze badania psychologiczne”, zorganizowanym przez Krakowskie Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier”.

2. Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu - środa), psychologa (raz w miesiącu- trzeci czwartek miesiąca), pedagoga (dwa razy w tygodniu- poniedziałek i wtorek). Pomocy udzielono 164 osobom.

Konsultacje dotyczyły problemów rodzinnych, w których przewijało się szerokie spektrum spraw małżeńsko – rodzicielsko – majątkowych (konflikty rodzinne, alkoholizm, przemoc psychiczna i fizyczna, rozwody, alimenty, małżeńskie stosunki majątkowe, władza rodzicielska). Przemoc w rodzinie oraz uzależnienia alkoholowe dominowały w 20 przypadkach, w pozostałych stanowiły problem mniejszej wagi dla petentów lub nie występowały wogóle. Co jednak istotne – wśród tych wszystkich przypadków, w których wystąpiły kwestie przemocy i uzależnień, większość dotyczyło nowych osób.

Interesantów Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy można podzielić na trzy grupy:

- osoby poszukujące pomocy i wsparcia z własnej inicjatywy,
- osoby skierowane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, sądu i innych instytucji,
- petenci Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powody zgłoszenia do psychologa najczęściej dotyczyły:

- doświadczenia przemocy ze strony partnera nadużywającego alkoholu,
- upewnienia się w decyzjach podjętych (lub rozważanych) wobec partnera lub innego członka rodziny (rozvodu, skierowania na leczenie odwykowe, nie przyjmowania odpowiedzialności),
- zmotywowania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, a w przypadku sprawców przemocy – ich do udziału w programie terapeutycznym,
- problemów ludzi w podeszłym wieku, doświadczających przemocy ze strony dorosłych dzieci, uzależnionych od alkoholu,
- osoby w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych,

- doświadczenia trudności związanych z rozwodem, rozstaniem się z partnerem (uzależnienie emocjonalne),
- konflikty rodzinne, problemy w związkach związane z zaniedbaniami opiekuńczymi w stosunku do dzieci.

Dyżury pedagoga nie obciążały budżetu programu, wykonywane były w ramach ½ etatu pełnomocnika.

Etatowi pracownicy biura skonsultowali ponad 1000 różnych spraw, wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni od alkoholu i narkotyków, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

Biuro czynne jest od godz. 8-mej do 17-tej, od poniedziałku do czwartku, a w piątki od 8-mej do 13-tej. Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego zatrudnieni do koordynowania działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2 osoby x ½ etatu) zobowiązani są również do uczestnictwa w rozprawach sądowych, reprezentując wnioskodawcę w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich w Ostródzie. Z racji pełnionych obowiązków powoływani są jako świadkowie w sprawach o separację czy rozwód odbywających się w Sądzie Okręgowym w Elblągu, a także do Sądu Karnego w sprawach o stosowanie przemocy. Uczestniczą również w szkoleniach, konferencjach, sympozjach w celu uaktualniania wiedzy i podnoszenia kompetencji zawodowych.

3. W ramach projektu „Wyprawa PO MOC”, finansowanego po części ze środków gminy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne dla 12 – osobowej grupy kobiet doznających przemocy oraz warsztaty edukacyjne dla profesjonalistów, które ukończyło 7 kobiet oraz grup zawodowych pracujących z problemem przemocy oraz 82 – osobowej grupy profesjonalistów.

### **III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

Działania nakreślone w tym zadaniu koncentrują się przede wszystkim na współpracy ze szkołami (wspieraniu Szkolnych Programów Profilaktyki) i organizacjami, które w swojej działalności statutowej mają zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy.

