

## **ZARZĄDZENIE Nr 823/18**

**Burmistrza Morąga**

**z dnia 28 sierpnia 2018 roku.**

**w sprawie: Informacji Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2018 rok i Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Morąg**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2018r. poz. 994 z późn.zm. ) oraz art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017. poz. 2077 ze zm.)*

**zarządzam, co następuje:**

### **§ 1**

Przedstawiam Informację Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2018 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

### **§ 2**

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku Morąskiego Domu Kultury w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

### **§ 3**

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w brzmieniu Załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

### **§ 4**

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

### **§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

### **§ 6**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**

*Tadeusz Sobierajski*

## INFORMACJA

### **Burmistrza Morąga o przebiegu wykonania budżetu Gminy Morąg za pierwsze półrocze 2018 r.**

Zgodnie z art. 233 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, który brzmi „Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 2) o prowizorium budżetowym, 3) o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego” przygotowałem projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Morąg na rok 2016. 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 2018 wraz z uzasadnieniem przedstawiłem w ustawowym terminie 15.11.2017 r:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Morągu celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2018 rok zakładał:

1. Dochody w wysokości - 115 032 522 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 104 987 923 zł,
  - b) dochody majątkowe - 10 044 599 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 10 000 000 zł,
3. Wydatki w wysokości - 117 485 150 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 99 855 141 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 17 630 009 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 7 547 372 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 452 628 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-609/17 z 24 listopada 2017 r. – wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Morąg na 2018 rok.

Budżet Gminy Morąg na rok 2018 został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku – **Uchwałą Nr XXXVIII/ 559 /17 Rady Miejskiej w Morągu** i wynosił:

1. Dochody w wysokości - 115 198 502 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 105 153 903 zł,
  - b) dochody majątkowe - 10 044 599 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 10 095 297 zł,
3. Wydatki w wysokości - 117 746 427 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 100 116 418 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 17 630 009 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 7 547 372 zł.

Planowany budżet zamykał się deficytem w kwocie – 2 547 925 zł.

W ciągu roku budżetowego Uchwałami Rady Miejskiej w Morągu oraz Zarządzeniami Burmistrza Morąga dokonano zmian w budżecie Gminy Morąg na 2018 rok.

Budżet Gminy Morąg po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2018 roku wynosił:

1. Dochody w wysokości - 118 360 909 zł, z tego;
  - a) dochody bieżące - 107 916 913 zł,
  - b) dochody majątkowe - 10 443 996 zł.
2. Przychody budżetu Gminy w wysokości - 11 230 021 zł,
3. Wydatki w wysokości - 122 043 558 zł, z tego;
  - a) wydatki bieżące - 103 787 699 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 18 255 859 zł.
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości - 7 547 372 zł.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie – 3 682 649 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane do 30.06.2018 roku.**

Nazwa	Plan uchwalony na 01.01.2018 rok	Plan zmieniony na 30.06.2018 rok	Różnica + -
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>11 845 245</b>	<b>12 849 225</b>	<b>+1 003 980</b>
<b>z tego:</b>			
- wydatki majątkowe	11 412 213	12 334 488	+922 275
- wydatki bieżące	433 032	514 737	+81 705

**Informacja o wysokościach zmian w budżecie Gminy Morąg na 2018 rok.**

		Plan uchwalony 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018	Różnica + -
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>115 198 502</b>	<b>118 360 909</b>	<b>+3 162 407</b>
A.	Dochody bieżące	105 153 903	107 916 913	+2 763 010
B.	Dochody majątkowe	10 044 599	10 443 996	+399 397
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>117 746 427</b>	<b>122 043 558</b>	<b>+4 297 131</b>
A.	Wydatki bieżące	100 116 418	103 787 699	+3 671 281
B.	Wydatki majątkowe	17 630 009	18 255 859	+625 850
III	<b>Deficyt</b>	<b>2 547 925</b>	<b>3 682 649</b>	<b>+1 134 724</b>
IV	<b>Nadwyżka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
V	<b>Przychody</b>	<b>10 095 297</b>	<b>11 230 021</b>	<b>+1 134 724</b>
VI	<b>Rozchody</b>	<b>7 547 372</b>	<b>7 547 372</b>	<b>0</b>

W tym: źródła pokrycia deficytu

- Emisja obligacji	2 452 628	2 452 628	0
- Wolne środki	95 297	1 230 021	+1 134 724

**Wykonanie budżetu Gminy na dzień 30.06.2018r.**

**1/ Dochody:**

Plan	- 118 360 909 zł,	
Wykonanie	- 61 186 466 zł	co stanowi – 51,69%

**2/ Przychody:**

Plan	- 11 230 021 zł,	
Wykonanie	- 1 791 475 zł	co stanowi – 15,95%

**3/ Wydatki:**

Plan	- 122 043 558 zł,	
Wykonanie	- 56 570 779 zł	co stanowi – 46,35%

**4/ Rozchody:**

Plan	- 7 547 372 zł,	
Wykonanie	- 2 697 374 zł	co stanowi – 35,74%

W budżecie Gminy zaplanowano deficyt w wysokości 3 682 649 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 4 615 688 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długu publicznego do wysokości 10 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy – 2 452 628 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 7 547 372 zł.

W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spłatę zobowiązań wynikających z długu publicznego zaplanowano w wysokości 7 547 372 zł, spłacono 2 697 374 zł., co stanowi 35,74% planu. Wszystkie spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań dokonywane są zgodnie z zawartymi umowami w obowiązujących terminach.

**Budżet na dzień 30 czerwca 2018 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wykonany został następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b><u>Dochody ogółem w tym:</u></b>	<b>118 360 909</b>	<b>61 186 466,23</b>	<b>51,69</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 193 664	425 515,47	19,40
020	Leśnictwo	7 000	4 636,44	66,23
600	Transport i łączność	84 800	30 000,00	35,38
630	Turystyka	1 219 547	719 734,69	59,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 813 371	1 442 087,40	51,26
710	Działalność usługowa	127 000	73 140,00	57,59
750	Administracja publiczna	209 993	147 301,71	70,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	2 474,00	50,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	9 483,90	22,58

755	Wymiar sprawiedliwości	1 879	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	34 858 554	17 881 791,70	51,30
758	Różne rozliczenia	27 215 022	15 791 122,30	58,02
801	Oświata i wychowanie	4 609 626	3 390 700,12	73,56
851	Ochrona zdrowia	529	257,95	48,76
852	Pomoc społeczna	6 002 311	2 872 170,48	47,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 800	81 801,07	84,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 272	214 272,00	100,00
855	Rodzina	34 644 108	16 623 471,68	47,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 952	753 865,92	30,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 997	7 450,86	4,09
926	Kultura fizyczna i sport	1 359 544	715 188,54	52,61
	<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>122 043 558</b>	<b>56 570 778,72</b>	<b>46,35</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 253 017	1 272 778,79	39,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	0	0
600	Transport i łączność	4 729 214	1 120 207,95	23,69
630	Turystyka	2 490 336	954 523,43	38,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 296	415 819,40	39,97
710	Działalność usługowa	243 194	99 196,00	40,79
750	Administracja publiczna	7 212 389	3 913 071,03	54,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940	676,56	13,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw, 0pożarowa	1 396 779	689 440,58	49,36
755	Wymiar sprawiedliwości	1 879	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 125 000	689 982,03	61,33
758	Różne rozliczenia	1 322 580	208 342,72	15,75
801	Oświata i wychowanie	37 131 345	19 556 376,73	52,67
851	Ochrona zdrowia	652 529	267 682,38	41,02
852	Pomoc społeczna	11 820 780	5 080 340,11	42,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200	58 520,00	58,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 025	1 094 347,97	58,18
855	Rodzina	35 251 096	16 596 734,36	47,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 454 593	1 387 589,60	25,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 429 230	1 515 479,21	44,19
926	Kultura fizyczna i sport	3 254 136	1 649 669,87	50,69

## **I Dochody budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	118 360 909	61 186 466	51,69
<b>z tego:</b>			
<b>1. dochody własne</b>	77 246 984	41 015 780	53,10
<b>2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych</b>	35 388 018	17 328 981	48,97
<b>3. dotacje celowe na realizację zadań własnych</b>	5 718 907	2 834 705	49,57
<b>4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	7 000	7 000	100,00

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

### **Podział dochodów budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>	<b>Planowana struktura wykonania dochodów %</b>	<b>Struktura wykonanych dochodów %</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	118 360 909	61 186 466	51,69	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	107 916 913	56 422 606	52,28	91,18	92,21
- dochody majątkowe	10 443 996	4 763 860	45,61	8,82	7,79

### **A \*Dochody własne budżetu Gminy**

#### **Podział dochodów własnych budżetu Gminy Morąg**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia planu</b>	<b>Planowana struktura wykonania dochodów %</b>	<b>Struktura wykonanych dochodów %</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	77 246 984	41 015 780	53,10	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z tego:</b>					
- dochody bieżące	66 802 988	36 251 920	54,27	86,48	88,39
- dochody majątkowe	10 443 996	4 763 860	45,61	13,52	11,62

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

### **Wykonanie dochodów własnych**

Plan - 77 246 984 zł,  
 Wykonanie - 41 015 780 zł.  
 % wykonania planu - 53,10

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan - 1 769 546 zł,  
 Wykonanie - 1 482 zł.  
 % wykonania planu - 0,08

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł;*

Plan - 1 749 546 zł,

Wykonanie - 0 zł,

Planowane do pozyskania środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno (lata 2015-2018).

2) *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 1 482 zł,

% wykonania planu - 7,41

Z tego;

a) sprzedaż działek na cele rolne - 1 350 zł,

b) pozostałe odsetki - 132 zł,

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan - 7 000 zł,

Wykonanie - 4 636 zł,

% wykonania planu - 66,23

Są to wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan - 84 800 zł

Wykonanie - 30 000 zł,

% wykonania - 35,38

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa*

Plan - 34 800zł

Wykonanie - 30 000zł,

% wykonania - 86,21

Jest to dotacja realizowana na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na bieżące utrzymanie rond.

2) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*



Plan - 50 000 zł,

Wykonanie - 0 zł,

środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Słoneczniku"

### **Dział 630 Turystyka**

Plan - 1 219 547 zł,

Wykonanie - 719 735 zł,

% wykonania - 59,02

1) *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan - 1 189 547 zł,

Wykonanie - 694 780 zł,

% wykonania - 58,41

Są to środki z Unii Europejskiej na zadanie "Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich: (lata 2016-2018)" – 694 780 zł.

2) *dochody uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątku wraz z odsetkami na półwyspie Kretowiny.*

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 24 955 zł,

% wykonania - 83,18

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 2 813 371 zł,

Wykonanie - 1 442 087 zł,

% wykonania planu - 51,26

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

1) *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności:*

Plan - 20 000 zł,

Wykonanie - 2 695 zł,

% wykonania planu - 13,48

2) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan - 260 000 zł,

Wykonanie - 231 096 zł,

% wykonania planu - 88,88

3) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku:*

Plan - 68 800 zł,

Wykonanie - 60 710 zł,

% wykonania planu - 88,24

4) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność:*

Plan - 60 000 zł,

Wykonanie - 64 902 zł,

% wykonania planu - 108,17

5) *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:*

Plan - 1 615 871 zł,

Wykonanie - 715 388 zł,

% wykonania planu - 44,27

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 715 388 zł z tego:**

sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy - 11 210 zł,

sprzedaż działek pod rekreację w przetargu - 211 500 zł,

sprzedaż działek pod ogrody działkowe w przetargu - 64 850 zł,

sprzedaż działek pod garaże w przetargu - 11 500 zł,

sprzedaż na popr. warunk. zagospodarowania – usługowa - 17 918 zł,

sprzedaż pod zabudowę miesz. jednorodzinną w przetargu - 12 586 zł,

sprzedaż na poprawę war. zagosp.- mieszkaniowa - 28 916 zł,

sprzedaż działki pod zieleni nieurządzoną - 12 360 zł,

sprzedaż na rzecz u.w.-zabudowa bud. rekreacyjnym - 2 838 zł,

sprzedaż na rzecz u.w. – zabudowa bud. usługowym - 2 933 zł,

sprzedaż na rzecz u.w. – zabudowa bud. użytkowym - 2 800 zł,

sprzedaż działki miesz. w przetargu ograniczonym - 2 600 zł,

sprzedaż działki pod usługi rzemieślnicze w przetargu - 50 911 zł,

sprzedaż lokalu mieszkalnego w przetargu - 76 000 zł,

sprzedaż działki sklasyfikowanej jako mieszkaniowa i nieużytki - 2 500 zł,

sprzedaż na popr.war. zagospodarowania – rekreacja - 23 763 zł,

sprzedaż na popr.war. zagospodarowania – droga - 9 068 zł,

spłata rat z tytułu sprzedaży nieruchomości - 171 135 zł,

**Zaległości na dzień 30.06.2018 r.**

- z tytułu dzierżawy gruntów - 34 198,45 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego - 107 763,28 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 215 320,92 zł
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania - 43 767,94 zł
- z tytułu urządzeń wodociagowych - 6 060,78 zł
- z tytułu służebności przesyłu - 0,17 zł
- z tytułu najmu lokalu - 759,27 zł

Z tytułu dzierżaw gruntów ,wieczystego użytkowania wystawiono - 105 wezwań.

Z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości wystawiono - 10 wezwań.

Z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania wystawiono - 15 upomnień.

Z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie wystawiono - 1 upomnienie.

6) *Wpływy z najmu i dzierżawy zasobów komunalnych Gminy (mieszkania i budynki gospodarcze):*

Plan	- 380 800 zł,
Wykonanie	- 168 632 zł,
% wykonania planu	- 44,28

7) *Wpływy z usług:*

Plan	- 361 200 zł,
Wykonanie	- 175 203 zł,
% wykonania planu	- 48,51

Są to dochody uzyskiwane za świadczone usługi dla najemców lokali komunalnych w postaci dostarczania im wody zimnej, ogrzewania ( c. o ) i ciepłej wody, wywozu nieczystości stałych i odprowadzania ścieków.

