



# BURMISTRZ MORĄGA

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

Rada Miejska w Morągu

WPLYNĘŁO DNIA 30.03.2022

Podpis \_\_\_\_\_

**Pan Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Morągu**

Nasz znak: FB – 3035.02.2022

Morąg, dnia 2022.03.29

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

1. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 717/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 marca 2022 roku.
2. Informację o stanie mienia Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 717/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 marca 2022 roku.
3. Sprawozdanie z wykonania planu Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 717/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 marca 2022 roku.
4. Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 717/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 marca 2022 roku.
5. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 717/22 Burmistrza Morąga z dnia 29 marca 2022 roku.

BURMISTRZ

  
Tadeusz Sotkowski

## ZARZĄDZENIE Nr 717/22

Burmistrza Morąga

z dnia 29 marca 2022 roku.

**w sprawie: Sprawozdania Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021 rok**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 )*

**zarządzam, co następuje:**

### § 1

Przedstawiam Sprawozdanie Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

### § 2

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

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### § 7

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Sobierajski

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021 rok

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2021. Projekt uchwały przygotowałem zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/761/10 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie „trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Morąg”. Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 projekt uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2020 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2021 rok zakładał:

1. Dochody w wysokości	- 122 575 933 zł, z tego;
a) dochody bieżące	- 118 226 886 zł,
b) dochody majątkowe	- 4 349 047 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości	- 9 200 866 zł.
3. Wydatki w wysokości	- 125 196 799 zł, z tego;
a) wydatki bieżące	- 116 788 015 zł,
b) wydatki majątkowe	- 8 408 784 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	- 6 580 000 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 620 866 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-466/20 z 20 listopada 2020 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2021 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2021 został uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku – **Uchwałą Nr XXI/328/20 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 122 943 141 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 118 594 094 zł,
  - b) dochody majątkowe - 4 349 047zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 9 334 030 zł,
3. Wydatki w wysokości - 125 697 171 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 117 288 387 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 8 408 784 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 6 580 000 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 754 030 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2021 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 128 980 189 zł, z tego;
    - a) dochody bieżące - 125 633 293 zł,
    - b) dochody majątkowe - 3 346 896 zł.
  2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 11 952 907 zł,
  3. Wydatki w wysokości - 131 653 096 zł, z tego;
    - a) wydatki bieżące - 121 470 025 zł,
    - b) wydatki majątkowe - 10 183 071 zł.
  4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 9 280 000 zł.
- Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 2 672 907 zł.



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 31.12.2021 roku.

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2021rok	Plan zmieniony na 31.12.2021 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 307 092</b>	<b>2 020 940</b>	<b>+713 848</b>
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	702 620	1 182 318	+479 698
- wydatki bieżące	604 472	838 622	+234 150

Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2021rok.

		Plan uchwalony 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica + -
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>122 943 141</b>	<b>128 980 189</b>	<b>+6 037 048</b>
A.	Dochody bieżące	118 594 094	125 633 293	+7 039 199
B.	Dochody majątkowe	4 349 047	3 346 896	+1 002 151
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>125 697 171</b>	<b>131 653 096</b>	<b>+5 955 925</b>
A.	Wydatki bieżące	117 288 387	121 470 025	+4 181 638
B.	Wydatki majątkowe	8 408 784	10 183 071	+ 1 774 287
III	<b>Deficyt</b>	<b>2 754 030</b>	<b>2 672 907</b>	<b>-81 123</b>
IV	<b>Nadwyżka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
V	<b>Przychody</b>	<b>9 334 030</b>	<b>11 952 907</b>	<b>+ 2 618 877</b>
VI	<b>Rozchody</b>	<b>6 580 000</b>	<b>9 280 000</b>	<b>+ 2 700 000</b>

Źródła pokrycia deficytu:

		Plan uchwalony 01.01.2021	Plan po zmianach 31.12.2021	Różnica + -
1	Emisja obligacji	500 000	500 000	0
2	Wolne środki	58 266	29 704	-28 562
3	Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	2 195 764	2 143 203	-52 561

Wykonanie budżetu Gminy na dzień31.12.2021r.**1/ Dochody:**

Plan	- 128 980 189 zł,	
Wykonanie	- 132 483 226 zł	co stanowi – 102,72%

**2/ Przychody:**

Plan	- 11 952 907 zł,	
Wykonanie	- 17 188 948 zł	co stanowi – 143,81%

**3/ Wydatki:**

Plan	- 131 653 096 zł,	
Wykonanie	- 124 783 369 zł	co stanowi – 94,78%

**4/ Rozchody:**

Plan	- 9 280 000 zł,	
Wykonanie	- 9 280 000 zł	co stanowi – 100,00%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 2 672 907 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 7 699 857 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 7 080 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 580 000 zł,
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu Gminy – 500 000 zł.

W 2021 roku zaciągnięto zobowiązanie długoterminowego (emisja obligacji komunalnych) w wysokości 7 080 000 zł.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 9 280 000 zł, spłacono 9 280 000 zł., co stanowi 100,00% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

**Budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b><u>Dochody ogółem w tym:</u></b>	<b>128 980 189</b>	<b>132 483 226</b>	<b>102,72</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	973 072	976 073	100,31
020	Leśnictwo	10 000	15 070	150,70
600	Transport i łączność	1 253 915	2 034 676	162,27
630	Turystyka	25 000	34 828	139,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 076 650	2 304 602	110,98

710	Działalność usługowa	142 000	171 950	121,09
750	Administracja publiczna	654 935	354 416	54,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878	4 857	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 377	39 206	124,95
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	37 036 874	39 930 565	107,81
758	Różne rozliczenia	34 425 844	34 427 819	100,01
801	Oświata i wychowanie	3 199 235	3 199 884	100,02
851	Ochrona zdrowia	129 468	114 474	88,42
852	Pomoc społeczna	4 908 480	4 874 651	99,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 300	94 882	98,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 712	205 536	80,06
855	Rodzina	41 816 183	41 724 096	99,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 154	1 028 802	91,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 822	159 551	107,21
926	Kultura fizyczna i sport	661 330	783 328	118,45
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>131 653 096</b>	<b>124 783 369</b>	<b>94,78</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 042 722	1 031 228	98,90
600	Transport i łączność	6 706 216	5 164 564	77,01
630	Turystyka	658 101	600 821	91,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 201 201	980 695	81,64
710	Działalność usługowa	342 564	318 094	92,86
750	Administracja publiczna	8 816 020	8 247 577	93,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 878	4 857	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 397	1 076 530	89,68
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	3 960	100,00
757	Obsługa długu publicznego	1 157 103	663 721	57,36
758	Różne rozliczenia	850 111	134 139	15,78
801	Oświata i wychowanie	40 595 278	39 448 822	97,18
851	Ochrona zdrowia	3 098 223	2 658 716	85,81
852	Pomoc społeczna	10 229 434	9 933 795	97,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 703	183 284	99,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 430 185	2 279 463	93,80
855	Rodzina	42 853 664	42 646 182	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 097 623	3 767 867	91,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 715	2 924 846	97,15
926	Kultura fizyczna i sport	3 169 998	2 714 208	85,62

## I Dochody budżetu Gminy Morąg

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>128 980 189</b>	<b>132 483 226</b>	<b>102,72</b>
<b>z tego:</b>			
1. dochody własne	80 389 714	84 061 941	104,57
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych	42 958 031	42 918 908	99,91
3. dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 632 444	5 502 377	97,69

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

**Podział dochodów budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania a planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>128 980 189</b>	<b>132 483 226</b>	<b>102,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	125 633 293	128 565 365	102,33	97,41	97,04
- dochody majątkowe	3 346 896	3 917 861	117,06	2,59	2,96

**A \*Dochody własne budżetu Gminy****Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Planowana struktura wykonania dochodów %	Struktura wykonanych dochodów %
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>80 389 714</b>	<b>84 061 941</b>	<b>104,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	77 096 555	80 197 817	104,02	95,90	95,40
- dochody majątkowe	3 293 159	3 864 124	117,34	4,10	4,60

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

**Wykonanie dochodów własnych**

Plan - 80 389 714 zł,  
 Wykonanie - 84 061 941 zł.  
 % wykonania planu - 104,57

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan - 1 350 zł,  
 Wykonanie - 4 361 zł,  
 % wykonania planu - 323,04

z tego:

- sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,  
 - pozostałe odsetki - 11 zł,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzona studnię - 3 000 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan	- 10 000 zł,
Wykonanie	- 15 070 zł,
% wykonania planu	- 150,70

z tego:

- wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich 15 070 zł,

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan	- 46 400 zł
Wykonanie	- 46 400 zł,
% wykonania	- 100,00

z tego:

- dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond - 46 400 zł,

### **Dział 630 Turystyka**

Plan	- 25 000 zł,
Wykonanie	- 34 828 zł,
% wykonania	- 139,31

z tego:

- dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku na półwyspie Kretowiny - 32 622 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 106 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzona turbinę wiatrową - 2 100 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	- 2 076 650 zł,
Wykonanie	- 2 304 602 zł,
% wykonania planu	- 110,98

z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 64 229 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 153 724 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku - 171 149 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 52 829 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 120 684 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze) - 345 334 zł,
- wpływy z usług (zasoby komunalne Gminy) - 380 345 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 16 296 zł,
- koszty upomnień - 12 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 135 000 zł,
Wykonanie	- 164 950 zł,
% wykonania	- 122,19

z tego:

- wpływy z opłat za usługi cmentarne - 164 950 zł,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	- 387 827 zł,
Wykonanie	- 93 255 zł,
% wykonania	- 24,05

z tego:

- wpływy z opłat za pamiątki USC - 420 zł,
- 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa - 25 zł,
- zwrot za wykorzystane przez starostwo (Powiat Ostródzki) media - c.o, woda ciepła i zimna oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu - 44 165 zł,
- sprzedaż samochodu Skoda oraz naczepy specjalistycznej - 10 500 zł,
- opłaty za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób - 55 zł
- zwrot kosztów sądowych, zaliczek sądowych - 1 753 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych - 23 493 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone poszycie dachu UM - 3 274 zł,
- zwrot z lat ubiegłych (korekta zus) - 90 zł,
- pozostałe wpływy - 1 116 zł,
- środki europejskie na realizację programu "Rozwój systemów informatycznych w Gminie Morąg w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych" - 8 364 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i****ochrona przeciwpożarowa:**

Plan	- 31 377 zł,
Wykonanie	- 39 206 zł,
% wykonania	- 124,95

z tego:

- wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską - 17 259 zł,
- koszty upomnień - 506 zł,
- zwrot nadpłaty z ZUS w związku z COVID 19 w SM - 21 377 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 64 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:**

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

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

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

Plan	- 37 036 874 zł,
Wykonanie	- 39 930 565 zł,
% wykonania	- 107,81

z tego:

- podatek od nieruchomości - 14 732 769 zł,
- podatek rolny - 1 513 912 zł,
- podatek leśny - 302 586 zł,
- podatek od środków transportu - 435 692 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 16 838 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 86 927 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 1 684 780 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 337 897 zł,
- opłata skarbową - 133 028 zł,
- opłata miejscowa - 10 153 zł,



- opłata za sporządzenie formularza wielojęzycznego - 68 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 582 800 zł,
- opłata adiacencka - 6 020 zł,
- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - 3 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - (-)13 226 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - 31 720 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 59 255 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 19 507 764,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 498 582 zł,

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

#### 1/ Osoby fizyczne – podatnicy

- podatku od nieruchomości	- 9 868
- podatku rolnego	- 4 201
- podatku leśnego	- 404
- podatku od środków transportowych	- 95
<b>Razem</b>	<b>- 14 568</b>

#### 2/ Osoby prawne

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 207
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 56
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 22
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych	- 24
<b>Razem</b>	<b>- 309</b>

W 2021 roku realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Wysłano 2680 upomnień z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 1 352 126,27 zł. Skierowano do egzekucji 523 tytułów wykonawczych na kwotę 520 009,03 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 7 podatników na kwotę 222 362,84 zł. Dokonano 11 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 158 434,49 zł.

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

Stan na 31 grudnia 2021 r.



- z tytułu podatku od nieruchomości	- 3 373 659,23 zł,
- z tytułu podatku rolnego	- 179 540,70 zł,
- z tytułu podatku leśnego.	- 3 372,42 zł,
- z tytułu podatku od środków transportu	- 307 548,43 zł,
<b>RAZEM</b>	<b>- 3 864 120,78 zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 511 067 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 34 301 471 zł,
Wykonanie	- 34 303 446 zł,
% wykonania planu	- 100,01

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

- część oświatowa subwencji ogólnej - 21 068 712 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 9 115 306 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 268 125 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 3 276 334 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 545 251 zł,
- prowizja z ZUS oraz zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 1 586 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 26 812 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 320 zł,

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan	- 1 884 100 zł
Wykonanie	- 1 897 270 zł,
% wykonania planu	- 100,70

z tego:

- środki europejskie na termomodernizację szkół w Gminie Morąg - 107 029 zł,
- środki europejskie na realizację zadania bieżącego "Szkolne Eksperymentowanie" w Szkole Podstawowej w Łącznie - 367 208 zł,
- środki europejskie na realizację zadania bieżącego "Trójka w gotowości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Morągu - 297 991 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu "Laboratoria przyszłości" - 607 300 zł,

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych w wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 122 zł,
- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 22 271 zł,
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 332 078 zł,
- odpłatność rodziców za usług świadczonych w szkołach podstawowych - przygotowanie posiłków - 92 756 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa - 26 zł,
- wpływy za wydane duplikaty legitymacji w szkołach podstawowych - 297 zł,
- zwrot za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach - 8 174 zł,
- wynajem lokalu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu - 1 920 zł,
- sprzedaż złomu (składniki majątku) - 197 zł,
- zwrot dotacji z roku ubiegłego - 25 773 zł,
- zabezpieczenie podpisania umowy (przepadek wadium) - 14 164 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 72 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 5 952 zł
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok 2020 - 1 784 zł,
- wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola w Gminie Morąg - 11 819 zł,
- kary za nienależyte wykonanie umowy - 325 zł,
- koszty upomnienia - 12 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan	-	128 500 zł,
Wykonanie	-	113 703 zł,
% wykonania		88,48

z tego:

- zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych - 4 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 43 075 zł,
- zwrot opłaty sądowej - 624 zł,
- dotacja celowa od Powiatu Ostródzkiego na zakup videokolanoskopu dla Szpitala Miejskiego w Morągu - 70 000 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	-	635 532 zł,
Wykonanie	-	676 457 zł,
% wykonania planu	-	106,44

z tego:

- częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 37 601 zł,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze - 529 093 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 60 365zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego -46 zł,
- wpływy za dzierżawę gruntu - 66 zł,
- refundacja prac społecznie użytecznych - 40 707 zł,
- realizacja dochodów Budżetu Państwa - 181 zł,
- kara pieniężna z wyroku sądowego - 210 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: - 8 188 zł,

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

Plan	-	96 300 zł,
Wykonanie	-	94 882 zł,
% wykonania	-	98,53

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programu:

- Razem dla rodziny - 94 882 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Plan	-	446 552 zł,
Wykonanie	-	379 029 zł,
% wykonania	-	84,88

z tego:

- odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości - 1 689 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 43 735 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -113 857 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 12 zł,
- odpłatność rodziców za świadczone usługi w Żłobku Miejskim - 219 655 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku na rzecz budżetu państwa - 81 zł.

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

Plan	-	1 125 154 zł,
Wykonanie	-	1 028 802 zł,
% wykonania planu	-	91,44

z tego:

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 53 570 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego oraz innego majątku Gminy Morąg - 39 571 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku - 9 020 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, deski) - 5 655 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 47 505 zł,
- wpływy z tytułu usunięcia drzew - 371 650 zł,
- środki za korzystanie z toalet publicznych - 1 122 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja j. Skierniawy - ochrona bioróżnorodności jeziora Skierniawy poprzez bioremediację mikrobiologiczną" - 484 840 zł,
- środki na zadanie inwestycyjne "Poprawa atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie nieużytkowanego stawu w Bogaczewie" - 14 400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 469 zł,

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	-	148 822 zł,
Wykonanie	-	159 551 zł,
% wykonania	-	107,21

z tego:

- zwrot dotacji z 2020 roku przez MDK w Morągu - 134 223 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 16 298 zł,
- wynajem świetlic - 8 430 zł,
- dzierżawa terenu podczas imprez kulturalnych - 600 zł,

**926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	-	661 330 zł,
Wykonanie	-	783 328 zł,
% wykonania	-	118,45

z tego:

- bilety wstępu do Pływalni „Moraska Perła” – 620 828 zł,
- wynajmem powierzchni Pływalni „Moraska Perła” – 1 340 zł,
- wypożyczenie nart – 930 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 15 zł,
- zwroty dotacji z lat ubiegłych - 25 620 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 11 715 zł,
- refundacja wynagrodzenia opiekuna stażu -1 250 zł,
- odszkodowanie za stłuczona szybę w Pływalni - 1 400 zł,
- darowizna od Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Jurkach z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki - 38 730 zł,
- środki z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy - 81 500 zł,

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

Plan	- 42 958 031 zł,
Wykonanie	- 42 918 908 zł,
% wykonania planu	- 99,91

w tym:

- dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa - 971 712 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – 218 196 zł,
- Powszechny Spis Ludności i Mieszkań - 42 965 zł,
- aktualizacja rejestrów wyborców – 4 857 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 252 136 zł,
- koszty wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia - 771 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 6 227 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 7 200 zł,
- środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 86 097 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - 25 772 993 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15 311 073 zł,
- Karta Dużej rodziny - 953 zł,
- wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" - 461 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 243 267 zł,

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

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

Plan	- 5 632 444 zł,
Wykonanie	- 5 502 377 zł,
% wykonania	- 97,69

z tego:

- utrzymanie cmentarzy wojennych - 7 000 zł,
- częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach wydatków z Funduszu sołeckiego za rok 2020 - 124 374 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 813 963 zł,
- dofinansowanie zadania "Posiłek w domu i szkole" - 236 515 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 71 203 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1 498 690 zł,
- zasiłki stałe - 864 335 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 483 557 zł,
- usługi opiekuńcze - 71 684 zł,
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 1 109 200 zł,
- stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg - 205 536 zł,
- realizacja programu "Maluch plus" w Żłobku w Morągu - 16 320 zł.

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

**II Przychody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 11 952 907 zł,
Wykonanie	- 17 188 948 zł,

% wykonania planu - 143,81

Wykonane przychody na dzień 31.12.2021 budżetu Gminy to:

- 1) emisja obligacji - 7 080 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4 744 103 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych - 2 801 610 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 2 563 235 zł.

### III Wydatki budżetu Gminy Morąg za okres 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Szczegółowo wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 5.

#### **Podział wydatków budżetu Gminy Morąg**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>131 653 096</b>	<b>124 783 369</b>	<b>94,78</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>				
- wydatki majątkowe	10 183 071	8 527 311	83,74	6,83
- wydatki bieżące	121 470 025	116 256 058	95,71	93,17

#### 1/ Wydatki wykonywane przez jednostki organizacyjne

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania w %
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>131 653 096</b>	<b>124 783 369</b>	<b>94,78</b>	<b>100,00</b>
A/ Urząd Miejski	38 713 476	33 340 171	86,12	26,72
B/ Straż Miejska	558 640	510 977	91,47	0,41
C/ Szkoły Podstawowe	32 615 229	31 830 671	97,59	25,51
D/ Przedszkola	6 613 429	6 427 252	97,18	5,15
E/ Żłobek	652 843	597 815	91,57	0,48
F/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 499 479	52 076 483	99,19	41,73

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za 2021 rok przedstawia się następująco:

I. p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>38 713 476</b>	<b>33 340 171</b>	<b>86,12</b>	<b>100</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>544 255</i>	<i>167 917</i>	<i>30,85</i>	<i>0,50</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomani z tego:</i>	<i>45 000</i>	<i>210</i>	<i>0,47</i>	<i>0</i>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 020 086</b>	<b>8 370 482</b>	<b>83,54</b>	<b>25,11</b>
1	zadania inwestycyjne	7 188 985	5 617 617	78,14	16,85
2	zakupy inwestycyjne	132 069	129 680	98,19	0,39
3	pozostałe wydatki majątkowe	2 699 032	2 623 185	97,19	7,87
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 693 390</b>	<b>24 969 689</b>	<b>87,02</b>	<b>74,89</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>544 255</i>	<i>167 917</i>	<i>30,85</i>	<i>0,50</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>45 000</i>	<i>210</i>	<i>0,47</i>	<i>0</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	5 325 046	5 124 532	96,23	15,37
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>160 000</i>	<i>37 560</i>	<i>23,48</i>	<i>0,11</i>
2	obsługa długu gminy	1 157 103	663 721	57,36	1,99
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0	0	0
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 576 374	6 193 436	94,18	18,58
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	620 678	450 701	72,61	1,35
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>170 000</i>	<i>83 646</i>	<i>49,20</i>	<i>0,25</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 244 603	1 164 121	93,53	3,49
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>11 000</i>	<i>4 415</i>	<i>40,14</i>	<i>0,01</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	179 830	179 825	100,00	0,54
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	13 589 756	11 193 353	82,37	33,57
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>203 255</i>	<i>42 296</i>	<i>20,81</i>	<i>0,13</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>20 000</i>	<i>210</i>	<i>1,05</i>	<i>0</i>

## I. Wydatki majątkowe:

Plan - 10 020 086 zł,

Wykonanie - 8 370 482 zł,

% wykonania - 83,54

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

### I.1/ zadania inwestycyjne

Plan - 7 188 985 zł,

Wykonanie - 5 617 617 zł,

% wykonania - 78,14

### I.2/ zakupy inwestycyjne

Plan - 132 069 zł,

Wykonanie - 129 680 zł,

% wykonania - 98,19

### I.3/ pozostałe wydatki majątkowe



Plan	-	2 699 032 zł,
Wykonanie	-	2 623 185 zł,
% wykonania	-	97,19

## II. Wydatki bieżące:

Plan	-	28 693 390 zł,
Wykonanie	-	24 969 689 zł,
% wykonania	-	87,02

### w tym:

#### A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Plan	-	544 255 zł,
Wykonanie	-	167 917 zł,
% wykonania	-	30,82

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za 2021 rok na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

#### B/ przeciwdziałanie narkomanii

Plan	-	45 000 zł,
Wykonanie	-	210 zł,
% wykonania	-	0,47

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków za 2021 rok na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

### II.1/ Dotacje z budżetu

Plan	-	5 325 046 zł,
Wykonanie	-	5 124 532 zł,
% wykonania planu	-	96,23

1. Dotacje z budżetu gminy otrzymują następujące jednostki

organizacyjne gminy:

**a/ Morąski Dom Kultury w Morągu**

Plan	- 1 330 600 zł,
Wykonanie	- 1 298 980 zł,
% wykonania planu	- 97,62

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

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego MDK za 2021 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

**b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu**

Plan	- 1 060 000 zł,
Wykonanie	- 1 060 000 zł,
% wykonania planu	- 100,00

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury oraz celowa w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na remont Czytelni Dla Dorosłych. MBP również posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP za 2021 rok /załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

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

Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2021 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 934 446 zł,
Wykonanie	- 2 765 552 zł,
% wykonania planu	- 94,24

**II.2/ Obsługa długu gminy**

Plan	- 1 157 103 zł,
Wykonanie	- 663 721 zł,
% wykonania	- 57,36

Koszty obsługi długu gminy to koszty obsługi emisji obligacji komunalnych oraz odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Plan	- 21 781 986 zł,
Wykonanie	- 19 050 869 zł,
% wykonania	- 87,46

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 1 042 722 zł,
Wykonanie	- 1 031 228 zł,
% wykonania	- 98,90

**z tego wydatkowano na:**

- wydatki na melioracje wodne – 29 000 zł,
- 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego Gmina ma obowiązek przekazać na utrzymanie Izb Rolniczych – 30 516 zł,
- zwrot dla rolników akcyzy za paliwo – 971 712 zł,

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan	- 1 814 784 zł,
Wykonanie	- 1 740 109 zł,
% wykonania	- 95,89

**z tego wydatkowano na:**

- zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 4 206 zł,
- remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 597 126 zł,
- roboty ziemne przy udrożnieniu grobli – 1 968 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych oraz opłata za dyspozycyjność przy odśnieżaniu dróg gminnych – 94 652 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania poziomego i pionowego – 37 524 zł,
- wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Chopina – 3 600 zł,
- montaż urządzeń zabezpieczających na ciągu pieszo-jezdnym – 3 975 zł,
- pomiar natężenia ruchu – 4 182 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 46 400 zł,
- wykoszenie poboczy dróg gminnych – 16 729 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności kolejowo-drogowych – 972 zł,
- wykonanie pryzm mieszanką z piasku i soli – 3 300 zł,
- dotacje dla Powiatu Ostródzkiego – 925 475 zł:
  - „Remont drogi powiatowej nr 1183N Morąg - Żabi Róg” – 825 475 zł,
  - „Remont drogi powiatowej Nr 1199N Wilnowo - Żabi Róg” – 100 000 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Plan - 445 101 zł,

Wykonanie - 404 956 zł,

% wykonania - 90,98

**z tego wydatkowano na:**

- koszty utrzymania terenów turystycznych – 353 118 zł, w tym:
  - administrowanie Półwyspem Kretowiny – 168 819 zł,
  - energia elektryczna, woda i ścieki w szalecie w Kretowinach – 2 782 zł,
  - podłączenie studzienki do sieci deszczowej na działce w Kretowinach – 5 990 zł,
  - naprawa oświetlenia w Kretowinach – 10 827 zł,
  - naprawa dróg gruntowych w Bogaczewie i Kretowinach – 31 966 zł,
  - administrowanie obiektami w Bogaczewie – 23 471 zł,
  - naprawa i impregnacja pomostów drewnianych na plażach (Żabi Róg, Gulbity, Gubity, Wilnowo, Lusajny) – 100 836 zł,
  - serwis i obsługa kabin TOI TOI przy plażach (Gulbity, Gubity, Ruś, Słonecznik, Bartężek, Wilnowo, Lusajny, Żabi Róg) – 3 748 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych, dzierżawa pojemnika - plaża w Lusajnach – 1 694 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia ratowniczego na kąpieliskach w Bogaczewie i Kretowinach, legalizacja i napełnienie butli tlenem medycznym – 2 437 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych na kąpieliskach w Bogaczewie i Kretowinach – 210 zł,
  - konserwacja okresowa systemów sygnalizacji włamania oraz urządzeń telekomunikacyjnych – 338 zł.
- składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 51 838 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 1 191 201 zł,

Wykonanie - 972 650 zł,

% wykonania - 81,65

**z tego wydatkowano na:**

- ogłoszenia o przetargach – 2 173 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 17 318 zł,
- usługi geodezyjne – 28 350 zł,
- opłaty sądowe, zmiany w KW – 4 630 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 6 640 zł,

- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 447 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 1 232 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 1 200 zł,
- dzierżawa gruntu zabudowanego częścią ulicy Konwaliowej – 200 zł
- akty notarialne – 3 192 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 22 085 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 121 415 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 762 768 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan - 342 564 zł,

Wykonanie - 318 094 zł,

% wykonania - 92,86

z tego wydatkowano na:

- wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego – 59 608 zł, w tym:
  - publikacja ogłoszeń – 914 zł,
  - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 37 925 zł,
  - sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 17 869 zł,
  - roczny dostęp do portalu GEOplMPZP, WUZETKA – 2 900 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 258 486 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan – 8 132 624 zł,

Wykonanie – 7 665 179 zł,

% wykonania – 94,25

Na wydatki w tym dziale składają się:

#### 1/ wydatki na obsługę Rady Gminy

Plan – 398 500 zł,

Wykonanie – 358 714 zł,

% wykonania – 90,02

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 341 549 zł,
- monitor do obsługi sesji RM, dysk do komputera – 846 zł,
- przedłużenie licencji na program do publikowania uchwał RM – 3 075 zł,
- dostęp do usługi streamingu IP niezbędnego do transmisji sesji RM – 4 032 zł,

- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 314 zł,
- naprawa i konserwacja kopiarek – 1 258 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 453 zł,
- dorobienie klucza – 10 zł,
- wiązanki pogrzebowe – 300 zł,
- publikacja ogłoszeń w gazecie (kondolencje) – 322 zł,
- mat. biurowe – 1 919 zł,
- obsługa sesji (art. spoż. i przem.) – 493 zł,
- organizacja „Dnia Samorządowca” – 3 143 zł.

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

Plan - 7 475 156 zł,  
 Wykonanie - 7 076 261 zł,  
 % wykonania - 94,66

z tego wydatkowano na:

a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 5 044 710 zł,  
 Wykonanie - 4 863 534 zł,  
 % wykonania - 96,41

b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON

Plan - 48 001 zł,  
 Wykonanie - 46 194 zł,  
 % wykonania - 96,24

c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 919 031 zł,  
 Wykonanie - 894 357 zł,  
 % wykonania - 97,32

d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 131 769 zł,  
 Wykonanie - 131 767 zł,  
 % wykonania - 100,00

e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan - 1 331 645 zł,  
 Wykonanie - 1 140 409 zł,  
 % wykonania - 85,64

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 117 073 zł,
- diety sołtysów – 138 633 zł,

- dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 3 950 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych (m.in.: czajniki, telefony, osłony szklane, wentylatory, itp.) – 11 474 zł,
- wydatki reprezentacyjne (obsługa sekretariatu) – 3 642 zł,
- upominki, kwiaty dla jubilatów (setne urodziny, 50-lecie pożycia małż.) – 4 340 zł,
- choinka, stroiki i ozdoby świąteczne – 798 zł,
- wiązanki pogrzebowe – 550 zł,
- publikacja ogłoszeń (kondolencje) – 486 zł,
- materiały biurowe, druki – 42 106 zł,
- tonery i tusze – 14 041 zł,
- świadczenia BHP – 9 130 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników – 10 000 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 7 953 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne (m.in. elektryczny podgrzewacz wody) – 4 073 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 14 010 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 11 158 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego – 3 053 zł,
- naprawy, mycie samochodu służbowego, badania techniczne – 3 772 zł,
- energia elektryczna – 46 639 zł,
- energia cieplna – 65 334 zł,
- woda, ścieki – 10 422 zł,
- wywóz nieczystości – 2 837 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 738 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 964 zł,
- usługi prawnicze – 83 483 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 1 937 zł,
- badanie okresowe urządzeń dla osób niepełnosprawnych – 315 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 979 zł,
- komputery, drukarki, kopiarki, akcesoria komputerowe – 4 392 zł,
- konserwacja, naprawa sprzętu, opieka autorska, BIP, LEX, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 89 465 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej, wymiana linki – 1 658 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- szkolenia pracowników – 19 280 zł,
- szkolenie i koordynacja PPK w UM i jednostkach Gminy Morąg – 3 690 zł,

- składki PPK – 3 245 zł,
- podróże służbowe pracowników – 12 507 zł,
- badania lekarskie pracowników – 5 840 zł,
- usługi na zlecenie /m.in. wyrób pieczęci, mycie okien, dezynfekcja akt w komorze fumigacyjnej, przegląd gaśnicy/ – 2 177 zł,
- opłata za używanie radiodbiorników w samochodach służbowych – 162 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 48 202 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komorniczej – 23 708 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 2 061 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 185 016 zł,
- opłata parkingowa, ewidencyjna – 97 zł,
- opłata skarbowa za wykreślenie z Bazy Danych Odpadowych – 10 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej – 40 zł,
- przygotowanie projektów dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez Gminę funkcji organizatora gminnych przewozów osób w transporcie drogowym – 11 190 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 15 zł,
- wymiana folii na tablicach sołeckich, materiały do mocowania tablic – 1 333 zł,
- wprowadzanie danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla pasażerów – 615 zł,
- dokumentacja dotycząca stopnia wykorzystania resursu urzędzeń dla osób niepełnosprawnych w UM – 431 zł,
- badania techniczne walizki do transportu pieniędzy – 856 zł,
- przegląd wodno-kanalizacyjny budynku UM – 1 600 zł,
- naprawa dachu budynku UM i dachu dobudowanej części UM – 8 106 zł,
- wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku UM – 13 380 zł,
- wykonanie zabezpieczenia przepustu i przewodów instalacji klimatycznej w budynku UM – 3 779 zł,
- naprawa klimatyzacji w serwerowni – 1 250 zł,
- serwis klimatyzatora – 300 zł,
- audyt energetyczny ex-post w ramach termomodernizacji SP Łączno, SP Żabi Róg, SP nr 1 w Morągu – 2 399 zł,
- usługa doradcza – dostawa energii elektrycznej na 2022 rok – 1 230 zł,
- analiza sytuacji rynkowej linii autokarowej Morąg-Strużyna-Łączno-Morąg – 152 zł,
- okresowe pomiary ochronne instalacji elektrycznej UM – 4 428 zł,
- kontrola przewodów kominowych – 615 zł,
- przegląd stanu technicznego budynku UM – 300 zł,
- składki członkowskie – 46 400 zł:



- Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 5 947 zł,
- Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 28 967 zł,
- Związek Miast Polskich – 4 520 zł,
- Międzynarodowa Sieć Miast Cittaslow – 6 966 zł.

### *3/ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań*

Plan – 42 968 zł,

Wykonanie – 42 965 zł,

% wykonania – 99,99

#### z tego wydatkowano na:

- dodatki spisowe za wykonywanie prac związanych ze spisem powszechnym w Gminie Morąg (członkowie Gminnego Biura Spisowego) – 27 900 zł,
- nagrody spisowe za prawidłowe przeprowadzenie prac spisowych na terenie Gminy Morąg (członkowie Gminnego Biura Spisowego) – 14 500 zł,
- energia cieplna – 565 zł,

### *4/ Wydatki na promocję*

Plan - 216 000 zł,

Wykonanie - 187 239 zł,

% wykonania - 86,68

- prowadzenie strony internetowej sołectwa Żabi Róg – 1 000 zł,
- nagrody, upominki, medale – 13 347 zł,
- gadzety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg -17 660 zł,
- kwiaty - 1 147 zł,
- oświetlenie świąteczno-noworoczne miasta /montaż, demontaż/-24 885 zł,
- flagi Morąga – 6 828 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 39 600 zł,
- publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 25 533 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 12 000 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg – 27 120 zł,
- współpraca z Velbert, w tym zakup artykułów spożywczych – 228 zł,
- współpraca ze szkołami – 122 zł,
- ogłoszenia (kondolencje) – 162 zł,
- reklamy m.in. w dodatku „Liderzy Samorząd 2021”- promocja Gminy Morąg, emisja ogłoszenia „panOptikun Samorządu”, promocja Kół Gospodyń Wiejskich w dodatku „Rolnicze ABC”, materiał informacyjny o Gminie Morąg w „Puls Regionu” – 7 998 zł,

- organizacja „Niedziela z Herderem”, w tym umowy zlecenia z os. fizycznymi – 3 000 zł,
- baner promocyjny - 209 zł,
- produkcja 8 filmów o historii Gminy Morąg – 6 400 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan - 4 878 zł,

Wykonanie - 4 857 zł,

% wykonania - 99,57

##### z tego wydatkowano na:

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 4 857 zł,

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 489 907 zł,

Wykonanie - 417 545 zł,

% wykonania - 85,23

Na wydatki w tym dziale składają się:

##### *1/ Ochotnicze Straże Pożarne – 382 002 zł:*

##### z tego wydatkowano na:

- akcje ratownicze i szkolenia – 52 677 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11 509 zł,
- wynagrodzenie Komendanta i konserwatorów OSP – 113 014 zł,
- paliwo, oleje i materiały eksploatacyjne – 24 623 zł,
- sprzęt pożarniczy i odzież specjalna – 58 435 zł,
- części zamienne i materiały eksploatacyjne – 16 624 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak – 89 zł,
- gaśnice proszkowe na wyposażenie OSP – 638 zł,
- energia elektryczna i woda – 32 089 zł,
- badania okresowe strażaków i kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 7 060 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa aparatów oddechowych – 9 607 zł,
- badanie techniczne i przeglądy pojazdów pożarniczych – 9 947 zł,
- instalacja terminala GSM w OSP Królewo - 2 115 zł,
- szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 12 320 zł,
- przegląd, legalizacja i remont gaśnic w OSP – 133 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 952 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 27 820 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów pożarniczych – 350 zł,

*2/ Obrona cywilna -1 962 zł:*

- usługi telekomunikacyjne - 462 zł,
- mapy topograficzne – 1 500 zł.

*3/ Zarządzanie kryzysowe – 3 758 zł:*

- maski filtrujące, przedłużacz do lampy ozonującej – 3 414 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej obszaru zagrożonego ptasią grypą – 241 zł,
- materiały do zabezpieczenia budynku mieszkalnego w Łącznie w/z z pożarem – 103 zł.

*4/ Pozostała działalność – 29 823 zł,*

- konserwacja monitoringu miejskiego – 27 504 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 319 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan – 3 960 zł,

Wykonanie – 3 960 zł,

% wykonania – 100,00

**z tego wydatkowano na:**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan – 850 111 zł,

Wykonanie – 134 139 zł,

% wykonania – 15,78

**z tego wydatkowano na:**

- podatek VAT – 123 947 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 9 413 zł,
- podatek leśny – 779 zł,

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan - 1 236 001 zł,

Wykonanie - 972 709 zł,

% wykonania - 78,70

**z tego wydatkowano na:**

- opłatę za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 105 959 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem – 620 zł,
- dowożenie uczniów do szkół podstawowych – 862 192 zł,
- posiedzenie komisji egzaminacyjnych – 1 400 zł,
- obsługa programu „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” – 2 538 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 46 250 zł,

Wykonanie - 28 068 zł,

% wykonania - 60,69

#### **z tego wydatkowano na:**

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi: gminny koordynator do zapewnienia sprawnej komunikacji w kwestii szczepień dla mieszkańców Gminy Morąg przeciwko SARS-CoV-2 – 12 750 zł,
- utworzenie punktu szczepień w/z z Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 – 4 979 zł,
- działania promocyjne w celu zwiększenia liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 9 999 zł,
- obsługa mobilnego punktu szczepień (usł. cateringowa) – 340 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 15 497 zł,

Wykonanie - 7 561 zł,

% wykonania - 48,79

#### **z tego wydatkowano na:**

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

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan - 316 526 zł,

Wykonanie - 253 503 zł,

% wykonania - 80,09

Gmina Morąg otrzymała dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2021 w kwocie 239 192,00 zł.

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 191 867,33 zł, a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 47 966,67 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. ww. pomoc otrzymało 235 osób. Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne wydano 239 834,16 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zostało objętych ogółem 48 uczniów uczęszczających do szkół mających swą siedzibę na terenie Gminy Morąg, prowadzonych przez Powiat Ostródzki, tj.:

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

Na realizację programu łącznie wydatkowano kwotę 13 669,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina:**

Plan - 61 500 zł,

Wykonanie - 45 123 zł,

% wykonania - 73,37

#### **z tego wydatkowano na:**

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

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

Plan - 2 841 759 zł,

Wykonanie - 2 562 166 zł,

% wykonania - 90,16

#### **z tego wydatkowano na:**

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 99 933 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt – 213 211 zł,
- sucha karma dla kotów wolnożyjących – 1 458 zł,
- usługa weterynaryjna (sterylizacja, chipowanie, kastracja) – 40 984 zł,
- budy ocieplane dla kotów wolnożyjących – 4 380 zł,
- odbiór i transport rannych zwierząt – 1 553 zł,
- usługi oczyszczania i porządkowania miasta i terenu gminy – 391 842 zł,

- przewóz harcerzy do Kretowin na akcję „Sprzątanie świata” – 1 000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 137 913 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 34 505 zł,
- utrzymanie placów zabaw (materiały do remontów, naprawy urządzeń) – 75 664 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni, wycinka zakrzaczeń – 346 208 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, art. do utrzymania porządku, kosiarki, traktorki, nożyce do żywopłotu, stojaki na worki do segregacji śmieci – 36 617 zł,
- pojemnik na nakrętki, mapka projektowa - Os. Zatorze – 2 400 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 560 435 zł,
- konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń oświetleniowych, dzierzawa słupów energetycznych – 131 368 zł,
- wykonanie oświetlenia solarnego na terenie sołectw – 31 000 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie i naprawa szaletów publicznych – 81 556 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 652 zł,
- demontaż starej i zamontowanie nowej poręczy na schodach przy murach obronnych – 2 800 zł,
- stojaki na rowery os. Zatorze i Kujawska – 4 440 zł,
- wykonanie i malowanie ławek (wiata w soł. Bramka) – 1 500 zł,
- zakup wiaty przystankowej przy ul. Żeromskiego – 6 519 zł,
- mat. do remontu przystanku i placu sportowo-rekreacyjnego w Zawrotach – 983 zł,
- remont 2 altan w Bogaczewie – 6 600 zł,
- naprawa wiat w Gulbitach, Bożęcinie i na trasie Żabi Róg-Florczaki – 6 536 zł,
- doposażenie placu przy plaży w Żabim Rogu (ławostoły) – 900 zł,
- usunięcie awarii układu wodociągowego studni wierconej – 3 000 zł,
- utylizacja opony samochodowej – 147 zł,
- zakup i usługa transportowa (mat. roślinne, ziemia i kołki do nasadzeń) – 3 968 zł,
- przestawienie szlabanu na ścieżce dydaktycznej – 2 000 zł,
- zakup 70 szt. wkładów ocynkowanych do betonowych koszy – 10 410 zł,
- remont oświetlenia przy ul. Wróblewskiego w Morażu – 49 200 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne (ul. Daszyńskiego, Witosza, Narutowicza) – 1 788 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 419 zł,
- naprawa i pomalowanie betonowych balustrad z herbem Moraża – 1 443 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 24 199 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, ZFŚS) – 107 468 zł,
- koszty zatrudnienia 2 pracowników parku przy ul. Wyszyńskiego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia BHP, ZFŚS) – 97 985 zł,

- przegląd ogólnobudowlany stanu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 9 100 zł,
- lampki na choinkę (park Wyszyńskiego) – 270 zł,
- naprawa ławek parkowych – 23 541 zł,
- przegląd ogólnobudowlany stanu technicznego skateparku – 200 zł,
- wynajem i serwis kabin WC w parku rekreacyjnym przy ul. Wyszyńskiego – 1 631 zł,
- wynajem i serwis kabin WC w parku miejskim – 2 115 zł,
- wywóz nieczystości (park Wyszyńskiego) – 325 zł,

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan - 307 924 zł,

Wykonanie - 278 049 zł,

% wykonania - 90,30

z tego wydatkowano na:

*1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego – 144 164 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 101 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74 162 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 14 527 zł,
- świadczenia BHP – 178 zł,
- konserwacja zegara na Ratuszu – 3 240 zł,
- gaz – 18 078 zł,
- woda, ścieki – 505 zł,
- energia elektryczna – 15 586 zł,
- monitorowanie obiektu – 590 zł,
- wywóz nieczystości – 272 zł,
- wyposażenie sali ślubów (lustro, świece, dekoracje) – 1 266 zł,
- środki czystości – 904 zł,
- materiały do napraw bieżących – 286 zł,
- konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 1 476 zł,
- dokumentacja dotycząca stopnia wykorzystania ресурсu urządzeń dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu – 430 zł,
- konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 339 zł,
- kontrola okresowa przewodów kominowych – 369 zł,
- przegląd stanu technicznego budynku Ratusza – 500 zł,
- badania okresowe urządzenia dla osób niepełnosprawnych – 315 zł,
- przegląd gaśnic i konserwacja sprzętu gaśniczego – 255 zł,
- naprawa kotła gazowego – 950 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 462 zł,
- wynajęcie wysięgnika i umycie wysokich okien – 373 zł,
- sporządzenie dokumentacji „Remont sterczyn i elewacji ceglanej budynku Ratusza Miejskiego” – 6 000 zł,

2/ *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 81 410 zł, w tym:*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 550 zł,
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36 631 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7 194 zł,
- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo – 585 zł,
- opłata abonamentowa za komunikator SISMS w świetlicy w Kalniku – 1 771 zł,
- doposażenie świetlic wiejskich – 28 779 zł,
- malowanie świetlicy w Bramce – 500 zł,
- zakup i wymiana urządzeń sanitarnych w świetlicach w Żabim Rogu – 4 400 zł,

3/ *Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 52 475 zł.*

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan - 2 638 677 zł,

Wykonanie - 2 210 973 zł,

% wykonania - 83,79

z tego wydatkowano na:

1/ *Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu oraz obiekty sportowe – 159 426 zł, w tym:*

- koszty utrzymania „Moje Boisko Orlik 2012”:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 749 zł,
  - zakup materiałów i urządzeń /sprzęt sportowy, silnik do kosiarki, środki czystości, itp./ – 15 835 zł,
  - bieżące utrzymanie /przeгляд, serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja, wywóz nieczystości, itp./ - 2 013zł,
  - energia elektryczna – 18 663 zł,
  - woda i ścieki – 417 zł,
  - monitoring, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 1 042 zł,
- koszty utrzymania stadionu miejskiego:
  - utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Morąg – 6 604 zł
  - zakup materiałów i urządzeń do bieżącego utrzymania stadionu miejskiego /paliwo, farby, nawozy, trawa, siewnik, itp./ – 34 401 zł,



- bieżące utrzymanie /naprawy, renowacja i pielęgnacja boiska, wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin WC, koszty dostawy, itp./ – 43 159 zł,
- energia elektryczna – 2 333 zł,
- woda i ścieki – 2 154 zł,
- ubezpieczenie OC /ciągnik, przyczepa/ na stadionie miejskim – 276 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka medyczna, sędziowska, techniczna) – 1 210 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 2 465 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2021 – 1 700 zł,
- stypendia sportowe – 11 700 zł,
- zakup usług (usługa transportowa, gastronomiczna, maraton Aqua Jump) – 2 705 zł.

## 2/ Pływalnia „Morska Perła”

Plan	– 2 328 403 zł,
Wykonanie	– 2 031 893 zł,
% wykonania	– 87,27

Na wydatki w tym dziale składają się:

### a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 1 194 236 zł,
Wykonanie	- 1 028 593 zł,
% wykonania	- 86,13

### b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 45 000 zł,
Wykonanie	- 28 073 zł,
% wykonania	- 62,38

### c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 234 548 zł,
Wykonanie	- 194 103 zł,
% wykonania	- 82,76

### d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 38 757 zł,
Wykonanie	- 38 757 zł,
% wykonania	- 100,00

### e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	- 815 862 zł,
Wykonanie	- 742 367 zł,
% wykonania	- 90,99

w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników - 2 250 zł,
- woda i herbata dla pracowników – 1 342 zł,
- odzież dla pracowników – 3 166 zł,
- materiały do napraw bieżących – 20 852 zł,
- środki czystości – 12 937 zł,
- materiały biurowe – 486 zł,
- akcesoria komputerowe – 6 843 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 3 976 zł,
- wyposażenie /wentylator, regulator do analizy wody, sondy pomiarowe itp./ – 15 376 zł,
- apteczka ratownika– 1 020 zł,
- chemia basenowa – 10 096 zł,
- energia elektryczna – 287 898 zł,
- energia cieplna – 141 611 zł,
- woda, ścieki – 100 140 zł,
- wywóz nieczystości – 971 zł,
- badania laboratoryjne wody – 17 209 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 100 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 1 220 zł,
- usługi na zlecenie / okresowe kontrole i przeglądy, napełnienie butli tlenem, montaż szyby, naprawy i spawanie itp./ – 13 127 zł,
- prace remontowe na terenie Pływalni /środki z gwarancji ubezpieczeniowej/ – 81 500 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,
- opłata za publiczne odtwarzanie utworów, licencja radio online – 1 206 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 5 384 zł,
- przedłużenie umów licencyjnych – 5 262 zł,
- abonament radiowy – 81 zł,
- kwiaty okolicznościowe – 50 zł,
- zakup art. do pielęgnacji zieleni m.in. agrowłóknina – 370 zł,

- podróże służbowe – 403 zł,
- paliwo do kosiarki – 896 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 785 zł,
- baner z logo Pływalni – 340 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 470 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy – 19 654 zł.

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

- Plan - 558 640 zł,  
 Wykonanie - 510 977 zł,  
 % wykonania - 91,47

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>558 640</b>	<b>510 977</b>	<b>91,47</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>104 000</b>	<b>101 844</b>	<b>97,93</b>	<b>19,93</b>
1	zakupy inwestycyjne	104 000	101 844	97,93	19,93
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>454 640</b>	<b>409 133</b>	<b>89,99</b>	<b>80,07</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 924	302 874	88,58	59,27
2	wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 477	96,67	1,27
3	poходne od wynagrodzeń	59 626	58 080	97,41	11,37
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 669	7 669	100	1,50
5	wydatki rzeczowe	38 721	34 033	87,89	6,66

#### **I. Wydatki bieżące, z tego:**

Wydatki osobowe - 375 100 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne – 302 874 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 58 080 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 669 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 477 zł,

Wydatki rzeczowe – 34 033 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 9 109 zł,
- naprawa i utrzymanie samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe, badania techniczne – 2 282 zł,
- mycie samochodu - 133 zł,
- opłata rejestracyjna samochodu, opł. ewidencyjna – 181 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 751 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 891 zł,
- szkolenie strażnika – 3 438 zł,
- badania profilaktyczne strażników – 630 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 223 zł,
- program antywirusowy – 79 zł,
- materiały biurowe, druki – 705 zł,
- drukarka – 239 zł,
- środki czystości – 584 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic – 20 zł,
- świadczenia BHP – 3 468 zł,
- umundurowanie służbowe - 3 687 zł,
- opłaty pocztowe – 222 zł,
- podatek od nieruchomości – 379 zł,
- materiały do napraw bieżących – 24 zł,
- pojemniki do segregacji odpadów komunalnych - 677 zł,
- delegacje służbowe – 282 zł,
- czasopismo fachowe – 289 zł,
- utrzymanie strony internetowej BIP – 368 zł,
- wyrób pieczętki – 40 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4 282 zł.

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

Lp.	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Morągu	5 504 295	5 396 682	98,04	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu	4 644 283	4 565 981	98,31	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Morągu	5 736 777	5 595 189	97,53	

4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Morągu	5 985 400	5 846 852	97,69	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	3 594 673	3 421 518	95,18	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	2 635 966	2 570 019	97,50	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 513 835	4 434 430	98,24	
	<b>Razem</b>	<b>32 615 229</b>	<b>31 830 671</b>	<b>97,59</b>	

## Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>32 615 229</b>	<b>31 830 671</b>	<b>97,59</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 985</b>	<b>22 985</b>	<b>100</b>	<b>0,07</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	22 985	22 985	100	0,07
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 592 244</b>	<b>31 807 686</b>	<b>97,59</b>	<b>99,93</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 415 579	22 204 480	99,06	69,76
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	184 587	157 138	85,13	0,49
3.	Pochodne od wynagrodzeń	4 310 546	4 108 349	95,31	12,91
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 217 042	1 217 042	100	3,82
5.	Wydatki rzeczowe	4 464 490	4 120 677	92,30	12,95

**Wydatki ogółem:**

Plan	-	32 615 229 zł,
Wykonanie	-	31 830 671 zł,
% wykonania	-	97,59

**I. Wydatki majątkowe, w tym:**

## a) Wydatki inwestycyjne

Plan	-	22 985 zł,
Wykonanie	-	22 985 zł,
% wykonania	-	100,00

w tym:

Wykonanie ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej Nr 1 od ulicy Mickiewicza.

**II. Wydatki bieżące, w tym:**

## a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan	-	22 415 579 zł,
------	---	----------------

Wykonanie	-	22 204 480 zł,
% wykonania	-	99,06

## b) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	184 587 zł,
Wykonanie	-	157 138 zł,
% wykonania	-	85,13

## c) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	4 310 546 zł,
Wykonanie	-	4 108 349 zł,
% wykonania	-	95,31

## d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	1 217 042 zł,
Wykonanie	-	1 217 042 zł,
% wykonania	-	100,00

## e) Wydatki rzeczowe

Plan	-	4 464 490 zł,
Wykonanie	-	4 120 677 zł,
% wykonania	-	92,30

z tego wydatkowano na:

- dodatki wiejskie – 363 517 zł,
- koszty wynagrodzeń: odprawy, świadczenia na start – 48 158 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 2 600 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników – 49 137 zł,
- pomoc zdrowotna – 32 305 zł,
- wyżywienie kucharek – 12 348 zł,
- materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero – 25 959 zł,
- środki czystości – 58 122 zł,
- wyposażenie: niszczarka, odkurzacz, drzwi, rolety, art.przemysłowe, akc. kuchenne, maty – 17 432 zł,
- pellet, ekogroszek – 193 936 zł,
- tusze, tonery – 11 019 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy – 7 746 zł,
- wyposażenie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - 276 228 zł,
- wyposażenie w ramach projektu „Trójka w gotowości” - 31 348 zł,
- wyposażenie: meble, szorowarka, kopiarki, zmywarka, wykładzina, sprzęt komput.- 98 066 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje – 31 521 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących – 33 313 zł,

- pomoce dydaktyczne – 60 938 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Szkolne eksperymentowanie” - 128 718 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Trójka w gotowości” - 170 413 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - 604 616 zł,
- podręczniki i ćwiczenia MEN – 230 799 zł,
- usługi remontowe – 208 718 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, usługi kurierskie oraz transportowe – 6 591 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja – 301 605 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych – 128 112 zł,
- centralne ogrzewanie – 424 556 zł,
- gaz ziemny – 110 157 zł,
- opłaty różne: opłata środowiskowa, opłata za udział w zawodach sportowych – 23 239 zł,
- roczny abonament RTV – 1 933 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów – 42 771 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje – 14 976 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji, usunięcie śniegu – 14 263 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny – 28 270 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, dorabianie kluczy, dostawa materiałów, usługa archiwizacyjna, informatyczna, odnowienie certyfikatu – 14 325 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń – 77 158 zł,
- badania środowiskowe, opłata na rzecz inspektoratu sanitarnego – 1 999 zł,
- usługi cateringowe w ramach projektu UE – 35 391 zł,
- bilety na basen – 5 535 zł,
- dowożenie uczniów na basen – 5 950 zł,
- prowadzenie MPKZP – 17 248 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 658 zł,
- podróże służbowe krajowe, nauczanie indywidualne-dojazdy – 8 113 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli i pracowników administracji – 44 651 zł,
- szkolenia w ramach projektu UE – 16 746 zł,
- usługi zdrowotne – 23 640 zł,
- zwrot za chesne – 53 734 zł,
- podatek vat – 37 zł,
- składki PPK – 9 062 zł.

D/ Wydatki wykonywane przezPrzedszkola jako jednostki budżetowe

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 380 941	2 340 168	98,29
2.	Przedszkole Nr 2	1 691 962	1 605 624	94,90
3.	Przedszkole Nr 6	2 540 526	2 481 460	97,68
	<b>RAZEM</b>	<b>6 613 429</b>	<b>6 427 252</b>	<b>97,18</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

l.p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>6 613 429</b>	<b>6 427 252</b>	<b>97,18</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>100</b>	<b>0,40</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 587 429</b>	<b>6 401 252</b>	<b>97,17</b>	<b>99,60</b>
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 697 012	4 622 135	98,41	71,91
2	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 860	89,30	0,29
3	poходne od wynagrodzeń	865 977	813 122	93,90	12,65
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 212	219 212	100	3,41
5	wydatki rzeczowe	785 228	728 923	92,83	11,34

**I. Wydatki majątkowe:**

Plan - 26 000 zł,

Wykonanie - 26 000 zł,

% wykonania - 100,00

w tym:

Rozbudowa instalacji wodociągowej przeciw pożarowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych i robotami budowlanymi w budynku Przedszkola nr 6.

**II. Wydatki bieżące, w tym:**

a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 4 697 012 zł,

Wykonanie - 4 622 135 zł,

% wykonania - 98,41



## b) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	-	20 000 zł,
Wykonanie	-	17 860 zł,
% wykonania	-	89,30

## c) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	865 977 zł,
Wykonane	-	813 122 zł,
% wykonania	-	93,90

## d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	219 212 zł,
Wykonane	-	219 212 zł,
% wykonania	-	100,00

## e) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	-	785 228 zł,
Wykonane	-	728 923 zł,
% wykonania	-	92,83

z tego wydatkowano na:

- pomoce naukowe – 24 705 zł,
- nagrody konkursowe - 498 zł,
- wyżywienie kucharek – 6 748 zł,
- bhp dla pracowników – 20 097 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 400 zł,
- pomoc zdrowotna – 5 195 zł,
- świadczenie na start – 3 761 zł,
- materiały biurowe, papier – 4 588 zł,
- art. chemiczne – 25 830 zł,
- tonery i tusze - 2 487 zł,
- programy antywirus, aktualizacja oprogramowania, licencje i dostępy - 6 085 zł,
- art. remontowe – 8 405 zł,
- paliwo do kosiarek - 629 zł,
- zakup art. kuchennych, przemysłowych oraz drobnego wyposażenia - 16 406 zł,
- leżaki – 2 500 zł,
- meble, wentylatory, niszcarka, kosiarka – 15 205 zł,
- art. komputerowe/elektroniczne – 25 156 zł,
- energia cieplna – 167 672 zł,
- energia elektryczna – 47 753 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków z wodą opadową – 36 769 zł,

- gaz ziemny - 3 553 zł,
- montaż wykładzin pcv, drzwi, ościeżnic, wymiana i naprawa nawierzchni drogi przeciwpożarowej (Przedszkole Jedynecka) – 78 956 zł,
- wymiana poziomów kanalizacyjnych (Przedszkole nr 6) – 39 360 zł,
- demontaż i montaż grzejników i ich obudowy, montaż parapetów, regałów i biurka (Przedszkole nr 2) – 15 990 zł,
- badania lekarskie – 7 170 zł,
- abonament RTV - 610 zł,
- utrzymanie bip/ aktualizacja programów - 3 327 zł,
- dzierżawa kontenerów/ pojemników - 486 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- przesyłki, znaczki, transport – 1 287 zł,
- monitoring obiektu - 15 395 zł,
- wyrobienie pieczętek/ dorobienie kluczy – 587 zł,
- zajęcia taneczne - 8 900 zł,
- instalacja Wi-Fi – 10 630 zł,
- instalacja oświetlenia (Przedszkole nr 6) – 2 000 zł,
- naprawy związane z instalacją sanitarną (Przedszkole nr 6) – 7 819 zł,
- wykonanie i montaż rolet wewnętrznych (Przedszkole nr 6) – 1 980 zł,
- konserwacje, konfiguracje, przeglądy, serwisy, usługi naprawcze – 36 608 zł,
- kontrola sanitarna, instalacji przeciw. poż., budynków, placu zabaw itp. – 24 963 zł,
- zwrot za czesne – 6 487 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu – 4 757 zł,
- podatek od towarów i usług - 1 261 zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 12 zł,
- wywóz śmieci stałych, opłata za parking – 7 083 zł,
- podróże służbowe – 172 zł,
- szkolenia – 18 669 zł,
- prowadzenie MPKZP – 5 004 zł,
- ubezpieczenia mienia – 2 127 zł,
- PPK - 17 zł.

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	652 843	597 815	91,57

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

l.p.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	652 843	597 815	91,57	100
I	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0	0
II	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	652 843	597 815	91,57	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 914	430 291	95,43	71,98
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	1 200	100	0,20
3	pochodne od wynagrodzeń	77 801	75 320	96,81	12,60
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 619	14 619	100	2,44
5	wydatki rzeczowe	108 309	76 385	70,53	12,78

## II. Wydatki bieżące, w tym:

### a) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 450 914 zł,  
 Wykonanie - 430 291 zł,  
 % wykonania - 95,43

### b) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 1 200 zł  
 Wykonane - 1 200 zł  
 % wykonania planu - 100,00

### c) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 77 801 zł  
 Wykonane - 75 320 zł  
 % wykonania planu - 96,81

### d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 14 619 zł  
 Wykonane - 14 619 zł  
 % wykonania planu - 100,00

### e) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	-	108 309 zł
Wykonane	-	76 385 zł
% wykonania planu	-	70,53

z tego wydatkowano na:

- bhp dla pracowników - 3 494 zł,
- artykuły chemiczne – 696 zł,
- materiały remontowe – 586 zł,
- drobne wyposażenie/artykuły przemysłowe – 1 675 zł,
- kompendium dyrektora – 100 zł,
- toner – 75 zł,
- artykuły biurowe – 157 zł,
- rolety okienne – 1 460 zł,
- wieża na cd – 479 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 42 625 zł,
- energia cieplna – 14 039 zł,
- energia elektryczna – 3 257 zł,
- woda i ścieki – 3 477 zł,
- gaz ziemny – 1 743 zł,
- wywóz śmieci stałych – 658 zł,
- dzierżawa pojemnika – 209 zł,
- ścieki opadowe – 51 zł,
- przesyłki – 178 zł,
- szkolenie pracowników - 250 zł,
- prowadzenie MPKZP – 401 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej - 40 zł,
- wyrób pieczętek – 140 zł,
- ubezpieczenie mienia - 95 zł,
- badania medyczne - 500 zł.

**F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka  
budżetowej.**

**Pomocy Społecznej jako jednostki**

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	52 499 479	52 076 483	99,19	100,00
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	10 000	6 000	60,00	0,01
1	Zadania inwestycyjne	10 000	6 000	60,00	0,01
<b>II</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	1 815 828	1 800 000	99,13	3,46
<b>III</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	50 673 651	50 270 483	99,20	96,53
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 689 175	2 679 248	99,63	5,14
2	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	34 645	90,22	0,07
3	Pochodne od wynagrodzeń	499 959	483 916	96,79	0,93
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 437	67 437	100,00	0,13
5	Wydatki rzeczowe	47 378 680	47 005 237	99,21	90,26

**Środki na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano:**

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	968,00	771,00	79,65

MOPS w 2021 roku wydał 61 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, w tym 54 decyzji potwierdzające prawo do świadczenia opieki zdrowotnej. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 701,00 zł i zakup materiałów biurowych – 70,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	10 337,00	6 227,09	60,24

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

W okresie od stycznia do grudnia 2021 wypłacono ogółem 443 świadczenia na łączną kwotę 6 105,01 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 247
- 2-4 osób - 178
- 5 i więcej - 18

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do XII 2021r. - 98 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 56

- 2-4 osób - 39

- 5 i więcej - 3

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 122,09 zł stanowi koszt utrzymania ( zakup materiałów biurowych).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85219	7 200,00	7 200,00	100,00

Dla opiekuna prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla 2 osób , realizując 24 świadczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85228	86 176,00	86 096,67	99,91

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 10 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 1 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85501	25 782 139,00	25 772 993,07	99,96

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 25 555 303,41
- utrzymanie działu - 217 689,66

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 198 364,66

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 51 414 świadczeń na łączną kwotę 25 555 303,41 zł. Świadczenia przyznano dla 2 847 rodzin ( 4551 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w 2021 roku 217 689,66 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	15 321 565,00	15 311 072,58	99,93

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 12 196 535,09
- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 1 030 444,37
- składki na ubezpieczenie społeczne - 965 912,17
- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 678 409,96
- wypłatę za życiem 8 000,00
- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 431 770,99

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 402 040,16

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

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 30 151 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne - 12 004 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne - 2 909 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 470 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna - 248 świadczeń
- jednorazowa zapomoga  
z tyt. urodzenia dziecka - 138 świadczeń
- świadczenia rodzicielskie - 743 świadczeń
- za życiem - 2 świadczenie

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 456 977,25 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 196 rodzin (265 osób uprawnionych, 1504 świadczeń) na kwotę 1 030 444,37 zł.

Koszty utrzymania Działu funduszu alimentacyjnego – 30 913,00 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85503</b>	1 136,00	952,73	83,87

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okres od I do XII 2021 roku programem objęto 65 rodzin ( w tym 37 rodzin, gdzie przyznano KDR tylko rodzicom). Wydano 211 kart ogółem z tego: dla rodziców 113 i dzieci 98.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85504</b>	922,00	461,25	50,03

MOPS realizował do 2020 r z upoważnienia Burmistrza zadania w ramach programu 300+. W 2021 r ośrodek poniósł tylko koszty prowadzenia obsługi tego programu i wyniosły 461,25 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85513</b>	247 549,00	243 267,10	98,27

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w 2021 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna i nie

podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Ilość osób pobierających świadczenia - 168

Poniesiona kwota wydatku - 243 267,10

### Środki na realizację zadania własnego gminy zostały wydatkowane na

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	1 083 283,00	973 487,86	89,86

W 2021 roku, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 36 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.800,00 zł. a 2.328,00 zł., gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85205	3 600,00	1299,00	36,08

W 2021 roku do Zespołu wpłynęło 48 Niebieskich Kart, przy czym procedurę Niebieskiej Karty wszczęto w 44 rodzinach ( 4 NK zostały założone po raz kolejny w rodzinach, w których była już procedura NK). Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że 38 kart założyła Policja, 4 karty MOPS, 5 kart Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 1 szkoła.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85213	71 594,00	71 203,01	99,45

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w 2021 roku objętych zostało 145 osób.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85214	1 737 606,00	1 681 641,20	96,78
dotacja celowa	1 537 606,00	1 498 690,44	97,47
środki własne	200 000,00	182 950,76	91,48

Dla 856 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.



Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	436 959,00	436 022,68	99,79

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do XII 2021 r.  
- 2 120 na kwotę - 436 022,68 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do XII 2021 r.  
- 358 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 103	w tym wieś: -	3
b) 2 osobowe - 70	-	6
c) 3 osobowe - 71	-	6
d) 4 osobowe - 66	-	3
e) 5 osobowe - 33	-	6
f) 6 i więcej - 15	-	6

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 351,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 5,
- c) umorzenia postępowania ( wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 2,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 17 w tym 16 gospodarstw domowych uregulowało zaległości, 1 decyzja o wygaśnięciu.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 0

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 151

Średni miesięczny dodatek w 2021 r. wynosił 205,67 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85216	874 450,00	864 335,29	98,84

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy z dotacji celowej z budżetu państwa. Na realizację zadania wydatkowano środki na kwotę 864 335,29 zł., udzielając pomoc dla 161 rodzin/osób.

Zasiłek stały przysługuje:

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

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85219</b>	2 533 890,00	2 490 137,04	98,27
<b>dotacja celowa</b>	483 557,00	483 556,50	100,00
<b>środki własne</b>	2 050 333,00	2 006 580,54	97,87

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 205 239,83

Pozostałą kwotę w wysokości 278 897,21 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne), a 6 000 zł przeznaczono na dokumentację dotyczącą utwardzenia terenu przy MOPS.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85228</b>	1 815 828,00	1 800 000,00	99,13
<b>Dotacja własna</b>	1 723 500,00	1 728 315,60	100,28
<b>Dotacja celowa</b>	92 828,00	71 684,40	77,22

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

W 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 145 osób, które ze względu na wiek i stan zdrowia, spowodowany chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością, niemożnością zabezpieczenia opieki ze strony rodziny, wymagały pomocy osób drugich w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych, higienicznych i gospodarczych. Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania chorego, w dni robocze, jak również w dni wolne od pracy i dni świąteczne, gdy zachodziła taka potrzeba.

W 2021 roku Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, otrzymując dotację na ten cel 71 684,40 zł. Pomocą objęto 22 osoby.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85230</b>	1 407 600,00	1 402 676,55	99,65
<b>dotacja celowa</b>	1 109 200,00	1 109 200,00	100,00
<b>środki własne</b>	298 400,00	293 476,55	98,35

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

Na terenie Gminy dożywianie było zorganizowane w 17 punktach żywieniowych, z tego w 10 stołówkach.

Na realizację programu wydatkował 1 402 676,55 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 293 476,55 zł, a dotacja z budżetu państwa 1 109 200,00 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 342 dzieci oraz 23 osób dorosłych. Spośród ogólnej liczby dożywianych dzieci – 136 dzieci było w wieku przedszkolnym, a pozostali to uczniowie do czasu ukończenia szkoły.

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 254 452,00 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 1 133 147,00 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 15 077,55 zł. Do szkół podstawowych w Bramce, Jurkach, Kalniku i Bogaczewie obiady dowożone były w ramach cateringu.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85295</b> <b>Środki własne</b>	93 495,00	88 720,00	94,89

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

Do prac społecznie użytecznych przystąpiło 26 osób bezrobotnych. Ogółem przepracowano 3 112 godzin.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych Gmina wydatkowała kwotę 67 284,00 zł, która stanowiła 100 % kosztów organizacji psu (60 % kosztów zostało zrefundowane ze środków funduszu pracy). Pozostała kwota 7 680,00 złotych została przeznaczona na koszty teleopieki i 4 900,00 złotych na sprawienie pogrzebu dla osób bezdomnych i 8 856,00 na opłacenie czynszu za wynajem, pomieszczeń.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85395</b>	184 703,00	183 284,49	99,23
<b>Wkład własny</b>	176 903,00	175 484,49	99,20
	7 800,00	7 800,00	100,00

W 2021 roku Ośrodek realizuje projekt partnerski z PCPR Ostróda „Razem dla Rodziny” z wkładem własnym 7 800,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Zatrudnia jednego asystenta rodziny, który prowadzi indywidualną pracę z rodziną poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci, wzmocnienie roli i funkcji rodziny. Asystent współpracuje z pracownikami socjalnymi i psychologiem. Koszt projektu przeznaczony jest na wynagrodzenie dla pracowników.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85502	148 010,00	140 168,22	94,70

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85504	74 974,00	73 122,66	97,53

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku zatrudnił 2 asystentów rodziny (na umowę o pracę). W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji, wspieranie rodziny poprzez świadczenie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 32 rodzinami. Były to rodziny wieloprotymowe, których głównymi problemami były trudności opiekuńczo-wychowawcze, samotne wychowywanie dzieci, bezrobocie, trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy, uzależnienia.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85508	519 826,00	420 406,60	80,87

W różnych formach pieczy zastępczej od I do XII w 2021 r. przebywało 63 dzieci. Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i formie pieczy zastępczej podejmuje Sąd Wydział Rodzinny i Nieletnich.

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

- 1) 10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- 3) 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

### Środki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85195	12 750,00	12 749,83	100,00

W MOPS w 2021 roku ze współpracą z Gminą realizowany był transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Od I – XII 2021 roku dowieziono do punktu szczepień 43 osoby w tym osoby niepełnosprawne.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85215	30 300,00	1 267,38	4,18

Program „Dopłaty do czynszu” finansowane są ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ośrodku w ramach tych środków wypłacane są dopłaty do czynszu dla osób, których zarobki spadły z powodu pandemii COVID-19. Od I – XII 2021 roku wypłacono dodatek dla jednego najemcy w wysokości 209,14 x 6 miesięcznie oraz koszty utrzymania w wysokości 12,54 zł.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
85295	12 119,00	6 920,23	57,10

Program „Wspieraj seniora” finansowany jest w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów”. Celem tego programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc w zakresie: dostarczenia zakupów, załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, dostarczenie ciepłych posiłków. Z programu od I- XII 2021 roku skorzystało dwóch seniorów.

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

Plan	- 42 958 031 zł,
Wykonanie	- 42 918 908 zł,
% wykonania	- 99,91

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

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

Plan	-	5 508 071 zł,
Wykonanie	-	5 378 004 zł,
% wykonania	-	97,64

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

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

Plan	-	2 020 940 zł,
Wykonanie	-	1 755 873 zł,
% wykonania	-	86,88

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

### **5/ Wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych**

#### **Gminy**

Plan	-	844 136 zł,
Wykonanie	-	733 814 zł,
% wykonania	-	86,93

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

### **IV Rozchody budżetu Gminy Morąg**

Plan	-	9 280 000 zł,
Wykonanie	-	9 280 000 zł,
% wykonania planu	-	100,00

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



## **V Zobowiązania**

Gmina na 31.12.2021 rok posiadała zobowiązania w wysokości 3 757 769 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 3 757 769 zł, z tego:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 2 609 165 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 496 757 zł,
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 0 zł,
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 651 847 zł,

## **VI Należności**

Gmina na 31.12.2021 rok posiadała należności w wysokości 13 132 643 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 12 741 113 z tego:
  - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 131 039zł,
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 5 223 191 zł,
  - zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 6 386 883 zł,

Budżet gminy za 2021 rok wykonany został prawidłowo. Realizowany był w roku 2021 w sposób płynny i systematyczny. Zaplanowane do spłaty raty kredytów i wykupy obligacji oraz naliczane od nich odsetki realizowane były w terminach przewidzianych w zawartych umowach. Wszystkie wymagane prawem należności dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy zostały w pełni wykonane /wynagrodzenia, świadczenia socjalne, świadczenia związane z bezpieczeństwem pracy/. W obowiązujących terminach opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz podatki. Gmina terminowo realizowała zobowiązania w stosunku do wykonawców zadań inwestycyjnych oraz dostawców towarów i usług. Zaplanowane w budżecie zadania Gminy zostały wykonane. Nie zaciągnięto niezgodnych z prawem zobowiązań.

Budżet Gminy na rok 2021 był budżetem, który umożliwił zrealizowanie wszystkich zadań bieżących, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców oraz stawiał na rozwój Gminy poprzez realizację zadań inwestycyjnych. Wszystkie te założenia pomimo trudnej sytuacji związanej z trwającą od roku 2020 pandemią Covid -19 zostały wykonane.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz pełną zdolność kredytową. Realizacja budżetu Gminy w roku 2021 przebiegała prawidłowo. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco w sposób ciągły. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywa się w terminach określonych umowami. Gmina na dzień 31 grudnia nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 102,72 %, natomiast wydatki w 97,64 %.

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

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 roku i pozytywną ocenę.**

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Sobierajski*