1. W roku 2012 w ramach działań wspieranych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano:

a) profilaktyczny program „Spójrz inaczej” w czterech szkołach podstawowych :

SZKOŁA	NAZWA PROGRAMU	LICZBA UCZESTNIKÓW		ILOŚĆ GODZIN
		I PÓŁ.	II PÓŁ.	
SP Nr 2	„Spójrz inaczej”	52	19	59 godz.
SP Nr 3	„Spójrz inaczej”	133	101	120 godz.
SP w Łącznie	„Spójrz inaczej”	38	38	40 godz.
SP Jurki	„Spójrz inaczej”	14	-	20 godz.
	<b>Razem:</b>	237	158	239 godz.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktycznych „Spójrz inaczej” w I semestrze uczestniczyło 237 uczniów szkół podstawowych, w II semestrze natomiast 158 uczniów z tych samych szkół.

Innym elementem uzupełniającym szkolną profilaktykę były teatralne spektakle profilaktyczne, które obejrzało ok. 600 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Odbyły się spektakle Impresariatu Artystycznego „AB – ART” z Łodzi „Przygody misia i jego przyjaciół” dla 40 uczniów SP w Słoneczniku. Dzieci ze szkół podstawowych z Morąga, Łączna i Słonecznika obejrzały widowisko artystyczne Teatru Kurtyna w Krakowie.

b) grupowe zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w :

SZKOŁA	NAZWA PROGRAMU	LICZBA UCZESTNIKÓW		ILOŚĆ GODZIN
		I PÓŁ.	II PÓŁ.	
SP w Słoneczniku	„Językowa zabawa”	10	9	68 godz.
SP w Bramce	„Zajęcia ruchowe z elementami muzyki folklorystycznej”	-	14	20 godz.
SP w Jurkach	„Magiczne Oko”	14	nie prowadzono	20 godz.
SP w Żabim Rogu	„Bądź sobą”	15	15	70 godz.
	„Zajęcia profilaktyczne”	16	15	70 godz.
SP Nr 4	„Zabawy na słońce i deszcz”	15	15	60 godz.
	„Bądź bezpieczny w internecie”	11	11	20 godz.
Gimnazjum nr 2	„Art -Terapia”	14	22	50 godz.
	<b>Razem:</b>	95	101	378 godz.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach profilaktyczno-wychowawczych w I semestrze uczestniczyło 95 uczniów szkół podstawowych, w II semestrze natomiast 101 uczniów z tych samych szkół.

Kolejnym elementem pracy profilaktycznej na terenie gminy były grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, które odbywały się na bazie szkół i świetlic:

SZKOŁA	LICZBA UCZESTNIKÓW		ILOŚĆ GODZIN
	I PÓŁ.	II PÓŁ.	
SP nr 2	10	10	62 godz.
SP nr 3	31	27	140 godz.
SP nr 4	20	20	140 godz.
SP w Łącznie	22	22	136 godz.
Gimnazjum nr 1	21	10	110 godz.
SP w Jurkach	14	14	66 godz.
SP w Bramce	13	14	64 godz.
	131	117	718 godz.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach socjoterapeutycznych w I semestrze uczestniczyło 131 uczniów szkół podstawowych, w II semestrze natomiast 117 uczniów z tych samych szkół.

W roku 2012, w ramach zajęć profilaktyczno – wychowawczych z funduszu przeznaczonego na realizację GPPiRPA zorganizowano zimowe ferie dla dzieci ze SP nr 2 w

Morągu „Zimowisko na Plebanii” . Z tych ofert skorzystało łącznie 90 uczniów. Organizatorzy ferii zapewнили uczestnikom spędzenie czasu wolnego od nauki w sposób ciekawy i atrakcyjny. Były to min. wyjazdy do pobliskich miast na kręgielnię, do multikina, na basen.

2. W ramach zadania – wczesna profilaktyka przedszkolna, na terenie Przedszkola nr 6 w Morągu zrealizowano 2 edycje programu profilaktycznego dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W warsztatach wzięło udział 16 rodziców. W ramach dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki z funduszu GPPiRPA w morąskim Przedszkolu „Jedyneczka” zrealizowano program profilaktyczno – wychowawczy „Każdy przedszkolak wie, jak bezpiecznie bawić się”. Program skierowany był do dzieci przedszkolnych, personelu placówki oraz rodziców. W ramach tego programu do obu przedszkoli zakupiono sprzęt sportowy.