8) *Odsetki, koszty upomnień:*

Plan	- 46 700 zł,
Wykonanie	- 23 461 zł,
% wykonania planu	- 50,24

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	- 120 000 zł,
Wykonanie	- 66 140 zł,
% wykonania	- 55,12

- są to wpływy z opłat za usługi cmentarne.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	-	46 500 zł,
Wykonanie	-	50 938 zł,
% wykonania	-	109,54

W tym:

*1) wpływy z różnych opłat*

Plan	-	500 zł,
Wykonanie	-	157 zł,
% wykonania	-	31,40

Wpływy z opłat za pamiątki USC oraz 5% z realizacji dochodów Budżetu Państwa

*2) Wpływy z usług*

Plan	-	26 000 zł,
Wykonanie	-	23 322 zł,
% wykonania		89,70

Zwrot za wykorzystane przez starostwo media- c.o, woda ciepła i zimna, oraz inne wspólne koszty utrzymania budynku urzędu.

*3) wpływy z różnych dochodów*

Plan	-	20 000 zł,
Wykonanie	-	5 554 zł,
% wykonania	-	27,77

Są to dochody uzyskane z opłat za wydanie licencji, zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką i regularnych przewozów osób oraz zwrot kosztów sądowych.

*4) środki pozyskane z innych źródeł*

Plan	-	0 zł,
Wykonanie	-	21 905 zł,

- dochody uzyskane z PUP – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 21 843 zł,
- grzywny od osób fizycznych – 50 zł,
- koszty upomnienia – 12 zł,

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

Plan	-	42 000 zł,
Wykonanie	-	9 484 zł,
% wykonania	-	22,58

*1) Środki z Zarządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu.*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 4 000 zł,

2) Środki z Zarządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  
„Modernizacja remizy strażackiej OSP w Bramce”

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 0 zł,

% wykonania - 0

3) Wpływy z tytułu mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską oraz koszty  
upomnień

Plan - 12 000 zł,

Wykonanie - 5 484 zł,

% wykonania - 45,70

- zaległości na dzień 31.12.2017 r. - 9 823 zł,

- przypis na rok 2018 - 6 300 zł,

- wpływy za lata ubiegłe - 928 zł,

- wpływy za rok 2018 r. - 4 404 zł,

- zaległości na 30.06.2018 r. - 10 791 zł, z tego:

- za lata ubiegłe - 8 895 zł

- za rok 2018 - 1 896 zł

Wystawiono 23 tytułów wykonawczych na kwotę 2 100 zł i 28 upomnienia na kwotę 2 900 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości:**

Plan - 1 879 zł,

Wykonanie - 0 zł,

% wykonania - 0

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 - 34 858 554 zł,

Wykonanie - 17 881 792 zł,

% wykonania - 51,30

**Uzyskano następujące dochody z tego****tytułu:***1) z podatku od nieruchomości:*

Plan - 12 800 000 zł,  
 Wykonanie - 6 872 136 zł,  
 % wykonania planu - 53,69

*2) podatku rolnego:*

Plan - 1 610 000 zł,  
 Wykonanie - 798 241 zł  
 % wykonania planu - 49,58

*3) podatku leśnego:*

Plan - 289 000 zł,  
 Wykonanie - 155 029 zł.  
 % wykonania planu - 53,64

*4) z podatku od środków transportu:*

Plan - 468 751 zł,  
 Wykonanie - 244 663 zł,  
 % wykonania planu - 52,19

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

Plan - 20 000 zł,  
 Wykonanie - 7 935 zł,  
 % wykonania planu - 39,68

*6) z podatku od spadków i darowizn:*

Plan - 50 000 zł,  
 Wykonanie - 28 549 zł,  
 % wykonania planu - 57,10

*7) z podatku od czynności cywilno - prawnych*

Plan - 605 000 zł,  
 Wykonanie - 436 669 zł,  
 % wykonania planu - 72,18

*8) rekompensata utraconego podatku od zakładów pracy chronionej.*

Plan - 315 685 zł,  
 Wykonanie - 153 611 zł,  
 % wykonania planu - 48,66

*9) wpływy z opłaty targowej:*

Plan - 80 000 zł,

Wykonanie - 36 160 zł,

% wykonania planu - 45,20

*10) wpływy z opłaty miejscowej:*

Plan - 3 000 zł,

Wykonanie - 520 zł.

% wykonania planu - 17,33

*11) z opłaty skarbowej:*

Plan - 120 000 zł,

Wykonanie - 61 114 zł,

% wykonania planu - 50,93

*12) z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu :*

Plan - 460 000 zł,

Wykonanie - 397 287 zł,

% wykonania planu - 86,37

*13) wpływy z różnych dochodów i innych opłat:*

Plan - 5 000 zł,

Wykonanie - 4 265 zł

% wykonania planu - 85,30

*14) z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

Plan - 40 000 zł,

Wykonanie - 20 905 zł,

% wykonania planu - 52,26

*15) z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień*

Plan - 21 000 zł,

Wykonanie - 13 990 zł,

% wykonania - 66,62

*16) w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Plan - 17 371 118 zł,

Wykonanie - 8 377 297 zł,

% wykonania planu - 48,23

*17) w podatku dochodowym od osób prawnych*

Plan - 600 000 zł,

Wykonanie - 273 421 zł,

% wykonania planu - 45,57

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

**1/ Osoby fizyczne – podatnicy**

- podatku od nieruchomości	- 9394
- podatku rolnego	- 4009
- podatku leśnego	- 343
- podatku od środków transportowych	- 71
<b>Razem</b>	<b>- 13817</b>

**2/ Osoby prawne**

-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od nieruchomości	- 171
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku rolnego	- 43
-podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku leśnego	- 20
- <u>podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji do podatku od środków transportowych</u>	- 30
<b>Razem</b>	<b>- 264</b>

W 2018 roku realizacja tych dochodów przebiegała prawidłowo. Windykacja podatków i opłat realizowana jest na bieżąco w sposób ciągły. Zastosowano wszystkie dopuszczone prawem sposoby ściągnięcia wierzytelności od podatników.

Wysłano 1321 upomnienia z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty zaległości na kwotę 546 577,80 zł. Skierowano do egzekucji 643 tytułów wykonawczych na kwotę 260 298,40 zł. Wystawiono 19 decyzje określające wysokość zobowiązania na kwotę 51 233,00 zł. Zabezpieczono należności Gminy poprzez zajęcie hipoteki nieruchomości dla 4 podatników na kwotę 91 765,20 zł. Dokonano 10 zgłoszeń wierzytelności na kwotę 31 308,28 zł.

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

**Stan na 30 czerwca 2018 r.**

- z tytułu podatku od nieruchomości	3 127 179,55 zł
- z tytułu podatku rolnego	- 185 596,70 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	- 319 699,48 zł
- z tytułu podatku leśnego.	- 2 222,44 zł
<b>RAZEM</b>	<b>- 3 634 698,17zł</b>

Od zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczane są odsetki. Łączna kwota odsetek od zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1 951 196,83 zł.



**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	- 27 215 022 zł,
Wykonanie	- 15 791 122 zł,
% wykonania planu	- 58,02

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

*1) część oświatowa subwencji ogólnej:*

Plan	- 19 398 431 zł,
Wykonanie	- 11 937 496 zł,
% wykonania planu	- 61,54

*2) część wyrównawcza subwencji ogólnej:*

Plan	- 6 862 176 zł,
Wykonanie	- 3 431 088 zł,
% wykonania planu	- 50,00

*3) część równoważąca subwencji ogólnej:*

Plan	- 424 415 zł,
Wykonanie	- 212 208 zł,
% wykonania planu	- 50,00

*4) wpływy z opłaty eksploatacyjnej:*

Plan	- 300 000 zł,
Wykonanie	- 161 539 zł,
% wykonania planu	- 53,85

*5) zwrot podatku VAT z lat wcześniejszych.*

Plan	- 200 000 zł,
Wykonanie	- 20 506 zł,
% wykonania planu	- 10,25

*6) w dziale tym uzyskujemy dochody z różnych rozliczeń finansowych takich jak odsetki bankowe, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z różnych innych dochodów.*

Plan	- 30 000 zł,
Wykonanie	- 28 285 zł,
% wykonania planu	- 94,28

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan	- 3 571 161 zł
Wykonanie	- 2 713 913 zł,

% wykonania planu - 76,00

Są to dochody uzyskane z następujących źródeł:

1) *środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan - 2 637 260 zł,

Wykonanie - 2 321 845 zł,

% wykonania - 88,04

Są to środki pozyskane z UE na realizację zastępujących zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja Przedszkola „Jedyneczka” w Morągu (lata 2015-2018)
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Morągu (lata 2015-2018)
- Termomodernizacja Przedszkola „Pod zielonym parasolem” w Morągu (lata 2015-2018)

2) *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł.*

Plan - 228 140 zł,

Wykonanie - 62 159 zł,

% wykonania - 27,25

Są to środki pozyskane z UE na realizację zadania " Uśmiechnięte przedszkolaki", który jest realizowany przez Przedszkole "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu.

3) *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem.*

Plan - 383 459 zł,

Wykonanie - 148 824 zł,

% wykonania - 38,81

- odpłatność rodziców za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - 19 305 zł.
- odpłatność rodziców z tytułu świadczonych usług dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza wymiar 5 godzin dziennie realizowanej podstawy programowej – 129 519 zł.

4) *wpływy z różnych opłat.*

Plan - 1 340 zł,

Wykonanie - 248 zł,

% wykonania - 18,51

odpłatność za wydane duplikaty świadectw, za duplikaty legitymacji szkolnych.

5) *wpływy z usług.*

Plan - 293 171 zł,

Wykonanie - 138 780 zł,

% wykonania - 47,34

odpłatność rodziców za usługi świadczone w szkołach podstawowych – przygotowanie posiłków.

6) *pozostałe odsetki*

Plan - 250 zł,

Wykonanie - 10 zł,

% wykonania - 4,00

7) *wpływy z dzierżawy, najmu i sprzedaży składników majątkowych*

Plan - 1 920 zł,

Wykonanie - 1 575 zł,

% wykonania - 82,03

8) *wpływy z różnych dochodów*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 14 851 zł,

Zwrot opłaty za wodę i c.o od mieszkańców lokali komunalnych, które znajdują się w budynku Przedszkola „Jedyneczka” oraz przez MPZN za lokal użytkowany w Przedszkolu Nr 6 w Morągu, koszty upomnień oraz kar wynikających z umów.

9) *wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*

Plan - 25 621 zł,

Wykonanie - 25 621 zł,

% wykonania - 100,00

Darowizna otrzymana od Rady Rodziców Przedszkola "Jedyneczka" w Morągu z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy przedszkolu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 27 zł,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan - 1 150 084 zł,

Wykonanie - 596 833 zł,

% wykonania planu - 51,89

z tego:

1) *częściowa odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej:*

Plan - 4 710 zł,

Wykonanie - 3 909 zł,

% wykonania - 82,99

2) *dochody z opłat za usługi opiekuńcze:*

Plan 452 280 zł,

Wykonanie - 182 075 zł,

% wykonania - 40,26

3) *odsetki od dotacji i pozostałe odsetki:*

Plan - 156 zł

Wykonanie - 67 zł,

% wykonania - 42,95

4) *wpływy z różnych dochodów:*

Plan - 43 561 zł,

Wykonanie - 16 409 zł,

% wykonania - 37,67

- zwrot za zużytą energię PCK,

- odszkodowanie z tytułu umowy,

- refundacja prac społecznie-użytecznych,

- środki na realizację projektu - świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki.

5) *wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:*

Plan - 0 zł,

Wykonanie - 115 zł,

6) *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych:*

Plan - 15 700 zł,

Wykonanie - 47 755 zł,

% wykonania - 304,17

7) *środki pozyskane z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku MOPS przy Dworcowej 9 (lata 2015-2017)”*

Plan - 633 677 zł,

Wykonanie - 346 503 zł,

% wykonania - 54,68

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

Plan - 96 800 zł,

Wykonanie - 81 801 zł,

% wykonania - 84,51

Są to dochody pozyskane z UE na realizację programów:

1) Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej (2017-2019)

2) Rodzina silna wsparciem

**Dział 855 Rodzina**

Plan - 235 227 zł,

Wykonanie	-	149 284 zł,
% wykonania	-	63,46

z tego:

1) *dochody budżetowe MOPS:*

a) odsetki od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości

Plan	-	4 900 zł,
Wykonanie	-	1 208 zł,
% wykonania planu	-	24,65

b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń

Plan	-	27 500 zł,
Wykonanie	-	19 560 zł,
% wykonania planu	-	71,13

c) wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan	-	76 300 zł,
Wykonanie	-	54 039 zł,
% wykonania planu	-	70,82

2) *dochody budżetowe Żłobka Miejskiego:*

a) dochody z usług

Plan	-	126 527 zł,
Wykonanie	-	74 477 zł.
% wykonania planu	-	58,87

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

Plan	-	2 473 952 zł,
Wykonanie	-	753 866 zł,
% wykonania planu	-	30,47

Dochody uzyskiwane w tym dziale to:

1) *środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł:*

Plan	-	63 000 zł,
Wykonanie	-	24 983 zł.
% wykonania	-	39,66

- 1 253 zł – są to wpłaty mieszkańców za zrealizowane zadanie w 2017 roku „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Morąg” - rozliczenie końcowe.
- 23 730 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

2) *odszkodowanie za uszkodzenie oświetlenia ulicznego:*

Plan	- 4 054 zł,
Wykonanie	- 4 055 zł,
% wykonania	- 100,02

3) *dochody z najmu i dzierżawy majątku*

Plan	- 6 000 zł,
Wykonanie	- 3 747 zł.
% wykonania	- 62,45

4) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 7 031 zł,

Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew.

5) *wpływy z różnych opłat*

Plan	- 150 000 zł,
Wykonanie	- 111 044 zł
% wykonania	- 74,03

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) *wpływy z różnych dochodów, odsetek i usług:*

Plan	- 0 zł,
Wykonanie	- 2 288 zł,

7) *Środki z UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozwój terenów zielonych w Morągu poprzez utworzenie przestrzeni parkowej uwzględniającej kwestie klimatyczne i przyrodnicze (lata 2016-2018):*

Plan	- 2 250 898 zł,
Wykonanie	- 601 212 zł,
% wykonania	- 26,71

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	- 181 997 zł,
Wykonanie	- 7 451 zł,
% wykonania	- 4,09

1) wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne,

Plan	- 6 000 zł
Wykonanie	- 6 634 zł
% wykonania	- 110,57

są to wpływy z usług świadczonych przez świetlice, dzierżawę terenu na imprezy kulturalne.

2) środki z UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja części budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Niebrzydowie (2016-2018):

Plan	- 175 997 zł,
Wykonanie	- 0 zł,

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz kar wynikających z umów:

Plan	- 0 zł
Wykonanie	- 817 zł

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

Plan	- 1 359 544 zł,
Wykonanie	- 715 189 zł,
% wykonania	- 52,61

z tego:

- 1) bilety wstępu do Pływalni „Moraska Perła” – 582 538 zł,
- 2) wynajem powierzchni Pływalni „Moraska Perła” – 1 912 zł,
- 3) środki z PUP (refundacja wynagrodzeń), - 79 112 zł,
- 4) dochody z Lodowiska sezonowego Biały Orlik – 13 920 zł,
- 5) za wypożyczanie łyżew – 8 280 zł,
- 6) usługa reklamy na lodowisku - 8 418 zł,
- 7) środki z tzw. „wpisowych na organizację imprez sportowych, odsetek” – 6 496 zł,
- 8) sprzedaż składników majątkowych - 59 zł,
- 9) odszkodowanie za zniszczone mienie - 2 098 zł,
- 10) zwroty dotacji z lat ubiegłych 2 356 zł,
- 11) pomoc finansowa Województwa Warmińsko Mazurskiego w realizacja zadania "integracja poprzez rekreację na placu rekreacyjno-sportowym w Żabim Rogu-zagospodarowanie terenu" - 10 000 zł,

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

Plan	- 35 388 018 zł,
Wykonanie	- 17 328 981 zł,
% wykonania planu	- 48,97

w tym:

1) *na dopłaty dla rolników do akcyzy od paliwa- dział 010 rozdz. 01095*

Plan	- 424 118 zł,
Wykonanie	- 424 033 zł,
% wykonania planu	- 99,98

2) *na zadania zlecone z zakresu administracji na wojewódzkiej – dział 750 rozdz. 75011*

Plan	- 163 493 zł,
Wykonanie	- 96 364 zł,
% wykonania planu	- 58,94

3) *na aktualizację rejestrów wyborców – dział 751 rozdz. 75101*

Plan	- 4 940 zł,
Wykonanie	- 2 474 zł,
% wykonania planu	- 50,08

4) *zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dział 801 rozdz. 80101, 80110 i 801150*

Plan	- 255 105 zł,
Wykonanie	- 255 105 zł,
% wykonania planu	- 100,00

5) *na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia dział 851 rozdz. 85195:*

Plan	- 529 zł,
Wykonanie	- 231 zł,
% wykonania	- 43,67

6) *składki na ubezpieczenia zdrowotne- dział 852 rozdz. 85213*

Plan	- 117 073 zł,
Wykonanie	- 58 660 zł,
% wykonania	- 50,11

7) *dotatki mieszkaniowe dział 852 rozdz.85215*

Plan	- 7 433 zł,
Wykonanie	- 5 024 zł,



% wykonania planu - 67,59

8) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – dział 852 rozdz. 85219*

Plan - 1 200 zł,

Wykonanie - 600 zł,

% wykonania planu - 50,00

9) *środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dział 852 rozdz. 85228*

Plan - 47 726 zł,

Wykonanie - 35 127 zł,

% wykonania planu - 73,60

10) *na wypłatę świadczeń wychowawczych -Rządowy Program 500 plus - dział 855 rozdz. 85501*

Plan - 18 552 429 zł,

Wykonanie - 9 059 962 zł,

% wykonania planu - 48,83

11) *świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dział 855 rozdz. 85502*

Plan - 14 961 013 zł,

Wykonanie - 7 391 020 zł,

% wykonania planu - 49,40

12) *Karta Dużej rodziny dział 855 rozdz. 85503*

Plan - 381 zł,

Wykonanie - 381 zł,

% wykonania planu - 100,00

13) *wspieranie rodziny - Rządowy Program "Dobry start" dział 855 rozdz. 85504*

Plan - 852 578 zł,

Wykonanie - 0 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**

Plan - 5 718 907 zł,

Wykonanie - 2 834 705 zł,

% wykonania - 49,57

1) *dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dział 801, rozdz. 80103,80104,80149:*

Plan - 723 360 zł,  
 Wykonanie - 361 682 zł,  
 % wykonania planu - 50,00

2) *na wieloletni program " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" realizowany w szkołach:*

Plan - 60 000 zł,  
 Wykonanie - 60 000 zł,  
 % wykonania planu - 100,00

3) *na składki na ubezpieczenia zdrowotne dział 852 rozdz. 85213:*

Plan - 88 645 zł,  
 Wykonanie - 45 020 zł,  
 % wykonania planu - 50,79

4) *na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dział 852 rozdz. 85214:*

Plan - 1 621 420 zł,  
 Wykonanie - 819 440 zł,  
 % wykonania planu - 50,54

5) *na zasiłki stałe dział 852 rozdz. 85216:*

Plan - 944 114 zł,  
 Wykonanie - 550 035 zł,  
 % wykonania planu - 58,26

6) *na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dział 852 rozdz. 85219:*

Plan - 347 016 zł,  
 Wykonanie - 187 203 zł,  
 % wykonania - 53,95

7) *na realizację programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dział 852 rozdz. 85295:*

Plan - 1 677 600 zł,  
 Wykonanie - 574 228 zł,  
 % wykonania - 34,23

8) *na stypendia szkolne i socjalne dla uczniów z terenu Gminy Morąg dział 854 rozdz. 85415:*

Plan - 214 272 zł,  
 Wykonanie - 214 272 zł,  
 % wykonania - 100,00

9) *na realizację programu "Małuch plus" w Żłobku w Morągu*

Plan - 42 480 zł,

Wykonanie	- 22 825 zł,
% wykonania	- 53,73

### **D\* Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień**

Dotacja na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Morąg a Wojewodą Warmińsko – Mazurskim

1) *na utrzymanie cmentarzy wojennych dział 710 rozdz. 71035*

Plan	- 7 000 zł,
Wykonanie	- 7 000 zł,
% wykonania	- 100,00

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

### **Ogółem dotacje na zadania zlecone , własne i realizowane na podstawie porozumień.**

Plan	- 41 113 925 zł,
Wykonanie	- 20 170 686 zł,
% wykonania planu	- 49,06

### **II Przychody budżetu Gminy Morąg**

Plan	- 11 230 021 zł,
Wykonanie	- 1 791 475 zł,
% wykonania planu	- 15,95

#### **Planowane przychody budżetu Gminy to:**

- 1) emisja obligacji - 10 000 000 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 230 021 zł

#### **Wykonane na dzień 30.06.2018 przychody budżetu Gminy to:**

- 1) emisja obligacji - 0 zł,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu



II/wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne, w tym:	703 130	62 778	8,93	6 590	3 800	57,66	709 720	66 578	9,38
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>130 000</i>	<i>61 617</i>	<i>47,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130 000</i>	<i>61 617</i>	<i>47,40</i>
III/ pochodne od wynagrodzeń, w tym:	5 619 351	2 846 645	50,66	348 376	162 452	46,63	5 967 727	3 009 097	50,42
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 976</i>	<i>1 204</i>	<i>24,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 976</i>	<i>1 204</i>	<i>24,20</i>
IV/ odpisy na Zakładowy F. Św. Soc	1 495 860	1 134 984	75,88	16 603	12 453	75,00	1 512 463	1 147 437	75,87
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>593</i>	<i>445</i>	<i>75,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>593</i>	<i>445</i>	<i>75,04</i>
VI/ pozostałe wydatki /rzeczowe/, w tym:	19 147 277	7 469 799	39,01	38 910 959	18 374 709	47,22	58 058 236	25 844 508	44,51
<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>126 030</i>	<i>39 258</i>	<i>31,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 030</i>	<i>39 258</i>	<i>31,15</i>
<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>20 000</i>	<i>2 050</i>	<i>10,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>2 050</i>	<i>10,25</i>

Struktura wykonania wydatków budżetu przedstawia się następująco:

	%
1. Wydatki majątkowe	12,64
2. Dotacje z budżetu	5,22
3. Obsługa długu gmin	1,22
4. Wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,77
5. Wynagrodzenia bezosobowe i agencyjne	0,12
6. Pochodne od wynagrodzeń	5,32
7. Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,03
8. Pozostałe wydatki –bieżące wydatki rzeczowe	45,68
<b>RAZEM</b>	<b>100,00%</b>
<b>* w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,43%</b>
<b>* w tym przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 12,64 % planu. Część zadań jest w trakcie realizacji, natomiast na część zaplanowanych zadań przeprowadzane są procedury przetargowe, które są pracochłonne i długotrwałe. Będą one wykonywane w drugim półroczu.

Wydatki na wynagrodzenia za I półrocze przekraczają wskaźnik 50 %, ponieważ w okresie tym wypłacono w 100% „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2017 rok. W drugim półroczu wydatki powinny proporcjonalnie maleć.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przekazane na wyodrębnione konta w wysokości 75,87 % do 31 maja.

**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	%	Struktura wykonania
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>122 043 558</b>	<b>56 570 778</b>	<b>46,35</b>	<b>100,00</b>
- Urząd Miejski	44 166 606	19 098 535	43,24	33,76
- Straż Miejska	429 474	202 294	47,10	0,36
- Szkoły Podstawowe	26 221 405	13 500 041	51,48	23,86
- Przedszkola	5 505 668	2 635 399	47,87	4,66
- Żłobek	458 964	251 945	54,89	0,45
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 261 441	20 882 564	46,14	36,91

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

Wykonanie planu wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w poszczególnych grupach za I półrocze 2018 rok przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>44 166 606</b>	<b>19 098 535</b>	<b>43,24</b>	<b>100</b>
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:</i>	<i>440 000</i>	<i>243 929</i>	<i>55,44</i>	<i>100</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii z tego:</i>	<i>20 000</i>	<i>2 050</i>	<i>10,25</i>	<i>100</i>
I	Wydatki majątkowe, w tym:	18 170 238	7 151 765	39,36	37,45
1	zadania inwestycyjne	16 834 303	6 427 583	38,18	33,65
2	zakupy inwestycyjne	54 000	38 053	70,47	0,20
3	pozostałe wydatki majątkowe	1 281 935	686 129	53,52	3,59
II	Wydatki bieżące, w tym:	25 996 368	11 946 770	45,96	62,55
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</i>	<i>440 000</i>	<i>243 929</i>	<i>55,44</i>	<i>100,00</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>2 050</i>	<i>10,25</i>	<i>100,00</i>
1	dotacje z budżetu, w tym:	4 591 537	2 430 681	52,94	12,73
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>164 000</i>	<i>133 976</i>	<i>81,69</i>	<i>54,92</i>
2	obsługa długu gminy	1 125 000	689 982	61,33	3,61
3	wypłaty z tytułu poręczeń kredytów	0	0		
4	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 603 329	2 973 354	53,06	15,57
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>14 401</i>	<i>7 429</i>	<i>51,59</i>	<i>3,06</i>
5	wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne w tym:	581 676	296 026	50,89	1,55
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>130 000</i>	<i>61 617</i>	<i>47,40</i>	<i>25,26</i>
6	poходne od wynagrodzeń, w tym:	1 010 736	574 434	56,83	3,01
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>4 976</i>	<i>1 204</i>	<i>24,20</i>	<i>0,49</i>
7	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym:	126 887	108 200	85,27	0,57
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>593</i>	<i>445</i>	<i>75,04</i>	<i>0,18</i>
8	pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 957 203	4 874 093	37,62	25,52
	<i>A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>126 030</i>	<i>39 258</i>	<i>31,15</i>	<i>16,09</i>
	<i>B/ przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>20 000</i>	<i>2 050</i>	<i>10,25</i>	<i>100,00</i>

**I. Wydatki majątkowe.**

Plan	- 18 170 238 zł
Wykonanie	- 7 151 765 zł
% wykonania	- 39,36

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 8.

**1/ zadania inwestycyjne**

Plan	- 16 834 303 zł
Wykonanie	- 6 427 583 zł
% wykonania	- 38,18

**2/ zakupy inwestycyjne**

Plan	- 54 000 zł
Wykonanie	- 38 053 zł
% wykonania	- 70,47

**3/ pozostałe wydatki majątkowe**

Plan	- 1 281 935 zł
Wykonanie	- 686 129 zł
% wykonania	- 53,52

**II. Wydatki bieżące**

Plan	- 25 996 368 zł
Wykonanie	- 11 946 770 zł
% wykonania	- 45,96

**w tym:****A/ przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan	- 440 000zł
Wykonanie	- 243 929 zł
% wykonania	- 55,44

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 10.