3. Kolejny rok finansowane było prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych jako jednej z form profilaktyki. Z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012 finansowano prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wnioski na zajęcia sportowe były rozpatrywane dwukrotnie, na I półroczu w styczniu oraz na II półroczu we wrześniu.

SZKOŁA	LICZBA UCZESTNIKÓW		ILOŚĆ GODZIN
	I PÓŁ.	II PÓŁ.	
SP nr 2	12	10	25 godz.
SP nr 3	52	36	167 godz.
SP nr 4	46	44	139 godz.
SP w Bramce	15	12	20 godz.
SP w Żabim Rogu	26	23	85 godz.
SP w Słoneczniku	23	18	56 godz.
SP w Łącznie	38	25	70 godz.
SP w Jurkach	15	16	50 godz.
Gimnazjum nr 1	100	74	257 godz.
Gimnazjum nr 2	42	36	182 godz.
Gimnazjum w Żabim Rogu	31	-	80 godz.
„Mały sport wielka radość”	17	8	25 godz.
Razem:	417	302	1156 godz.

Łącznie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w I semestrze uczestniczyło 417 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w II semestrze natomiast 302 uczniów z tych samych szkół.

4. W roku 2012 realizatorce programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (pracownika Przedszkola Nr 6 w Morągu) sfinansowano szkolenie „Być mamą”.

Odbyło się seminarium z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w którym wzięło udział 40 osób.

W ramach projektu „Wyprawa PO MOC” zorganizowano Gminną Debatę „Słowa ranią na całe życie”, podczas której przeszkolono 47 – osobową grupę osób zajmującą się zawodowo problematyką z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Przeszkolono 15 – osobową grupę pracowników socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy.

5. Na potrzeby kampanii „Postaw na rodzinę” zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych oraz pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”.



**IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

Organizacje pozarządowe startowały w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy Morąg 2012. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2012 roku wyniosła 155.000 zł.

Nazwa zadania publicznego	Nazwa organizacji	Działania zrealizowane	Kwota dotacji
1. Działania profilaktyczne poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w Gminie Morąg	Miejski Klub Sportowy „Huragan”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej	40.000 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Realizacja programu sportowo – profilaktycznego z młodzieżą UKS „Jedynka w trakcie obozu letniego.	10.000,00 zł
	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy  „NOLET”	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu unihokeja.	10.000,00 zł
	Uczniowski Klub Sportowy „Victoria”	Realizacja programu sportowo – profilaktycznego poprzez pokazy i wyjazdy na zawody sportowe.	14.995,94 zł
2. Tworzenie ośrodków wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Józefa w Morągu	Remont i modernizacja świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.	10.000,00 zł
	Rzymskokatolicka Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Morągu	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży pod kątem profilaktyki rozwiązywania problemów oraz	24.000,00 zł

		wspierania rozwoju osobistego.	
	Grekokatolicka Parafia p.w. św. Jerzego w Morągu	Prowadzenie i wyposażenie Ośrodka Doradztwa Rodzinnego do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z ich rodzicami pod kątem profilaktyki i rozwiązywania problemów rodzin oraz wspierania rozwoju osobistego.	8.000,00 zł
	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Kontynuacja działalności Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej ul., działającego na rzecz młodzieży pochodzącej z rodzin problemowych.	8.000,00 zł
3. Promocja zdrowego stylu życia jako forma profilaktyki uzależnień	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu	Biwak w Waszecie k/Olsztynka z programem profilaktycznym.	6.000,00 zł
	Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Rejonowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia.	4.000,00 zł
4. Edukacja w kierunku bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.	Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK	5.000,00 zł
5. Wypoczynek dzieci i młodzieży (obozy profilaktyczne, biwaki, kolonie).	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Lider”	Zimowisko w Witkowie k/ Gniezna z programem socjoterapeutycznym	14.935,19 zł

Organizacje pożytku publicznego oraz parafie realizowały z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem zadania własne gminy, obejmując działaniami dużą grupę dzieci, młodzieży i ich rodziców.