**B/ przeciwdziałanie narkomanii**

Plan	-	20 000 zł
Wykonanie	-	2 050 zł
% wykonania	-	10,25

Szczegółową informację o przebiegu wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik Nr 10A.

**1/ Dotacje z budżetu**

Plan	-	4 591 537 zł,
Wykonanie	-	2 430 681 zł,
% wykonania planu	-	52,94

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

Plan	-	1 229 900 zł,
Wykonanie	-	582 900 zł,
% wykonania planu	-	47,39

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

W załączeniu informacja MDK o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok /załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Morąga /.

**b/ Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu**

Plan	-	994 500 zł,
Wykonanie	-	532 500 zł,
% wykonania planu	-	53,54

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

W załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok /załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Morąga/.

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



Zgodnie z wykazem zadań własnych Gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2018 roku przyznano dotację i zrealizowano w/g załącznika nr 11 w wysokości:

Plan	- 2 367 137 zł,
Wykonanie	- 1 315 281 zł,
% wykonania planu	- 55,56

## **2/ Obsługa długu gminy**

Plan	- 1 125 000 zł,
Wykonanie	- 689 982 zł,
% wykonania planu	- 61,33

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

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

Plan	- 19 983 831 zł,
Wykonanie	- 8 714 104 zł,
% wykonania	- 43,61

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	- 508 998 zł,
Wykonanie	- 447 111 zł,
% wykonania	- 87,84

### - wydatki na melioracje wodne

Plan	- 50 520 zł,
Wykonanie	- 7 444 zł,
% wykonania	- 14,73

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

Plan	- 34 360 zł,
Wykonanie	- 15 634 zł,
% wykonania	- 45,50

### - zwrot dla rolników akcyzy za paliwo

Plan	- 424 118 zł,
Wykonanie	- 424 033 zł,

% wykonania - 99,98

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

Plan - 1 892 768 zł,  
Wykonanie - 166 492 zł,  
% wykonania - 8,80

- wydatki na bieżące utrzymanie rond – 5 899 zł,

- wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 160 593 zł.

z tego:

1/ zakup, załadunek i transport materiałów do remontów dróg /żwir, żużel, grys, kruszywo, piasek/ - 3 008 zł,

2/ remonty i naprawy dróg, ulic, chodników i parkingów – 96 140 zł :

- teren miasta – 14 342 zł,
- teren gminy – 81 798 zł, w tym m.in.:
  - Bogaczewo – 5 314 zł,
  - Kretowiny – 3 444 zł,
  - Bramka – 2 657 zł,
  - Słonecznik – 3 542 zł,
  - Chojnik – 3 542 zł,
  - Jurki – 4 428 zł,
  - Maliniak, Gulbity – 3 542 zł,
  - pozostałe tereny gminne – 55 329 zł,

3/ oznakowanie poziome dróg gminnych , znaki drogowe– 1 938 zł,

4/ montaż barier energochłonnych w Strużynie – 6 888 zł,

5/ utwardzenie terenu i przestawienie wiaty przystankowej w Strużynie – 7 797 zł,

6/ wykonanie ewidencji i przeglądów rocznych i 5-letnich dróg – 30 627 zł,

7/ przegląd 5-letni obiektu mostowego (wiadukt drogowy) – 500 zł,

8/ przebudowa przepustu w Niebrzydowie – 5 812 zł,

9/ mapa ewidencyjna – 58 zł,

10/ demontaż wiaty przystankowej w Zawrotach – 378 zł,

11/ naprawa wiaty przystankowej w Nowym Dworze – 738 zł,

12/ wiaty przystankowa w Borzymowie – 3 383 zł,

13/ parking porzuconego pojazdu – 1 604 zł,

14/ wykonanie rowu odwadniającego w Strużynie – 1 722 zł.

W tym:

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 86 911 zł,
Wykonanie	- 1 169 zł,
% wykonania	- 1,35

**Dział 630 Turystyka**

Plan	- 300 231 zł,
Wykonanie	- 54 187 zł,
% wykonania planu	- 18,05

1/ Koszty utrzymania terenów turystycznych – 33 078 zł,

- administrowanie półwyspem Kretowiny – 14 440 zł,
- administrowanie obiektami w Bogaczewie – 3 926 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na Półwyspie Kretowiny – 10 712 zł,
- zabezpieczenie pomostów przed naporem lodu (Lusajny, Żabi Róg, Gulbity, Wilnowo, Morąg) – 4 000 zł,

2/ Składka na Lokalną Organizację Turystyczną – 21 109 zł,

*W tym:*

- wydatki rzeczowe w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych

Plan	- 4 590 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Plan	- 1 006 296 zł,
Wykonanie	- 389 819 zł,
% wykonania planu	- 38,74

z tego wydatkowano na:

- ogłoszenia o przetargach – 4 459 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego – 9 058 zł,
- usługi geodezyjne – 2 100 zł,

- opłaty sądowe, zmiany w KW – 3 630 zł,
- wypis i wyrys z map i rejestru gruntów – 4 097 zł,
- dzierżawa gruntu pod boisko „ORLIK” – 1 338 zł,
- opłata roczna za uż. wieczyste /Starostwo Powiatowe/ – 707 zł,
- dzierżawa działki zabudowanej wiatą autobusową w Zawrotach – 100 zł,
- akty notarialne – 2 519 zł,
- montaż tabliczek z nazwami ulic – 2 780 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych – 6 250 zł,
- zarządzanie zasobami komunalnymi – 49 620 zł,
- utrzymanie mieszkań i budynków gospodarczych z zasobu mieszkaniowego Gminy – 303 161 zł, w tym:
  - energia elektryczna, c.o., woda – 81 623 zł,
  - fundusz remontowy, usługi remontowe – 32 013 zł,
  - zakup usług (wywóz nieczystości, ścieki, naprawy bieżące, usl. montażowe) – 141 708 zł,
  - opłaty za części wspólne nieruchomości – 47 312 zł,
  - materiały do napraw bieżących – 505 zł,

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan	-	243 194 zł,
Wykonanie	-	99 196 zł,
% wykonania	-	40,79

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

Plan	-	69 920 zł,
Wykonanie	-	36 104 zł,
% wykonania planu	-	51,64

#### z tego:

- ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 974 zł,
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 6 840 zł,
- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 28 290 zł.

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

Plan	-	173 274 zł,
Wykonanie	-	63 092 zł,
% wykonania	-	36,41

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan	– 7 057 669 zł,
Wykonanie	– 3 766 309 zł,
% wykonania	– 53,36

Na wydatki w tym dziale składają się:

**1/ wydatki na obsługę Rady Gminy**

Plan	– 366 400 zł,
Wykonanie	– 171 190 zł,
% wykonania planu	– 46,72

z tego wydatkowano na:

- diety dla radnych – 166 820 zł,
- materiały biurowe – 1 638 zł,
- obsługa sesji – kawa ,woda, baterie – 390 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 672 zł,
- konsumpcja (spotkanie noworoczne) – 1 000 zł,
- usługa transportowa (obchody Dni Sołtysa) – 440 zł,
- ogłoszenia – 80 zł,
- kwiaty – 150 zł.

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

Plan	- 6 457 149 zł,
Wykonanie	- 3 504 666 zł,
% wykonania planu	- 54,28

z tego wydatkowano na:

**a/ Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan	- 4 446 184 zł,
Wykonanie	- 2 388 539 zł,
% wykonania planu	- 53,72

**b/ Wynagrodzenia bezosobowe, PFRON**

Plan	- 37 010 zł,
Wykonanie	- 36 084 zł,
% wykonania planu	- 97,50

**c/ Pochodne od wynagrodzeń**

Plan	- 759 952 zł,
Wykonanie	- 443 619 zł,
% wykonania planu	- 58,37

## d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	90 724 zł,
Wykonanie	-	80 986 zł,
% wykonania planu	-	89,27

## e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	1 123 279 zł,
Wykonanie	-	555 438 zł,
% wykonania planu	-	49,45

w tym:

- pogotowie kasowe – 3 000 zł,
- opłata za używanie radiodbiorników w samochodach służbowych – 151 zł,
- opłata za ubezpieczenie majątku – 7 905 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 55 850 zł,
- diety sołtysów – 68 460 zł,
- wyposażenie pomieszczeń biurowych (kalkulator, czajnik, maty pod krzesła, rolety, meble, półki) – 3 307 zł,
- regały do archiwum – 2 023 zł,
- dozownik do mydła i ręcznika – 428 zł,
- gaśnica proszkowa + załadowanie – 622 zł,
- tabliczki informacyjne (strych) – 1 419 zł,
- montaż grzejnika (strych) – 695 zł,
- wydatki reprezentacyjne – 1 901 zł,
- kwiaty, wiązanki – 300 zł,
- upominki i kwiaty (jubileusze pożycia małżeńskiego) – 1 147 zł,
- materiały biurowe, druki – 21 138 zł,
- terminal płatniczy – 30 zł,
- tonery i tusze – 7 636 zł,
- akcesoria i wyposażenie do taryfikatora pocztowego – 787 zł,
- świadczenia BHP – 5 058 zł,
- środki do utrzymania czystości pomieszczeń – 5 439 zł,
- prasa fachowa, dzienniki urzędowe, książki - 3 693 zł,
- materiały do remontów, artykuły przemysłowe i elektryczne - 2 400 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 4 489 zł,
- części i akcesoria do samochodu służbowego - 162 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne – 4 400 zł,
- energia elektryczna – 16 120 zł,
- energia cieplna – 44 012 zł,

- woda, ścieki – 4 345 zł,
- wywóz nieczystości – 1 440 zł,
- dzierżawa kontenera na śmieci – 369 zł,
- naprawy, przeglądy i mycie samochodu służbowego - 709 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 354 zł,
- usługi prawnicze – 35 144 zł,
- usługi doradztwa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – 4 124 zł,
- oględziny strychu UM przed uruchomieniem – 33 zł,
- audyt wewnętrzny – 1 845 zł,
- audyt „Adaptacja piwnic ratuszowych” – 1 890 zł,
- audyt „Rewitalizacja parku miejskiego” – 1 890 zł,
- konserwacja systemu alarmowego i urządzeń telekomunikacyjnych – 323 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 73 602 zł,
- refundacja kosztów prowadzenia rachunku PKZP – 792 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, opłata autorska, BIP, LEX, konsultacje PUMA, licencje, asysta techniczna programu, opł. abonamentowa za korzystanie z konta pocztowego – 64 172 zł,
- konserwacja dźwigu platformy przyschodowej – 615 zł,
- monitorowanie obiektu – 295 zł,
- ogłoszenia, kondolencje – 3 056 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży na szkolenia – 14 923 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 705 zł,
- usługi na zlecenie /wyrób pieczęci, dorabianie kluczy, mycie okien, wynajem sprzętu/ oraz pozostałe usługi – 2 047 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5 734 zł,
- opłaty sądowe, koszty egzekucji komornicze – 11 318 zł,
- analiza sytuacji rynkowej dla przewozów pasażerskich – 408 zł,
- opłata parkingowa – 14 zł,
- opłata ewidencyjna – 1 zł,
- wypis z rejestru gruntów – 50 zł,
- przegląd kasy fiskalnej – 281 zł,
- składki członkowskie – 46 387 zł:
  - Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Czyste Środowisko” – 6 024 zł,
  - Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki Łukta – 21 477 zł,
  - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 14 456 zł,
  - Związek Miast Polskich – 4 430 zł,

3/ Wydatki na promocję

Plan	- 229 500 zł,
Wykonanie	- 90 453 zł,
% wykonania	- 39,41

- kwiaty – 366 zł,
- nagrody, upominki – 9 214 zł,
- gadżety reklamowe/promocyjne Gminy Morąg – 16 420 zł,
- oświetlenie świąteczne miasta /uzupełnienie, montaż, demontaż/- 16 911 zł,
- flagi Morąga + dekoracja miasta – 2 789 zł,
- emisja Informacji Samorządowych w TV Morąg – 19 800 zł,
- publikacje w prasie, w tym Wiadomości Ratuszowe – 15 612 zł,
- publikacja informacji samorządowych w portalach internetowych – 3 550 zł,
- współfinansowanie imprez i wydarzeń na rzecz mieszkańców Gminy Morąg lub z udziałem przedstawicieli Gminy Morąg, w tym m. in: 3 Maja, przysięga WOT, memoriał im. M. Wrześniewskiego – 4 625 zł,
- banery, tablice promocyjne Gminy Morąg – 923 zł,
- prowadzenie strony internetowej Sołectwa Żabi Róg – 243 zł,

*W tym:*

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 500 zł,
Wykonanie	- 243 zł,
% wykonania	- 48,60

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan	- 4 940 zł,
Wykonanie	- 676 zł,
% wykonania planu	- 13,68

- stałe uzupełnianie i aktualizacja spisu wyborców – 676 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	- 436 055 zł,
Wykonanie	- 163 667 zł,
% wykonania planu	- 37,53



Bezpośrednio przez Urząd realizowane są wydatki związane z :

1/ Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Plan	– 362 693 zł,
Wykonanie	– 151 099 zł,
% wykonania	– 41,66

**Główne wydatki to:**

- Akcje ratownicze i szkolenia - 14 305 zł,
- Wynagrodzenia Komendanta i kierowców-konserwatorów - 49 103 zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 5 158 zł,
- Zakup nagród w konkursach o tematyce p.poż. - 800 zł,
- Zakup materiałów, paliwa, umundurowania - 24 859 zł, w tym :
  - zakup umundurowania dla OSP - 12 902 zł,
  - zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych - 8 380 zł,
  - zakup węgla do ogrzewania remizy w OSP Łącznie - 797 zł,
  - zakup cz. zamiennych do naprawy samochodu pożarniczego z OSP Słonecznik - 1 263 zł,
  - prenumerata czasopisma „ STRAŻAK ” - 39 zł,
  - zakup grzejnika elektrycznego dla OSP Nowy Dwór - 172 zł,
  - zakup materiałów, usług, cz. zamiennych na bieżące utrzymanie budynków remiz, pojazdów pożarniczych i sprzętu - 1 306 zł,
- Zakup energii elektrycznej i wody - 25 132 zł,
- Badania okresowe strażaków-ratowników i kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 2 850 zł,
- Usługi pozostałe - 11 563 zł, w tym:
  - badania techniczne samochodów pożarniczych - 1 164 zł,
  - montaż pompy ciepła do ogrzewania remizy w OSP Ruś - 7 380 zł,
  - przegląd okresowy sprzętu ochrony dróg oddechowych - 1 057 zł,
  - opłata za catering spotkania wigilijnego OSP - 1 000 zł,
  - naprawa samochodu pożarniczego z OSP Słonecznik - 667 zł,
  - opłata za ścieki w remizach OSP - 275 zł,
  - usługa transportowa dowóz węgla do OSP Łącznie - 20 zł,
- Usługi telekomunikacyjne - 860 zł,
- ubezpieczenia pojazdów OSP - 16 369 zł,
- opłata za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów - 100 zł.

2/ Obroną cywilną

Plan	– 3 500 zł,
Wykonanie	– 2 220 zł,
% wykonania	– 63,43

- opłaty pocztowe - 2 000 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 220 zł,

### 3/ Zrządzeniem kryzysowym

Plan	– 500 zł,
Wykonanie	– 0 zł,
% wykonania	– 0

### 4/ Pozostała działalność

Plan	– 69 362 zł,
Wykonanie	– 10 348 zł,
% wykonania	– 14,92

- rejestrator z kamerą w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw w Chojniku – 3 000 zł,
- monitor i zasilacze do monitoringu miejskiego – 5 586 zł,
- konserwacja monitoringu miejskiego – 1 762 zł,

*W tym:*

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 10 762 zł,
Wykonanie	- 3 000 zł,
% wykonania	- 27,88

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan	– 1 879 zł,
Wykonanie	– 0 zł,
% wykonania planu	– 0

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	– 1 322 580 zł,
Wykonanie	– 208 343 zł,
% wykonania planu	– 15,75

Wydatkowano następujące kwoty:

- obsługa bankowa – 100 zł,

- Podatek VAT – 204 942 zł,
- usługi doradztwa prawno-podatkowego - podatek VAT – 2 497 zł,
- Podatek leśny – 804 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w wysokości 295 000 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

Plan	-	1 457 220 zł,
Wykonanie	-	620 949 zł,
% wykonania planu	-	42,61

Wydatkowano następujące kwoty:

1/ Szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i gimnazja

Plan	–	297 320 zł,
Wykonanie	–	1 422 zł,
% wykonania	–	0,48

- pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Morąg uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 1 422 zł,

2/ Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Plan	-	1 159 000 zł,
Wykonanie	-	619 527 zł,
% wykonania planu	-	53,45

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. dowożono 928 uczniów , z tego 830 uczniów do szkół podstawowych, 96 uczniów do SOSW w Szymanowie, 1 ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących w Olsztynie oraz zwracano koszty przejazdu 1 ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

W dowożeniu uczestniczyło 4 przewoźników :

- Przewozy Autokarowe „Lipnicki” Edward Lipnicki, Marcin Lipnicki Sp.j.  
14-300 Morąg, ul. Żeromskiego 43
- Przewozy Osobowe „Miras”, Mirosław Drosio, Łącznie 33, 14-300 Morąg
- S.O.S.W. w Szymanowie, Szymanowo 2, 14-300 Morąg
- PKS w Ostródzie Sp. z o.o. , 14-100 Ostróda, ul. Garnizonowa 14

Każdy z przewoźników zatrudnia pracowników do opieki nad uczniami. Dzieci dowożone są autobusami, busami oraz samochodami specjalistycznymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wydatkowano na dowożenie kwotę:	619 527,00 zł, w tym:
- dowożenie do szkół	609 840,00 zł,
- dowożenie ucznia do SOSW w Olsztynie	4 440,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu do OSW w Laskach	722,00 zł,
- dowożenie na konkursy i zawody sportowe	4 525,00 zł.

### 3/ Komisje egzaminacyjne

Plan	- 900 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania planu	- 0

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	- 15 700 zł,
Wykonanie	- 0 zł,
% wykonania	- 0

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

Plan	- 267 840 zł
Wykonanie	- 244 434 zł
% wykonania	- 91,26

Gmina Morąg otrzymała pierwszą transzę dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2018 w kwocie 214 272 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Wydatkowana dotacja na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. wyniosła 195 547,02 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 02/100), a środki własne z budżetu gminy przekazane na ten cel wyniosły 48 886,76 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 76/100). W okresie od stycznia do czerwca 2018r. ww. pomoc otrzymało 414 osób. Stypendium nie zrealizowało 21 osób. Łącznie na stypendia szkolne wydano 244 433,78 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 78/100).

**Dział 855 Rodzina:**

Plan	- 32 400 zł
Wykonanie	- 0 zł
% wykonania planu	- 0

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

Plan	- 2 257 253 zł
Wykonanie	- 979 606 zł
% wykonania planu	- 43,40

*W tym dziale realizowane są następujące zadania:*

- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 39 891 zł,
- wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich zwierząt – 127 297 zł,
- zbiórka i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt – 1 284 zł,
- usługa weterynaryjna (kastracja) – 2 300 zł,
- transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 12 387 zł,
- usługi oczyszczania miasta i terenu gminy – 143 633 zł,
- opłata za wywóz nieczystości – 8 813 zł,
- koszenie, sprzątanie terenów gminnych (sołectwa) – 7 914 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 26 934 zł,
- odśnieżanie zimowe – 50 468 zł,
- usługi w zakresie utrzymania zieleni – 107 525 zł,
- kosiarki do koszenia trawy, wykaszarki – 5 580 zł,
- paliwo, oleje, akcesoria, naprawa kosiarek, art. do utrzymania porządku – 11 912 zł,
- zakup drzew, kwiatów – 100 zł,
- karma dla kotów – 864 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 281 234 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, dzierżawa słupów energetycznych, montaż lamp oświetleniowych – 66 534 zł,
- oczyszczanie targowiska, utrzymanie szaletu miejskiego – 4 669 zł,
- środki do utrzymania czystości i mat. do remontu fontanny – 2 068 zł,
- projekt remontu i renowacji pomnika przy ul. 11 Listopada – 4 305 zł,
- zatrudnienie pracowników w robotach publicznych (wynagrodzenia, świadczenia BHP, ZFŚS, badania profilaktyczne) – 42 356 zł,
- składka członkowska „Czyste środowisko” – 22 975 zł,
- wyrok Sądu (Inwest-Serwis – Park Miejski) – 5 677 zł,

- zakup ławek do wiaty przystankowej w Bożęcinie – 1 365 zł,
- zakup trawy w Słoneczniku – 1 100 zł,
- ustawienie kabin TOI TOI na alejkach (przysięga żołnierzy WOT) – 421 zł,

*W tym:*

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan	- 85 877 zł,
Wykonanie	- 32 056 zł,
% wykonania	- 37,33

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

Plan	- 378 333 zł,
Wykonanie	- 174 685 zł,
% wykonania planu	- 46,17

#### 1/ Koszty utrzymania Ratusza Miejskiego

- |             |               |
|-------------|---------------|
| Plan        | - 133 144 zł, |
| Wykonanie   | - 78 773 zł,  |
| % wykonania | - 59,16       |
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 779 zł,
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 666 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 6 385 zł,
  - konserwacja zegara na Ratuszu – 2 500 zł,
  - środki czystości – 535 zł,
  - gaz – 19 529 zł,
  - woda, ścieki – 259 zł,
  - energia elektryczna – 10 724 zł,
  - monitorowanie obiektu – 295 zł,
  - wywóz nieczystości – 72 zł,
  - konserwacja i dozór techniczny dźwigu platformy przy schodach – 615 zł,
  - artykuły przemysłowe i elektryczne – 390 zł,
  - konserwacja systemów alarmowych i urządzeń telekomunikacyjnych – 544 zł,
  - naprawa pieca gazowego – 1 817 zł,
  - mycie wysokich okien – 443 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 220 zł,

#### 2/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	- 491 zł
Wykonanie	- 234 zł,

% wykonania – 47,66

- energia elektryczna w świetlicy we wsi Królewo

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy.

### 3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 18 000 zł,

Wykonanie - 12 285 zł,

% wykonania - 68,25

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.

### 4/ Pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy

Plan - 226 698 zł,

Wykonanie - 82 593 zł,

% wykonania - 36,43

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

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

Plan - 2 800 475 zł,

Wykonanie - 1 398 630 zł,

% wykonania planu - 49,94

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

Plan - 484 005 zł,

Wykonanie - 196 577 zł,

% wykonania - 40,61

z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – obsługa lodowiska „Biały Orlik” oraz „Moje Boisko Orlik 2012” – 37 329 zł,
- materiały do bieżącego utrzymania boiska – 1 902 zł,
- przegląd i serwis maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy, konserwacja /Boisko Orlik/ - 138 zł,
- energia elektryczna „Biały Orlik” i „Moje Boisko Orlik 2012” – 23 907 zł,
- woda i ścieki - „Orlik” przy ul. Sienkiewicza – 466 zł,
- monitorowanie boiska przy ul. Sienkiewicza, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych – 295 zł,

- rozłożenie i złożenie oraz bieżące utrzymanie sezonowego lodowiska „Biały Orlik” – 27 857 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 890 zł,
- Sprzęt sportowy – 500 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę sędziowską, techniczną, medyczną zadań z zakresu kultury fizycznej – 2 271 zł,
- bieg o kryształową perłę, czwartki lekkoatletyczne, bieg uliczny – 35 073 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu kultury fizycznej – 8 220 zł,
- usługi transportowe – 7 692 zł,
- wynajem sal sportowych – 518 zł,
- stypendia sportowe – 2 100 zł,
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków zawodników na rok 2018 – 1 700 zł,
- zakup materiałów na zawody sportowe – 623 zł,
- usługi pozostałe: Plebiscyt „Sportowiec Roku”, „Jak zapobiegać otyłości” – 1 630 zł,
- utrzymanie terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnych – 43 466 zł,

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Morągu zorganizował 37 imprez sportowych i rekreacyjnych.

W rozgrywkach sportowych realizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Gmina Morąg reprezentowana była na 17 zawodach szkolnych.

## **1. Kompleksy Sportowe**

### a) Moje Boisko Orlik 2012

Obiekty cieszyły się dużym powodzeniem mieszkańców Morąga zarówno dzieci jak i dorosłych. „Orliki” udostępniane są wszystkim chętnym bezpłatnie zgodnie z celem publicznym programu.

- Orlik ul. Sienkiewicza - od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nim zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, a od godz. 15<sup>00</sup> do godz. 21<sup>00</sup> oraz w soboty i niedziele z obiektu korzystają wszyscy chętni. Na obiekcie odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi, festyny.

- Orlik ul. Żeromskiego – od poniedziałku do piątku w roku szkolnym odbywają się na nich zajęcia z wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu, a od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 21<sup>00</sup> oraz w soboty i niedziele z obiektów korzystają wszyscy chętni. Na obiektach odbywają się turnieje, ligi, mecze, treningi, festyny.



## b) Biały Orlik

Sztuczne lodowisko sezonowe „Biały Orlik” znajdowało się w okresie zimowym na Orliku przy ul. Sienkiewicza. Z lodowiska korzystały zarówno dzieci jak i dorośli. Lodowisko czynne było codziennie od godz. 9.00 do godz. 21.00, przy lodowisku znajdowała się również wypożyczalnia łyżew. Z lodowiska w 2018 skorzystało razem ok. 6 500 osób.

## **2. Sport szkolny**

Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej oparta jest o kalendarz rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Kalendarz szkolnych imprez sportowych Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego to system rozgrywek i zawodów sportowych w wielu dyscyplinach. Młodzież szkolna z Gminy Morąg brała udział w rozgrywkach na szczeblu miasta i gminy, powiatu, rejonu, regionu, województwa i kraju. W pierwszym półroczu 2018 roku w ramach kalendarza W-M SZS zorganizowaliśmy w gminie Morąg 8 imprez sportowych. Gminę Morąg szkoły reprezentowały w 8 zawodach na terenie naszego województwa i kraju.

Imprezy sportowo-rekreacyjne z kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe to zawody organizowane dla szkół, klubów i mieszkańców gmin i miasteczek do 20 tys. mieszkańców. W pierwszej połowie 2018 roku w ramach kalendarza W-M LZS zorganizowaliśmy 8 imprez sportowych, z czego jedna była na szczeblu wojewódzkim. Gmina Morąg reprezentowana była w 8 zawodach sportowych na terenie naszego województwa.

## **3. Sport powszechny**

Sport powszechny jest jedną z form edukacji człowieka. Dostrzegając jego walory realizujemy różnorodne zadania stwarzające dostępność mieszkańcom Gminy Morąg do jego uprawiania.

Zadania w ramach sportu powszechnego realizujemy poprzez:

- 2 czwartki lekkoatletyczne
- 3 sportową majówkę
- 4 rozgrywki amatorskie
- 5 imprezy o zasięgu ogólnopolskim

Dodatkowo organizujemy różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe dla szkół, a także dla mieszkańców Gminy Morąg. W ramach swojej działalności w pierwszej połowie 2018 roku zorganizowaliśmy 21 imprez sportowo – rekreacyjnych.

Morąg bierze udział w projekcie Stowarzyszenia Sportu Dzieci i Młodzieży pn. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Jest to cykliczna impreza dla dzieci w wieku dwunastu, jedenastu, dziesięciu lat i młodszych. Po rozegraniu eliminacji gminnych najlepsi uczniowie wystąpili w Finale Krajowym w Łodzi.

Kolejnym zadaniem realizowanym z cyklu imprez sportowych była Amatorska Liga Piłki Siatkowej. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem i popularnością wśród mieszkańców Morąga.

Organizujemy także imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim. W pierwszym półroczu 2018 roku odbył się „VI Bieg Uliczny Szlakiem Morąskich Zabytków” oraz „Bieg Spóźnionego Zająca” dla dzieci i młodzieży.

#### **4. Stypendia sportowe**

Burmistrz Morąga wyróżnia najzdolniejszych sportowców przyznając im stypendia sportowe. Stypendia przeznaczone są dla zawodników reprezentujących Gminę Morąg, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. W pierwszej połowie 2018 roku jeden młody sportowiec otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe.

##### 2/ Pływalnia „Morąska Perła”

Plan	– 2 292 546 zł,
Wykonanie	– 1 196 033 zł,
% wykonania	– 52,17

z tego wydatkowano na:

##### a/ Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 956 852 zł,
Wykonanie	- 486 361 zł,
% wykonania planu	- 50,83

##### b/ Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	- 60 000 zł,
Wykonanie	- 41 090 zł,
% wykonania planu	- 68,48

## c/ Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	190 432 zł,
Wykonanie	-	105 988 zł,
% wykonania planu	-	55,66

## d/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	32 013 zł,
Wykonanie	-	24 100 zł,
% wykonania planu	-	75,28

## e/ Pozostałe wydatki - rzeczowe

Plan	-	1 053 249 zł,
Wykonanie	-	538 494 zł,
% wykonania planu	-	51,13

## w tym:

- zwrot za okulary korekcyjne - 800 zł,
- woda i herbata dla pracowników – 1 536 zł,
- materiały do napraw bieżących – 1 611 zł,
- środki czystości – 9 779 zł,
- materiały biurowe – 1 320 zł,
- strój służbowy dla pracowników – 1 981 zł,
- art. przemysłowe i elektryczne – 1 336 zł,
- tonery i tusze – 396 zł,
- wyposażenie m.in. tablica informacyjna, kosa spalinowa, myjka ciśnieniowa, przewijak ścienny, szyba do wymiany na obiekcie, zasilacz awaryjny UPS, lustro itp. – 4 415 zł,
- apteczka ratownika – 397 zł,
- chemia basenowa - 15 325 zł,
- energia elektryczna – 205 833 zł,
- energia cieplna – 155 005 zł,
- woda, ścieki - 108 479 zł,
- wywóz nieczystości – 1 200 zł,
- badania lekarskie pracowników – 575 zł,
- badanie laboratoryjne wody – 13 537 zł,
- opłaty pocztowe, przesyłki – 769 zł,
- usługi na zlecenie / przegląd okresowy kas fiskalnych, przegląd gaśnic, wymiana szyby, spawanie i malowanie, napełnienie butli tlenem, kontrola stanu budynku itp. – 3 926 zł,
- wykonanie banera z logo Pływalni – 443 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 000 zł,

- opłata za publiczne odtwarzanie utworów (ZAIKS, ZPA-V) – 1 988 zł,
- abonament radiowy – 76 zł,
- zakup art. do pielęgnacji zieleni m.in. środek do ochrony roślin, – 274 zł,
- podróże służbowe – 230 zł,
- szkolenia pracowników – 1 370 zł,
- paliwo do kosiarki – 369 zł,
- opłaty za transakcje kartą płatniczą – 30 zł,
- usł. telekomunikacyjne – 510 zł,
- przeniesienie strony internetowej – 984 zł.

3/ Pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Plan	- 23 924 zł,
Wykonanie	- 6 020 zł,
% wykonania	- 25,16

Wydatki na organizację zawodów sportowych, nagród oraz na zakup sprzętu i strojów dla sołectw i osiedli z terenu Gminy Morąg.

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

Plan	- 429 474 zł,
Wykonanie	- 202 294 zł,
% wykonania	- 47,10

Struktura wykonanych wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 r.

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków w %
	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	429 474	202 294	47,10	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	0	0
1	zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	429 474	202 294	47,10	100,00
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	324 281	149 675	46,15	73,99
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,00	1,19
3	pochoodne od wynagrodzeń	56 314	28 969	51,44	14,32
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 929	4 500	75,90	2,22
5	wydatki rzeczowe	38 150	16 750	43,91	8,28

Z tego:

Wydatki osobowe - 185 544zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 149 675zł,
- Pochodne od wynagrodzeń – 28 969 zł,
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 500 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł,

Wydatki rzeczowe – 16 750 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 4 372 zł,
- naprawa samochodu, części do naprawy, akcesoria samochodowe – 3 807 zł,
- materiały biurowe – 116 zł,
- umundurowanie służbowe – 4 998 zł,
- mat. do napraw bieżących – 99 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych - 288 zł,
- naklejka informacyjna – 30 zł,
- akumulator do radiostacji – 146 zł,
- telefon komórkowy, akcesoria komórkowe – 594 zł,
- opłaty pocztowe – 23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 936 zł,
- opłata za korzystanie z radiotelefonu – 50 zł,
- regeneracja tuszu do drukarki – 25 zł,
- program antywirusowy – 89 zł,
- środki czystości – 228 zł,
- legalizacja gaśnic – 20 zł,
- mycie samochodu - 102 zł,
- szkolenia pracowników – 97 zł,
- podróże służbowe pracowników – 94 zł,
- świadczenia BHP – 46 zł,
- oznakowanie samochodu służbowego – 590 zł.

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

L. p.	<u>Nazwa jednostki budżetowej</u>	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Moragu	4 929 740	2 394 322	48,57	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Moragu	4 183 197	2 225 716	53,21	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Moragu	4 160 030	2 175 419	52,29	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Moragu	4 700 434	2 390 603	50,86	
5.	Szkoła Podstawowa w Łącznie	2 524 206	1 380 235	54,68	
6.	Szkoła Podstawowa w Słoneczniku	1 654 252	825 098	49,88	
7.	Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu	4 069 546	2 108 648	51,82	
	<b>Razem</b>	<b>26 221 405</b>	<b>13 500 041</b>	<b>51,48</b>	

**I. WYKONANIE PLANOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	<u>Nazwa</u>	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania wymagalne za rok 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 533	92 750	31,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381 289	4 401 824	52,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 631	718 628	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 532	850 717	51,14	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	237 671	91 191	38,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 457	11 544	30,02	
		4190	Nagrody konkursowe	5 500	4 569	83,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 784	273 530	45,23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000	40 121	41,79	
		4260	Zakup energii	853 577	521 978	61,15	
		4270	Zakup usług remontowych	267 900	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 298	1 397	13,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 906	210 574	36,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 531	8 744	47,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 287	6 795	47,56	
		4430	Różne opłaty i składki	20 695	5 325	25,73	
		4440	Odpisy na ZFSS	696 942	522 707	75	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 295	2 100	39,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	
	<b>80101</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie-szkoły podstawowe</b>	<b>14 556 828</b>	<b>7 764 494</b>	<b>53,34</b>	
<b>801</b>	<b>80103</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 455	11 150	49,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 466	493 520	36,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 343	67 340	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 545	95 189	49,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 524	12 261	44,55	
		4440	Odpisy na ZFSS	69 916	52 437	75	
	<b>80103</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i wychowanie-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 714 249</b>	<b>731 897</b>	<b>42,69</b>	
<b>801</b>	<b>80110</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 970	15 192	49,05	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 949	1 301 735	53,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 898	223 897	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 210	257 818	56,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 655	31 071	47,32	
		4440	Odpisy za ZFŚS	150 302	112 727	75	
	<b>80110</b>	<b>Razem</b>	<b>Oświata i Wychowanie- Gimnazja</b>	<b>3 374 984</b>	<b>1 942 440</b>	<b>57,55</b>	
<b>801</b>	<b>80146</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	3 338	25,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	15 605	39,01	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 177	18 697	22,48	
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>Razem</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 277</b>	<b>37 640</b>	<b>27,62</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 515	309 361	50,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 480	44 477	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 776	59 327	52,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 097	6 060	37,65	
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 938	22 454	75	
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>815 806</b>	<b>441 679</b>	<b>54,14</b>	
<b>801</b>	<b>80149</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 096	407	13,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 740	5 214	6,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222	222	100	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 231	753	6,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702	96	5,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183	11	6,01	
		4190	Nagrody konkursowe	17	2	11,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866	355	9,18	
		4260	Zakup energii	2 838	89	3,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63	1	1,59	



		4300	Zakup usług pozostałych	3 674	96	2,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109	4	3,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	166	3	1,81	
		4430	Różne opłaty i składki	133	15	11,28	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52	4	7,69	
<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>102 092</b>	<b>7 272</b>	<b>7,12</b>	
<b>801</b>	<b>80150</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 306	29 914	47,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 063	1 203 922	49,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 985	124 981	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 384	241 674	53,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 520	27 771	43,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873	213	11,37	
		4190	Nagrody konkursowe	214	161	75,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 613	10 223	35,73	
		4260	Zakup energii	38 125	15 936	41,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738	48	6,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261	6 821	23,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	913	244	26,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 503	204	13,57	
		4430	Różne opłaty i składki	1 013	223	22,01	
		4440	Odpisy na ZFSS	122 314	91 735	75	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398	108	27,14	
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>3 344 223</b>	<b>1 754 178</b>	<b>52,45</b>	

<b>801</b>	<b>80152</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 933	535	3,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 360	11 006	3,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 488	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	67	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347	0	0	
		4260	Zakup energii	10 608	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	178	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 451	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	268	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	526	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	330	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131	0	0	
<b>801</b>	<b>80152</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>430 809</b>	<b>11 541</b>	<b>2,68</b>	
<b>801</b>	<b>80153</b>	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 483	0	0	
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Razem</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>232 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>854</b>	<b>85401</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 312	10 337	53,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 037	554 947	51,15	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 080	79 077	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 596	108 069	53,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 796	10 700	37,16	
		4440	Odpisy na ZFSS	61 027	45 770	75	
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza-Świetlice szkolne</b>	<b>1 474 848</b>	<b>808 900</b>	<b>54,85</b>	
<b>854</b>	<b>85404</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 236	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39	0	0	
		4190	Nagrody konkursowe	4	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489	0	0	
		4260	Zakup energii	1 619	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	39	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	22	0	0	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15	0	0	
<b>854</b>	<b>85404</b>	<b>Razem</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>38 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>26 221 405</b>	<b>13 500 041</b>	<b>51,48</b>	

## Szkoły Podstawowe

### WYDATKI OGÓLEM:

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80101	14 556 828	7 764 494	53,34
80103	1 714 249	731 897	42,69
80110	3 374 984	1 942 440	57,55
80146	136 277	37 640	27,62
80148	815 806	441 679	54,14
80149	102 092	7 272	7,12
80150	3 344 223	1 754 178	52,45
80152	430 809	11 541	2,68
80153	232 483	0	0,00
85401	1 474 848	808 900	54,85
85404	38 806	0	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>26 221 405</b>	<b>13 500 041</b>	<b>51,48</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków %
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>26 221 405</b>	<b>13 500 041</b>	<b>51,48</b>	<b>100</b>
I	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wydatki inwestycyjne	50 000	0	0	0
II	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 171 405</b>	<b>13 500 041</b>	<b>51,58</b>	<b>100</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 952 294	9 540 151	53,14	70,67
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200	11 768	28,56	0,09
3.	Pochodne od wynagrodzeń	3 608 754	1 792 697	49,68	13,28
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 130 439	847 830	75	6,28
5.	Wydatki rzeczowe	3 438 718	1 307 595	38,03	9,68

### WYDATKI OGÓLEM

Plan	-	26 221 405 zł,
Wykonanie	-	13 500 041 zł,
% wykonania planu	-	51,48

**I WYDATKI MAJĄTKOWE**

## a) Wydatki inwestycyjne

Plan	-	50 000 zł,
Wykonanie	-	0 zł,
% wykonania planu	-	0

**II WYDATKI BIEŻĄCE**

## a) Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	-	16 693 655 zł,
Wykonanie	-	8 281 529 zł,
% wykonania planu	-	49,61

## b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	1 258 639 zł,
Wykonanie	-	1 258 622 zł,
% wykonania planu	-	100,00

## c) Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	-	41 200 zł,
Wykonanie	-	11 768 zł,
% wykonania planu	-	28,56

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	-	3 608 754 zł,
Wykonanie	-	1 792 697zł,
% wykonania planu	-	49,68

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	1 130 439 zł,
Wykonanie	-	847 830 zł,
% wykonania planu	-	75,00

## f) Wydatki rzeczowe

Plan	-	3 438 718 zł,
Wykonanie	-	1 307 595 zł,

% wykonania planu - 38,03

- dodatki wiejskie - 142 825 zł,
- zwrot za okulary korekcyjne - 1 050 zł,
- artykuły BHP i woda dla pracowników - 6 111 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 3 044 zł,
- wyżywienie kucharek - 7 255 zł,
- mat. biurowe, dzienniki, świadectwa, gilosze, papier ksero - 13 636 zł,
- środki czystości - 24 372 zł,
- wyposażenie drobne: art. oświetleniowe, akcesoria kuchenne - 10 072 zł, -  
wyposażenie: meble szkolne, rolety, sprzęt - 21 055 zł,
- węgiel, olej opałowy, pellet - 158 550 zł,
- tusze, tonery - 7 480 zł,
- paliwo i olej do kosiarek, akcesoria, nawozy - 3 788 zł,
- nagrody konkursowe - 4 732 zł,
- programy komputerowe i aktualizacje, licencje - 11 937 zł,
- komputery i akcesoria komputerowe, drukarki - 16 607 zł,
- znaczki i opłaty pocztowe - 2 840 zł,
- materiały do remontów i napraw bieżących - 16 455 zł,
- książki, pomoce dydaktyczne - 40 121 zł,
- energia elektryczna: zakup i dystrybucja - 201 446 zł,
- woda, odprowadzanie ścieków i wód opadowych - 49 405 zł,
- centralne ogrzewanie - 265 993 zł,
- gaz ziemny - 52 214 zł,
- usługi medycyny pracy - 1 445 zł,
- roczny abonament RTV - 1 792 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 33 711 zł,
- monitorowanie obiektów, interwencje - 13 823 zł,
- usługi kominiarskie, kontrola budynków, wentylacji - 10 361 zł,
- dozór techniczny - 2 144 zł,
- przedłużenie okresu domeny, hosting roczny - 3 002 zł,
- wykonanie pomiarów elektroenerg., usługa beczką asenizacyjną - 6 350 zł,
- inne usługi: wyrób pieczętek, dzierżawy ksero, wynajem mat, dorabianie kluczy, wykonanie instrukcji p.poż. - 7 109 zł,
- bieżące konserwacje wind, przeglądy i naprawy urządzeń - 13 810 zł,
- usługa instalatorska – montaż zasobnika wody (awaria pieca) 23 730 zł,
- opłaty różne: korzystanie ze środowiska, wpisowe. - 5 563 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 8 991 zł,
- podróże służbowe krajowe - 7 003 zł,
- szkolenia z zakresu doskonalenia nauczycieli - 20 909 zł,
- materiały szkoleniowe, publikacje elektroniczne - 3 496 zł,
- bilety na basen - 37 875 zł,
- dowożenie uczniów na basen - 28 860 zł,
- usługi transportowe, koszty dojazdów, przesyłek – 455 zł,
- zwrot za czesne - 16 042 zł,
- kontrolne decyzje sanitarne – 136 zł.

Wszystkie przedstawione wydatki dotyczą działalności statutowej szkół.

Plan finansowy w szkołach podstawowych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. został zrealizowany w 51,48%.

#### **D/ Wydatki wykonywane przez Przedszkola jako jednostki budżetowe**

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przedszkole „Jedyneczka”	2 003 888	949 953	47,41
2.	Przedszkole Nr 2	1 398 488	664 725	47,53
3.	Przedszkole Nr 6	2 103 292	1 020 721	48,53
	RAZEM	5 505 668	2 635 399	47,87

#### **I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 826	9 629	28,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 633	1 142 325	42,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570	29 730	83,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 212	18 647	68,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 173	182 172	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 110	214 735	50,16

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 173	6 061	74,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 678	2 778	59,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 485	21 906	36,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 245	73,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	666	397	59,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 034	2 781	34,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 744	24 454	85,08
		4190	Nagrody konkursowe	500	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 256	52 700	53,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	303	3,19
		4260	Zakup energii	278 782	184 505	66,18
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 955	43 644	31,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549	1 658	36,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	140	6,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 130	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	151 213	113 410	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	1 053	21,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399	349	24,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 621	0	0
	<b>80104</b>	<b>Razem</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 281 739</b>	<b>2 054 622</b>	<b>47,99</b>
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	2 256	51,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 000	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 604	1 239	6,32
	<b>80146</b>	<b>Razem</b>	<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>28 004</b>	<b>4 495</b>	<b>16,05</b>
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 925	187 954	47,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 475	12 721	82,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 665	26 664	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 905	2 163	74,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 891	31 482	44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 009	2 632	26,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	419	309	73,75
		4440	Odpisy na ZFSS	17 348	13 011	75,00
	<b>80148</b>	<b>Razem</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>535 637</b>	<b>276 936</b>	<b>51,70</b>



801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 156	188	16,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 308	182 199	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 236	14 235	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 847	34 836	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 707	4 242	39,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892	111	12,44
		4190	Nagrody konkursowe	17	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877	1 646	33,75
		4260	Zakup energii	12 641	5 919	46,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 252	1 274	29,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155	47	30,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	78	5	6,41
		4430	Różne opłaty i składki	143	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 121	13 591	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235	39	16,60
	<b>80149</b>	<b>Razem</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach</b>	<b>560 757</b>	<b>258 332</b>	<b>46,07</b>
<b>801</b>	<b>Razem</b>			<b>5 406 137</b>	<b>2 594 385</b>	<b>47,99</b>
854	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	344	56	16,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 499	27 123	37,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321	3 321	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 386	4 960	40,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756	637	36,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274	46	16,79
		4190	Nagrody konkursowe	7	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503	507	33,73
		4260	Zakup energii	3 992	1 796	44,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369	383	27,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46	13	28,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	22	1	4,55
		4430	Różne opłaty i składki	38	0	0,00
		4440	Odpisy za ZFŚS	2 880	2 160	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66	11	16,67
854	85404	Razem	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 531	41 014	41,21
	Ogółem		Przedszkola	5 505 668	2 635 399	47,87

### Wydatki ogółem :

Rozdział	Plan	Wykonanie	%
80104	4 281 739,00	2 054 622,00	47,99
80146	28 004,00	4 495,00	16,05
80148	535 637,00	276 936,00	51,70
80149	560 757,00	258 332,00	46,07
85404	99 531,00	41 014,00	41,21
	5 505 668,00	2 635 399,00	47,87

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2018r. przedstawia się następująco:

I. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>	5 505 668	2 635 399	47,87	100,00
I	Wydatki majątkowe, w tym:	35 621	0	0	0
1	Zakupy inwestycyjne	35 621	0	0	0
II	Wydatki bieżące, w tym:	5 470 047	2 635 399	48,18	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 891 017	1 827 091	46,96	69,33
2	wynagrodzenia bezosobowe	37 944	27 392	72,19	1,04
3	pochodne od wynagrodzeń	687 732	328 383	47,75	12,46
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 562	142 172	75	5,39
5	wydatki rzeczowe	663 792	310 361	46,76	11,78

### I. WYDATKI INWESTYCYJNE:

Plan	- 35 621 zł,
Wykonanie	- 0,00 zł,
% wykonania planu	- 0,00

**II. WYDATKI BIEŻĄCE:**

Plan	- 5 470 047 zł,
Wykonanie	- 2 635 399 zł,
% wykonania planu	- 48,18

z tego wydatkowano na:

## a) Wynagrodzenia osobowe

Plan	- 3 664 622 zł,
Wykonanie	- 1 600 699 zł,
% wykonania planu	- 43,68

## b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 226 395 zł,
Wykonanie	- 226 392 zł,
% wykonania planu	- 100

## c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan	- 37 944 zł,
Wykonanie	- 27 392 zł,
% wykonania planu	- 72,19

## d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan	- 687 732 zł,
Wykonane	- 328 383 zł,
% wykonania planu	- 47,75

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	- 189 562 zł,
Wykonane	- 142 172 zł,
% wykonania planu	- 75,00

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	- 663 792 zł,
Wykonane	- 310 361 zł,
% wykonania planu	- 46,76

w tym:

- wyżywienie kucharek - 3 959 zł,
- pomoc zdrowotna - 1 441 zł,
- bhp dla pracowników - 3 023 zł,
- okulary do pracy przy komputerze - 1 450 zł,

- materiały biurowe, znaczki, papier - 2 511 zł,
- środki czystości - 10 672 zł,
- tonery i tusze - 1 002 zł,
- programy antywirusowe, aktualizacje oprogramowania - 3 264 zł,
- artykuły przemysłowe do napraw, remontów budynków, urządzeń i sprzętu - 7 535 zł,
- gaz butlowy, olej i paliwo do kosiarek - 453 zł,
- akcesoria do kuchni: kubki, tace, dzbanki, mopy, blaszki do ciast, karnisze, blendery, wiadra miski - 1 858 zł,
- sprzęt: wiertarka, szatkownica, zmywarki, kuchenki gazowe - 22 150 zł,
- zakup ławek do szatni oraz zestawu mebli i rolet - 6 880 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki, puzzle) – 302 zł,
- centralne ogrzewanie - 155 014 zł,
- energia elektryczna - 29 241 zł,
- woda i odprowadzenie ścieków - 19 274 zł,
- gaz ziemny - 670 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu - 1 718 zł,
- krajowe podróże służbowe - 146 zł,
- abonament RTV - 735 zł,
- wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 6 712 zł,
- przeglądy przewodów kominowych - 2 824 zł,
- opłata za ścieki opadowe - 438 zł,
- monitoring obiektu - 590 zł,
- naprawy urządzeń elektrycznych, konserwacje sprzętu, instalacji, udrożnienie kanalizacji, usługi hydrauliczne, przegląd gaśnic, wykonanie pomiarów ochronnych, dzierżawa pompki do butli z wodą dla pracowników, wykonanie pomiarów zerowania, dozór techniczny, kosztorys instalacji elektrycznej - 11 619 zł,
- wyrób pieczętek, przesyłki listowe, prenumerata - 2 066 zł,
- zajęcia taneczne - 5 200 zł,
- przedłużenie prowadzenia strony internetowej - 497 zł,
- podatek od towarów i usług - 1 053 zł,
- szkolenie pracowników - 1 639 zł,
- zwrot za chesne - 1 000 zł,
- naprawa okna w kuchni – 425 zł,
- ułożenie płytek na korytarzu – 3 000 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Przedszkoli.

**E/ Wydatki wykonywane przez Żłobek jako jednostkę budżetową**

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Żłobek Miejski	458 964	251 945	54,89
	RAZEM	458 964	251 945	54,89

**I. WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 350	780	23,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 784	118 259	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 364	17 363	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 077	21 470	51,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905	1 886	31,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	41 106	83,89
		4220	Zakup środków żywności	40 000	21 749	54,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 610	5 609	99,98
		4260	Zakup energii	25 000	14 766	59,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360	1 717	32,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	84	33,60
		4430	Różne opłaty i składki	120	0	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 044	6 783	75,00
		4700	Szkolenie pracowników służby cywilnej	900	173	19,22
	<b>Ogółem</b>		<b>Żłobek</b>	<b>458 964</b>	<b>251 945</b>	<b>54,89</b>

Struktura wykonanych wydatków budżetowych za okres od I-VI 2018. przedstawia się następująco:

l. p	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie Planu	% wykonania planu	Struktura wykonania wydatków%
	<b><u>Wydatki ogółem, z tego:</u></b>	458 964	251 945	54,89	100
I	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	458 964	251 945	54,89	100
1	wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	270 148	135 622	50,20	53,83
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200	0	0,00	0,00
3	pochodne od wynagrodzeń	47 982	23 356	48,68	9,27
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 044	6 783	75,00	2,69
5	wydatki rzeczowe	130 590	86 184	66,00	34,21

### I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Plan - 458 964 zł  
Wykonanie - 251 945 zł  
% wykonania planu - 54,89

z tego wydatkowano na:

#### a) Wynagrodzenia osobowe

Plan - 252 784 zł  
Wykonanie - 118 259 zł  
% wykonania planu - 46,78

#### b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 17 364 zł  
Wykonanie - 17 363 zł  
% wykonania planu - 99,99

#### c) Wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 1 200 zł  
Wykonane - 0 zł  
% wykonania planu - 0,00

#### d) Pochodne od wynagrodzeń

Plan - 47 982 zł  
Wykonane - 23 356 zł  
% wykonania planu - 48,68

## e) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	9 044 zł
Wykonane	-	6 783 zł
% wykonania planu	-	75,00

## f) Pozostałe wydatki rzeczowe

Plan	-	130 590 zł
Wykonane	-	86 184 zł
% wykonania planu	-	66,00

w tym:

- bhp dla pracowników - 780 zł,
  - materiały biurowe, znaczki - 140 zł,
  - środki czystości - 703 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia:
- materiały do drobnych napraw - 1076 zł,
  - zakup środków żywności - 21 749 zł,
  - centralne ogrzewanie - 11 911 zł,
  - energia elektryczna – 2 008 zł,
  - woda i odprowadzenie ścieków – 1 444 zł,
  - gaz ziemny – 287 zł,
  - usługi medycyny pracy - 200 zł,
  - wywóz śmieci stałych i dzierżawa kontenerów - 730 zł,
  - ścieki opadowe – 26 zł,
  - za szkolenie pracowników – 173 zł,
  - krajowe podróże służbowe – 84 zł,
  - pomoce dydaktyczne program Maluch + (zabawki, gry, lalki, pacynki) – 5 609 zł,
  - wyposażenie sali żłobka Maluch + (meble, szafki do sal i szatni, półki, parawan, stoliki, leżaki, krzeselka) – 7 522 zł,
  - auto na sprężynie, sprężynowiec, ważka 2-osobowa Maluch + – 7 920 zł,
  - sprzęt AGD Maluch + (zmywarka, robot kuchenny, chłodziarki, odkurzacze, żelazko, pralka) – 14 568 zł,
  - artykuły gospodarstwa domowego Maluch + (garnki, rolety, talerze, kubki, dzbanki, sztucce, krajalnica, waga, patelnie, tace, deski, dywan) – 9 254 zł.

Wszystkie wymienione wydatki dotyczą działalności bieżącej Żłobka.

**F/ Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej jako jednostki budżetowej.**

Lp	Nazwa	Ogółem wydatki			
		Plan	Wykonanie planu	% wykonania planu	Struktura wykonana wydatków %
	Wydatki ogółem z tego:	<b>45 261 441,00</b>	<b>20 882 563,84</b>	<b>46,14</b>	<b>100,00</b>
I	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje z budżetu	1 493 295,00	520 605,00	34,87	2,49
III	Wydatki bieżące, w tym:	43 768 146,00	20 361 958,84	46,53	97,51
1	Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 288 652,00	1 084 234,09	47,38	5,19
2	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	27 320,00	63,69	0,13
3	Pochodne od wynagrodzeń	439 136,00	202 594,68	46,14	0,97
4	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 602,00	37 952,00	75,00	0,18
5	Wydatki rzeczowe	40 946 856,00	19 009 858,07	46,43	91,04

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

**Rozdział 85195**

Plan - 529 zł,

Wykonanie - 203,06 zł,

% wykonania - 38,39

MOPS w pierwszym półroczu 2018 roku wydał 17 decyzji administracyjnych na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych dla osób nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe 184,60 zł i zakup materiałów biurowych – 18,46 zł.

**Rozdział 85213**

Plan - 117 073 zł,

Wykonanie - 58 660 zł,

% wykonania - 50,11

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w pierwszym półroczu 2018 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 - 189

Poniesiona kwota wydatku - 58 660,00

**Rozdział 85215**

Plan - 7 433 zł,

Wykonanie - 5 023,01 zł,

% wykonania - 67,58



Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r.poz.1059,z późn. zm.). W okresie od stycznia do czerwca 2018 wypłacono ogółem 335 świadczeń na łączną kwotę 4 924,52 złote, w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 111
- 2-4 osób - 168
- 5 i więcej - 56

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego od I do VI 2018r. 82 w tym przez rodziny:

- 1 osobowe – 27
- 2-4 osób - 42
- 5 i więcej - 13

Pozostały wydatek w wysokości 2% tj. 98,49 zł stanowi koszt utrzymania ( zakup materiałów biurowych).

**Rozdział 85219**  
 Plan - 1 200 zł,  
 Wykonanie - 600 zł,  
 % wykonania - 50,00

Dla opiekuna prawnych ustanowionych przez sąd – wydział rodzinny i nieletnich wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki dla jednej osoby , realizując 6 świadczeń.

**Rozdział 85228**  
 Plan - 47 726 zł,  
 Wykonanie - 34 872,01 zł,  
 % wykonania - 73,07

Wydatek został zrealizowany na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkiwania dla 13 osób. Tut. ośrodek zatrudnia pielęgniarkę na pełnym etacie do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomocą objętych jest również 2 dzieci z autyzmem, dla których usługi świadczył logopeda na umowę zlecenie.

**Rozdział 85501**  
 Plan - 18 552 429 zł,  
 Wykonanie - 9 049 765,74 zł,  
 % wykonania - 48,78

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych - 8 938 385,33

- utrzymanie działu - 111 380,41

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 93 826,56

MOPS realizuje z upoważnienia Burmistrza Morąga zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach programu „500+” wypłacono 17 972 świadczeń na łączną kwotę 8 938 385,33 zł. Świadczenia przyznano dla 1 917 rodzin ( 3 106 dzieci). Koszty prowadzenia obsługi wypłaty świadczeń wyniosły w I półroczu 2018 roku 111 380,41 zł.

**Rozdział 85502**

Plan - 14 961 013 zł,

Wykonanie - 7 116 892,57 zł,

% wykonania - 47,57

z tego wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 5 399 289,08

- wypłatę funduszu alimentacyjnego - 647 658,71

- składki na ubezpieczenie społeczne - 302 036,64

- wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 567 304,20

- wypłatę za życiem - 0,00

- utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 200 603,94

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 185 097,63

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

W okresie od stycznia do czerwca 2018r. tut. Dział świadczeń Rodzinnych wypłacił świadczenia dla 2 594 rodzin w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 17 996 świadczeń dla 2468 osób

- zasiłki pielęgnacyjne - 7 308 świadczeń dla 1279 osób

- świadczenia pielęgnacyjne - 912 świadczeń dla 156 osób

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 599 świadczeń dla 108 osób

-zasiłek dla opiekuna - 475 świadczeń dla 84 osób

- jednorazowa zapomoga

z tyt. urodzenia dziecka - 117 świadczeń dla 117 osób

- świadczenia rodzicielskie - 613 świadczeń dla 133 osób

Ponadto zostały opłacone składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze ( 306 osób) na łączną kwotę 58 660,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 647 658,71 zł.

Koszty utrzymania Działu świadczeń Rodzinnych za 2018 wyniosły 200 603,94 z tego:

- świadczenia rodzinne - 181 174,18
- fundusz alimentacyjny - 19 429,76

**Rozdział 85503**  
 Plan - 381 zł,  
 Wykonanie - 317,19 zł,  
 % wykonania - 83,26

Tut. Ośrodek realizuje Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. W okresie od 1 stycznia 2018 do czerwca 2018 roku programem objęto 28 rodzin. Wydano 153 karty ogółem z tego: dla rodziców 58 i dzieci 95.

Od stycznia 2018 r. złożono zamówienie na 92 karty w formie elektronicznej, z tego 37 dla rodziców i 55 dla dzieci.

**Rozdział 85504**  
 Plan - 852 578 zł,  
 Wykonanie - 0 zł,  
 % wykonania - 0,00

MOPS z upoważnienia Burmistrza Morąga realizuje Rządowy program „Dobry Start”. Realizowany będzie od 01.07.2018 roku.

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

**Rozdział 85202**  
 Plan - 893 110 zł,  
 Wykonanie - 399 037 zł,  
 % wykonania - 44,68

W I półroczu 2018, w domach pomocy społecznej (dps) przebywało 28 mieszkańców naszej Gminy. W każdej sytuacji osób umieszczanych w dps zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego ustala się sytuację osób zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu za członka rodziny. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. kwotę 1.542 zł. netto a 1.902 zł. netto, gdy osoba zobowiązana do odpłatności prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe.

**Rozdział 85205**  
 Plan - 3 600 zł,  
 Wykonanie - 579 zł,  
 % wykonania - 16,09

W I półroczu 2018 roku wykorzystano środki z przeznaczeniem na udział w szkoleniach w tematyce „Przemoc w rodzinie”.

**Rozdział 85213**  
 Plan - 88 645 zł,  
 Wykonanie - 44 981,86 zł,  
 % wykonania - 50,75

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Ubezpieczeniem w I półroczu 2018 roku objętych zostało 176 osób.

**Rozdział 85214**  
 Plan ogółem - 1 872 340 zł,  
 z tego:  
 dotacja celowa - 1 621 420 zł,  
 środki własne gminy - 250 920 zł,  
 Wykonanie ogółem - 880 477,90 zł,  
 z tego:  
 dotacja celowa - 773 184,90 zł,  
 środki własne - 107 293 zł.  
 % wykonania - 47,03

Dla 615 osób MOPS udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych, którym decyzją przyznano świadczenie.

**Rozdział 85215**  
 Plan - 581 147 zł,  
 Wykonanie - 252 178,66 zł,  
 % wykonania - 43,40

Liczba świadczeń wypłaconych w ramach dodatków mieszkaniowych od I do VI 2018 r.

- 1 352 na kwotę - 252 178,66 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego od I do VI 2018 r.

- 230 w tym przez rodziny o strukturze :

a) 1 osobowe - 43	w tym wieś: -	3
b) 2 osobowe - 44	-	5
c) 3 osobowe - 42	-	4
d) 4 osobowe - 34	-	9
e) 5 osobowe - 24	-	8
f) 6 i więcej - 10	-	4

Liczba wniosków rozpatrzonych w formie:

- a) przyznania dodatku mieszkaniowego - 219,
- b) odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego - 8,
- c) umorzenia postępowania ( wycofanie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) - 3,
- d) wstrzymania prawa do dodatku mieszkaniowego w związku z nieuregulowaniem czynszu w trakcie funkcjonowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego - 4 w tym 4 gospodarstwa domowe uregulowało zaległości.

Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych - 1

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - 123

Średni miesięczny dodatek w 2018 r. wynosił 186,52 zł.

**Rozdział 85216**

Plan - 944 114 zł,

Wykonanie - 546 683,16 zł,

% wykonania - 57,91

Zasiłki stałe przyznano decyzją administracyjną dla 210 osób. Wydatkowanie środków w całości pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

**Rozdział 85219**

Plan ogółem - 2 178 092 zł,

z tego:

dotacja celowa - 347 016 zł,

środki własne gminy - 1 831 076 zł,

Wykonanie ogółem - 1 012 058,52 zł,

z tego:

dotacja celowa - 186 056 zł,

środki własne - 826 002,52 zł.

% wykonania - 46,47

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 879 622,25

Pozostałą kwotę w wysokości 132 435,97 przeznaczono w szczególności na: opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, zakup paliwa , materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji sprzętu, zakup programu antywirusowego, zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, telekomunikacyjne).

**Rozdział 85228**

Plan - 1 493 295 zł,

Wykonanie - 520 605 zł,

% wykonania - 34,87

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

W I półroczu 2018 pomocą w formie usług opiekuńczych objętych zostało 119 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.

**Rozdział 85230**

Plan ogółem - 2 113 015 zł,

z tego:

dotacja celowa - 1 677 600 zł,

środki własne gminy - 435 415 zł,

Wykonanie ogółem - 702 325,66 zł,

z tego:

dotacja celowa - 507 019,97zł,

środki własne - 195 305,69 zł.

% wykonania - 33,24

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.

Budżet Gminy Morąg w I półroczu 2018 r. na realizację programu wydatkował 702 325,66 zł, z tego środki własne Gminy wynosiły 195 305,69 zł, a dotacja z budżetu państwa 507 019,97 zł. Pomocą w formie posiłku objętych zostało 523 dzieci, w tym 327 uczniów z terenu wiejskiego (62,52 %).

Na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę 325 248,33 zł a na wypłatę zasiłków celowych kwotę 368 836,33 zł. Gmina poniosła również wydatki na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej Nr 3 i w Łącznie w wysokości 8 241,00 zł.

**Rozdział 85295**

Plan - 58 385 zł,

Wykonanie - 19 116 zł,

% wykonania - 32,75

Gmina Morąg ( poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działający z upoważnienia Burmistrza Morąga ) organizowała prace społecznie użyteczne, które wykonywały osoby bezrobotne, zarazem objęte pomocą społeczną. Prace te były wykonywane przez 27 osób.

**Rozdział 85395**

Plan - 99 200 zł,

Wykonanie - 58 520 zł,

% wykonania - 59,00

MOPS w Moragu przystąpił do realizacji programu partnerskiego z PCPR Ostróda „Rodzina silna wsparciem” 2016 – 2018 z wkładem własnym 7 000,00 złotych na zasiłki celowe dla uczestników projektu. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-64 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez indywidualną pracę z rodziną (wsparcie konsultanta rodziny oraz pracownika socjalnego), możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia, warsztaty dla rodziców, ojców i młodzieży. W 2018 roku koszt projektu wynosi 47 200,00 zł, który w całości jest przeznaczony na wynagrodzenie dla pracowników.

W 2017 roku Ośrodek przystąpił również do realizacji projektu „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg” 2017-2019. MOPS na realizację zadań w tym projekcie w 2018 roku otrzymał 18 000,00 złotych na dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych. W m-cu października 2017 MOPS przystąpił do drugiej edycji projektu „Akademia aktywności społeczno-zawodowej w gminie Morąg” 2017-2018. MOPS na realizację zadania w 2018 roku otrzymał 12 000,00 złotych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. W 2018 roku MOPS przystąpił do 3 edycji „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w powiecie Ostródzki” i otrzymał 22 000,00 zł. na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.

**Rozdział 85502**

Plan - 97 545 zł,

Wykonanie - 41 485,20 zł,

% wykonania - 42,53

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

**Rozdział 85504**

Plan - 56 527 zł,

Wykonanie - 28 385,14 zł,

% wykonania - 50,22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku zatrudniał jednego (1) asystenta rodziny na umowę o pracę.

W 2018 r. asystent rodziny współpracował z 19 rodzinami. W rodzinach prowadzone były działania mające na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie 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 sądowymi – zawodowymi i społecznymi, funkcjonariuszami Policji oraz z innymi instytucjami.

**Rozdział 85508**

Plan	- 220 759 zł,
Wykonanie	- 101 703,41 zł,
% wykonania	- 46,07

W różnych formach pieczy zastępczej w 2018 r. przebywało 34 dzieci ( w tym 6 dzieci z 5 rodzin umieszczonych w 2018 r.), z tego: w domach dziecka – 7 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 7 dzieci, w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 20 dzieci.

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

Plan	- 35 388 018 zł,
Wykonanie	- 16 781 479 zł,
% wykonania	- 47,42

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	- 5 718 907 zł,
Wykonanie	- 2 663 698 zł,
% wykonania	- 46,54

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	- 12 849 225 zł,
Wykonanie	- 5 410 043 zł,
% wykonania	- 42,10

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



## **5/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz jednostek pomocniczych Gminy**

Plan	-	716 042 zł,
Wykonanie	-	125 991 zł,
% wykonania	-	17,60

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

## **IV Rozchody budżetu Gminy Morąg**

Plan	-	7 547 372 zł,
Wykonanie	-	2 697 374 zł,
% wykonania planu	-	35,74

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

## **V Zobowiązania**

Gmina na 30.06.2018 rok posiadała zobowiązania w wysokości 2 231 231 zł, z tego:

- 1/ Zobowiązania wymagalne - 0 zł,
- 2/ Zobowiązania niewymagalne - 2 231 231 zł, z tego:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne pracownika - 622 696 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (koszty Pracodawcy)– 364 341 zł,
  - zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych - 311 422 zł,
  - zobowiązania z tytułu bieżących wydatków rzeczowych - 932 772 zł,

## **VI Należności**

Gmina na 30.06.2018 rok posiadała należności w wysokości 18 874 904 zł, z tego:

- 1/ Należności wymagalne - 11 414 287 z tego:
  - zadłużenia z tytułu świadczonych usług – 1 046 681 zł,
  - zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności - 4 781 139 zł,

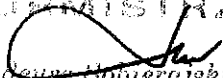
- zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 5 586 467 zł,

Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 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 30 czerwca nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Dochody zostały zrealizowane w 51,69%, natomiast wydatki w 46,35%.

Gmina posiada pełną płynność finansową oraz zdolność kredytową.

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

**Proszę Wysoką Radę o wnikliwe zapoznanie się z przedstawioną informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku i pozytywną ocenę.**

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Górnierski