## V. Utrzymanie bazy lokalowej.

1. Koszty administracyjne w skład których wchodzi opłaty związane z funkcjonowaniem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 7, tj.:

- energia elektryczna,
- energia co,
- monitoring,
- usługi telekomunikacyjne,
- wywóz śmieci,
- opłaty pocztowe,
- prenumerata,
- zakup materiałów biurowych,
- delegacje,
- remonty.

W roku 2012 wyremontowano wszystkie pomieszczenia biurowe. Wymieniono instalację c.o. oraz posadzki.

### Wnioski:

1. W roku sprawozdawczym, w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, finansowanego po części ze środków gminy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zrealizowano projekt „Wyprawa PO MOC”.

Ogólny koszt realizowanego zadania wyniósł 13.099,99 zł. 7.799,99 zł (59,54%) pokryto z dotacji, a pozostałą kwotę – 5.300 zł (40,46%) pokryto ze środków własnych.

Realizując projekt „Wyprawa PO MOC” sporządzono diagnozę problemów społecznych. W październiku odbyła się Gminna Debata „Słowa ranią na całe życie” poprzedzona konkursem literackim dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono spotkania warsztatowo – edukacyjne dla profesjonalistów „dotykających” w swej pracy zjawiska przemocy w rodzinie. Grupa 15 osób (pedagogów) uczestniczyła w warsztacie edukacyjnym „Można wychowywać nie raniąc”. Od września do grudnia 12 – osobowa grupa kobiet doświadczających przemocy uczestniczyła w warsztatach psychoedukacyjnych. Warsztaty ukończyło 7 pań. W grudniu zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, na którym w formie dyskusji przeprowadzono ewaluację programu.

2. Na przełomie 2011 i 2012 roku Stowarzyszenie „Razem dla Innych”, w ramach projektu „Mocna Straż” w Gminie Morąg przeprowadziło kontrolę wydatkowania funduszu pochodzącego ze środków za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu. Kontrolą objętych było kilka losowo wybranych gmin z terenu całego kraju. Z końcowych ustaleń pokontrolnych, które wpłynęły w I połowie 2012 roku, wynika, że tzw. „fundusz korkowy” wydatkowany jest w naszej gminie w sposób wzorcowy.

3. W końcówce roku, pełnomocnik burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizatorka „ Szkoly dla Rodziców i Wychowawców”, na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim prezentowały doświadczenia z zakresu pracy tą metodą na terenie naszej Gminy. Nasze doświadczenia sięgają ponad 10 lat, podczas kiedy dla bardzo wielu środowisk naszego województwa metoda ta jest nowatorska. Ma ona ogólnopolskie

rekomendacje PARP – y. Gmina nasza przedstawiona została jako przykład dobrych praktyk w zakresie profilaktyki.

4. Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/221/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 został zrealizowany.

5. Do realizacji programu przyjęto kwotę 390.000 zł , z której wydatkowano 368.233,21 zł, co stanowi 94,4% zaplanowanej kwoty.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

**Załącznik nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Morąga z wykonania budżetu  
Gminy Morąg za 2012**

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok		Plan na 2012 rok				Podmiot i cel przekazanych środków finansowych		Kwota wykorzystana	Ilość uczestników	% wykorzystania	Uwagi
Dział*	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok		Podmiot i cel przekazanych środków finansowych		Kwota wykorzystana	Ilość uczestników	% wykorzystania	Uwagi		
I.	1. Poszerzenie podstawowej oferty Poradni Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień o pracę młodzieżowej grupy z uzależnieniem krzyzowym.	Fin. GPPIRPA NFZ									
		Fin. GPPIRPA NFZ									
II.	2. Stworzenie warunków do funkcjonowania grupy współuzależnionych w formie grupy wsparcia lub grupy terapeutycznej w zależności od potrzeb i możliwości. 1. Działalność Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień:	Fin. GPPIRPA									
		Fin. GPPIRPA									
III.	1. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach: - „Spójrz inaczej”, „Noe” i inne programy profilaktyczne, teatralne spektakle profilaktyczne. 2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje).	Fin. GPPIRPA 3.000 zł		1. Spektakle i koncerty profilaktyczne: spektakl z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy, - koncert profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej „Dopóki masz wybór”.		1.080,00 zł	~ 300				
		Fin. GPPIRPA 5.000 zł		2. Organizacja zimowego wypoczynku: - Gimnazjum nr 2, - SP nr 3,		1.400,00 zł	~ 300				
IV.	4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych. 5. Zakup materiałów informacyjnych dla rodziców i nauczycieli	2.000 zł		materiały edukacyjne zestaw edukacyjny z profilaktyki narkomanii dla gimnazjalistów		1.217,70 zł					
		10.000 zł				442,00 zł					
V.	1. Dofinansowanie inicjatyw z zakresu profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia realizowane przez szkoły, inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne. 1. Udzielenie pomocy finansowej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych. 2. Zawieranie kontraktów społecznych. 3. Integracja ze środowiskiem oszuzależnionych i ich rodzin. 4. Współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się pomocą.	Fin. GPPIRPA NFZ				9.999,37 zł		99,99%			
		Fin. ze środków MOPS-u									

**PODSUMOWANIE**

10.000 zł

9.999,37 zł

99,99%

- I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.
- II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
- III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.
- IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii.
- V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczenie społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy społecznej i kontraktu socjalnego.

## Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2012.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/222/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

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

Podstawowy zakres pomocy lekarskiej i terapeutycznej realizowany był przez Poradnię Leczenia Psychiatrycznego i Uzależnień funkcjonującą w strukturach Przychodni Lekarskiej „Twoje Zdrowie” przy ul. Warmińskiej 23 w Morągu. Usługi finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjentami poradni są zarówno mieszkańcy naszej gminy, jak również gmin ościennych.

Działania profilaktyczne oraz informacyjno konsultacyjne finansowane są z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Realizacja powyższego zadania odbywała się w dwóch formach:  
-działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
-funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy.

Funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy opierało się na pracy prawnika (raz w tygodniu- środa), psychologa (raz w miesiącu- trzeci czwartek miesiąca), pedagoga (dwa razy w tygodniu- poniedziałek i środa).

Dyżury prawnika i psychologa nie obciążały budżetu programu, wykonywane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012.

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny skonsultował ponad 284 różnych spraw, w tym większość wymagających udzielenia profesjonalnej informacji, interwencji i wsparcia. Z usług specjalistów korzystali: uzależnieni, ich rodziny oraz osoby zajmujące się problematyką rodzin (nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi).

### **III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów:**

Dzieci ze szkół podstawowych obejrzały spektakl z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy. W grudniu starsza młodzież obejrzała koncerty Agencji Artystycznej „Scena” z Warszawy „Dopóki masz wybór”.

W roku sprawozdawczym w szkołach podstawowych realizowane były programy profilaktyczne, m.in. program „Spójrz inaczej”.

Dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Morągu oraz młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Morągu, w ramach ferii zimowych, zorganizowano wypoczynek w formie półzimowiska, gdzie realizowano programy profilaktyczne. Dzieci były dożywiane, skorzystały z różnych ofert kulturalno – sportowych.

Z funduszu zakupiono materiały edukacyjne z profilaktyki narkomanii.

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

Realizacja zadania finansowana jest z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**V. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczenie społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:**

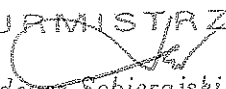
Realizacja zadania finansowana jest ze środków finansowych Morąskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Realizatorzy i podmioty współpracujące:**

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Placówki oświatowe i służby zdrowia,
4. Morąski Dom Kultury,
5. Komisariat Policji,
6. Sąd Rejonowy w Ostródzie,
7. Organizacje sportowe i inne pozarządowe zajmujące się problematyką.

**Wnioski:**

1. Zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/222/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 został zrealizowany w 99,99%.
2. Do realizacji programu przyjęto kwotę 10.000 zł, z której wydatkowano 9.999,37 zł.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski