

Z a r z ą d z e n i e N r 193/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885), oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/15
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	201 091,20	201 091,20	201 091,20	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	201 091,20	201 091,20	201 091,20		100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 091,20	201 091,20	201 091,20	0,00	100,0%
020	020		Leśnictwo	30 270,00	9 447,44	9 447,44	0,00	31,2%
	02001		Gospodarka leśna	30 270,00	9 447,44	9 447,44		31,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 270,00	9 447,44	9 447,44	0,00	31,2%
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
600	600		Transport i łączność	549 723,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	549 723,00	0,00		0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 723,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630	630		Turystyka	998 877,20	246 139,00	0,00	246 139,00	24,6%
	63095		Pozostała działalność	998 877,20	246 139,00		246 139,00	24,6%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	849 045,55	233 832,05	0,00	233 832,05	27,5%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 831,65	12 306,95	0,00	12 306,95	8,2%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 532 600,00	423 914,30	204 359,08	219 555,22	27,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 600,00	423 914,30	204 359,08	219 555,22	27,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	6 428,14	6 428,14		22,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00	161 545,06	161 545,06	0,00	57,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	101,50	0,00	101,50	0,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	215 043,72	0,00	215 043,72	22,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	6 035,37	6 035,37	0,00	67,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 200,00	30 350,51	30 350,51	0,00	12,5%
750	750		Administracja publiczna	330 090,00	141 505,08	141 505,08	0,00	42,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 034,00	26 391,55	26 391,55		51,7%

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 034,00	26 390,00	26 390,00	0,00	51,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 056,00	115 113,53	115 113,53	0,00	41,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	24 400,00	24 400,00	0,00	48,8%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 460,40	1 460,40	0,00	9,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	3 711,13	3 711,13	0,00	3,7%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 056,00	85 542,00	85 542,00	0,00	75,0%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 983,00	48 184,99	48 184,99	0,00	98,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	802,00		50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	7 860,99	7 860,99	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 861,00	7 860,99	7 860,99	0,00	100,0%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 726 877,00	6 747 986,56	6 747 986,56	0,00	45,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	229,10	229,10	0,00	2,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	229,10	229,10	0,00	2,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 376 871,00	3 693 544,96	3 693 544,96	0,00	44,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 853 363,00	3 416 598,76	3 416 598,76	0,00	43,5%
		0320	Podatek rolny	72 000,00	75 278,00	75 278,00	0,00	104,6%
		0330	Podatek leśny	363 000,00	160 925,50	160 925,50	0,00	44,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	25 676,00	25 676,00	0,00	37,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 477,70	3 477,70	0,00	115,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 508,00	11 589,00	11 589,00	0,00	100,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 156 166,00	1 153 930,04	1 153 930,04	0,00	53,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 339 544,00	734 240,92	734 240,92	0,00	54,8%

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		0320	Podatek rolny	435 542,00	261 051,24	261 051,24	0,00	59,9%
		0330	Podatek leśny	3 540,00	2 952,93	2 952,93	0,00	83,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 400,00	24 073,00	24 073,00	0,00	55,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 100,00	11 925,10	11 925,10	0,00	32,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	19 854,80	19 854,80	0,00	46,2%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	2 594,28	2 594,28	0,00	25,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	90 656,00	90 656,00	0,00	41,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 040,00	6 581,77	6 581,77	0,00	27,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 734,00	167 079,47	167 079,47	0,00	53,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 100,00	16 339,54	16 339,54	0,00	29,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	150 451,73	150 451,73	0,00	75,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 134,00	38,20	38,20	0,00	0,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	250,00	250,00	0,00	50,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 872 706,00	1 733 202,99	1 733 202,99	0,00	44,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 820 068,00	1 713 800,00	1 713 800,00	0,00	44,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 638,00	19 402,99	19 402,99	0,00	36,9%
758	758		Różne rozliczenia	8 039 507,00	4 662 950,15	4 662 950,15	0,00	58,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 833 945,00	3 590 120,00	3 590 120,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 833 945,00	3 590 120,00	3 590 120,00	0,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 924,00	903 462,00	903 462,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 924,00	903 462,00	903 462,00	0,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 200,00	150,15	150,15	0,00	0,2%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	150,15	150,15	0,00	3,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	338 438,00	169 218,00	169 218,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 438,00	169 218,00	169 218,00	0,00	50,0%
801	801		Oświata i wychowanie	698 059,94	470 481,97	470 481,97	0,00	67,4%
	80101		Szkoły podstawowe	64 757,26	44 155,71	44 155,71	0,00	68,2%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	5 987,05	5 987,05	0,00	23,5%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	681,40	681,40	0,00	46,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 487,26	37 487,26	37 487,26	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	44 556,00	44 556,00	0,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 110,00	44 556,00	44 556,00	0,00	50,0%
	80104		Przedszkola	494 808,42	340 717,00	340 717,00	0,00	68,9%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 026,00	13 026,00	0,00	26,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,00	123,00	0,00	61,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur	229 371,42	220 000,00	220 000,00	0,00	95,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 137,00	107 568,00	107 568,00	0,00	50,0%
	80110		Gimnazja	35 624,28	30 120,28	30 120,28	0,00	84,5%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 681,00	2 681,00	0,00	33,5%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	27 124,28	27 124,28	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	315,00	315,00	0,00	78,8%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	53,00	53,00	0,00	53,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00	0,00	53,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	174,98	174,98	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	174,98	174,98	0,00	100,0%
	80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 485,00	10 705,00	10 705,00	0,00	79,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 485,00	10 705,00	10 705,00	0,00	79,4%
851	851		Oświata i wychowanie	2 130,00	870,00	870,00	0,00	40,8%
	85195		Szkoły podstawowe	2 130,00	870,00	870,00	0,00	40,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	870,00	870,00	0,00	40,8%
852	852		Pomoc społeczna	5 603 936,00	3 723 227,79	3 723 227,79	0,00	66,4%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 500,00	7 086,19	7 086,19	0,00	36,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	7 086,19	7 086,19	0,00	36,3%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 673 000,00	1 420 141,00	1 420 141,00	0,00	84,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 000,00	1 420 141,00	1 420 141,00	0,00	84,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 917,00	1 816 121,09	1 816 121,09	0,00	56,5%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	123,02	123,02	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 701,93	1 701,93	0,00	#DZIELU!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196 717,00	1 798 323,00	1 798 323,00	0,00	56,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 973,14	15 973,14	0,00	79,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 026,00	24 031,00	24 031,00	0,00	64,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 515,00	15 031,00	15 031,00	0,00	66,8%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 511,00	9 000,00	9 000,00	0,00	62,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 912,00	132 548,00	132 548,00	0,00	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 712,00	132 548,00	132 548,00	0,00	99,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 832,00	3 425,00	3 425,00	0,00	70,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 832,00	3 425,00	3 425,00	0,00	70,9%
	85216		Zasiłki stałe	123 454,00	112 751,00	112 751,00	0,00	91,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	106,00	106,00	0,00	10,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 454,00	112 645,00	112 645,00	0,00	92,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 467,00	53 367,01	53 367,01	0,00	49,7%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,01	129,01	0,00	64,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 467,00	53 238,00	53 238,00	0,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 009,00	24 155,50	24 155,50	0,00	58,9%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	17 138,00	17 138,00	0,00	63,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 009,00	7 008,00	7 008,00	0,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,50	9,50	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	247 819,00	129 602,00	129 602,00	0,00	52,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00	700,00	700,00	0,00	40,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 075,00	128 902,00	128 902,00	0,00	52,4%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 814,00	29 673,00	29 673,00	0,00	48,8%
	85305		Żłobki	60 814,00	29 673,00	29 673,00	0,00	48,8%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	3 669,00	3 669,00	0,00	26,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	14,00	14,00	0,00	14,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	46 614,00	25 990,00	25 990,00	0,00	55,8%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 997,00	101 864,00	101 864,00	0,00	87,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 864,00	101 864,00	101 864,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 864,00	101 864,00	101 864,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00	23 362,66	23 362,66	0,00	12,4%
	90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	23 362,66	23 362,66	0,00	19,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	18 862,66	18 862,66	0,00	15,7%

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
926	926		Kultura fizyczna	3 000,00	58,00	58,00	0,00	1,9%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	58,00	58,00	0,00	1,9%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	20,00	20,00	0,00	0,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	38,00	0,00	0,0%
			Ogółem	33 229 955,34	16 930 756,14	16 465 061,92	465 694,22	51,0%
			z tego:				0,00	
			1. Dotacje celowe	6 425 118,72	4 306 761,71		0,00	0,0%
			-na zadania własne	1 130 144,00	716 311,00		0,00	0,0%
			-na zadania zlecone	5 280 841,72	3 585 950,71		0,00	67,9%
			-na porozumienia	14 133,00	0,00		0,00	0,0%
			2. Pozostałe dotacje	1 228 248,62	470 639,00		0,00	38,3%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	745 264,00	96 247,00		0,00	12,9%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 091,20	201 091,20	100,0%
	01095		Pozostała działalność	201 091,20	201 091,20	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 091,20	201 091,20	100,0%
750			Administracja publiczna	51 034,00	26 390,00	51,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 034,00	26 390,00	51,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 034,00	26 390,00	51,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	50,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 383,00	47 382,99	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	39 522,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 522,00	39 522,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	7 860,99	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 861,00	7 860,99	100,0%
801			Oświata i wychowanie	64 786,52	64 786,52	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	37 487,26	37 487,26	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 487,26	37 487,26	100,0%
	80110		Gimnazja	27 124,28	27 124,28	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	27 124,28	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	174,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	174,98	100,0%
851			Ochrona zdrowia	2 130,00	870,00	40,8%
	85195		Pozostała działalność	2 130,00	870,00	40,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	870,00	40,8%
852			Pomoc społeczna	4 912 817,00	3 244 628,00	66,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 000,00	1 420 141,00	84,9%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 000,00	1 420 141,00	84,9%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 717,00	1 798 323,00	56,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196 717,00	1 798 323,00	56,3%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 515,00	15 031,00	66,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 515,00	15 031,00	66,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 832,00	3 425,00	70,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 832,00	3 425,00	70,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 009,00	7 008,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 009,00	7 008,00	50,0%
85295		Pozostała działalność	1 744,00	700,00	40,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00	700,00	40,1%
		Ogółem	5 280 841,72	3 585 950,71	67,9%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 193/15 z dnia 7 sierpnia 2015r.
Wydatki budżetu za pierwsze półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 491,20	207 563,29	207 563,29	0,00	50,6
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 438,82	6 438,82	0,00	80,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 438,82	6 438,82	0,00	80,5
	01095		Pozostała działalność	202 491,20	201 124,47	201 124,47	0,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,96	3 942,96	3 942,96	0,00	81,4
		4260	Zakup energii	5 000,00	33,27	33,27	0,00	0,7
		4430	Różne opłaty i składki	197 148,24	197 148,24	197 148,24	0,00	100,0
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	40095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	1 890 636,30	93 445,47	93 438,12	7,35	4,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	7 786,60	7 786,60	0,00	31,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 454,50	7 454,50	0,00	62,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	332,10	332,10	0,00	3,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440,00	400,00	400,00	0,00	90,9

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	440,00	400,00	400,00	0,00	90,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	26 143,00	25 806,00	25 806,00	0,00	98,7
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 143,00	25 806,00	25 806,00	0,00	98,7
60016		Drogi publiczne gminne	1 839 053,30	59 452,87	59 445,52	7,35	3,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	697,61	697,61	0,00	1,0
	4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	25 823,85	25 823,85	0,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 124,06	32 124,06	0,00	32,1
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	800,00	800,00	0,00	4,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 307,30	7,35	0,00	7,35	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 180 352,20	150 943,13	4 932,13	146 011,00	12,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	33 000,00	4 388,08	4 388,08	0,00	13,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	545,81	545,81	0,00	5,8
	4260	Zakup energii	8 500,00	2 792,12	2 792,12	0,00	32,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	1 050,15	1 050,15	0,00	6,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 905,00	544,05	544,05	0,00	9,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	501,05	501,05	0,00	16,7
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	43,00	43,00	0,00	4,8
63095		Pozostała działalność	1 141 447,20	146 011,00	-	146 011,00	12,8
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 045,55	124 187,65	0,00	124 187,65	14,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 401,65	21 823,35	0,00	21 823,35	7,5

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 011 814,95	188 110,93	188 110,93	0,00	18,6
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 164,80	29 164,80	29 164,80	0,00	100,0
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 164,80	29 164,80	29 164,80	0,00	100,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	213 528,00	88 774,11	88 774,11	0,00	41,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	2 100,00	2 100,00	0,00	12,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 148,00	86 674,11	86 674,11	0,00	44,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 250,00	24 378,67	24 378,67	0,00	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	-	-	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	11 502,33	11 502,33	0,00	28,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	-	-	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 876,34	12 876,34	0,00	73,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-	-	0,00	-
70095		Pozostała działalność	635 872,15	45 793,35	45 793,35	0,00	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	662,41	662,41	0,00	4,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	584 472,15	44 690,00	44 690,00	0,00	7,6
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzeczą osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	440,94	440,94	0,00	1,2
710		Działalność usługowa	136 538,00	50 107,80	50 107,80	0,00	36,7
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 538,00	48 007,80	48 007,80	0,00	50,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 223,80	11 223,80	0,00	22,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	246,00	246,00	0,00	4,9

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	38,00	0,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	5,5
71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 621 460,03	2 280 485,50	2 256 333,91	24 151,59	49,3
75011		Urzędy wojewódzkie	173 925,06	108 174,26	108 174,26	0,00	62,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 094,33	75 434,16	75 434,16	0,00	61,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 729,29	12 729,29	0,00	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 910,33	15 120,74	15 120,74	0,00	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,40	2 155,07	2 155,07	0,00	49,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 735,00	2 735,00	0,00	75,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 740,00	62 674,69	62 674,69	0,00	39,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 240,00	59 925,50	59 925,50	0,00	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 717,21	2 717,21	0,00	24,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	31,98	31,98	0,00	0,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 423,01	1 797 798,32	1 773 646,73	24 151,59	52,9

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	2 589,00	2 589,00	0,00	18,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 136,60	977 465,83	977 465,83	0,00	55,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 100,00	146 960,29	146 960,29	0,00	88,5
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	79 884,00	39 990,97	39 990,97	0,00	50,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 437,33	173 490,27	173 490,27	0,00	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 863,28	19 281,37	19 281,37	0,00	35,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 980,00	17 586,00	17 586,00	0,00	34,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	15 008,65	15 008,65	0,00	40,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 900,00	98 707,81	98 707,81	0,00	54,0
4260	Zakup energii	75 000,00	30 690,97	30 690,97	0,00	40,9
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	9 469,40	9 469,40	0,00	28,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	2 910,00	2 910,00	0,00	46,2
4300	Zakup usług pozostałych	245 991,80	123 530,04	123 530,04	0,00	50,2
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 048,00	19 996,59	19 996,59	0,00	37,7
4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	4 908,23	4 908,23	0,00	29,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	1 111,53	1 111,53	0,00	16,3
4430	Różne opłaty i składki	80 962,00	34 550,09	34 550,09	0,00	42,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 820,00	12 679,72	12 679,72	0,00	60,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 288,57	5 288,57	0,00	26,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 666,62	0,00	9 666,62	24,2
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 484,97	0,00	14 484,97	29,0

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 006,00	10 611,85	10 611,85	0,00	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 653,04	2 653,04	0,00	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	44 806,00	7 958,81	7 958,81	0,00	17,8
75095		Pozostała działalność	823 365,96	301 226,38	301 226,38	0,00	36,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 066,67	9 066,67	9 066,67	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	156,06	156,06	0,00	31,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	22 142,50	22 142,50	0,00	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 948,31	146 861,48	146 861,48	0,00	33,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 597,38	15 597,38	0,00	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,00	36 043,00	36 043,00	0,00	38,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 867,23	7 012,82	7 012,82	0,00	50,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	467,00	467,00	0,00	11,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	32 734,90	32 734,90	0,00	59,0
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 262,68	3 262,68	0,00	46,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	0,00	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	75 662,85	9 996,69	9 996,69	0,00	13,2
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 980,00	1 950,12	1 950,12	0,00	39,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	26 990,00	11 325,96	11 325,96	0,00	42,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,40	93,40	0,00	9,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 375,72	4 375,72	0,00	48,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 983,00	47 048,77	47 048,77	0,00	96,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	800,00	800,00	0,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	669,50	669,50	0,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	114,00	114,00	0,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	16,50	16,50	0,00	50,0
	75107		39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,52	972,52	972,52	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,98	122,98	122,98	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 522,30	6 522,30	6 522,30	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,01	8 116,01	8 116,01	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	276,69	276,69	276,69	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,50	471,50	471,50	0,00	100,0
	75109		7 861,00	6 726,77	6 726,77	0,00	85,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 230,00	5 380,00	5 380,00	0,00	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,40	35,92	35,92	0,00	28,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,02	5,12	5,12	0,00	28,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	735,25	587,22	587,22	0,00	79,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,34	354,87	354,87	0,00	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	142,99	142,99	142,99	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	220,65	220,65	0,00	88,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 420,00	157 424,65	157 424,65	0,00	28,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	536 420,00	137 424,65	137 424,65	0,00	25,6

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	16 551,20	16 551,20	0,00	24,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 829,06	1 829,06	0,00	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00	28 427,73	28 427,73	0,00	48,9
4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	36 518,59	36 518,59	0,00	31,8
4260	Zakup energii	33 080,00	16 333,06	16 333,06	0,00	49,4
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	117,80	117,80	0,00	3,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	150,00	0,00	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 940,00	22 537,59	22 537,59	0,00	72,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 960,00	1 797,62	1 797,62	0,00	60,7
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	105,00	105,00	0,00	15,0
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 957,00	10 957,00	0,00	64,5
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	499 544,34	108 430,33	108 430,33	0,00	21,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 548,34	108 430,33	108 430,33	0,00	33,93
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	319 548,34	108 430,33	108 430,33	0,00	33,93

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SARB Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	179 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	124 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	124 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 595 525,05	6 058 501,63	6 049 235,26	9 266,37	52,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 914 188,57	2 622 023,38	2 615 753,19	6 270,19	53,36
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 828,56	2 828,56	2 828,56	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 910,00	58 038,02	58 038,02	0,00	42,39
	3240	Stypendia dla uczniów	11 100,00	10 900,00	10 900,00	0,00	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 287,10	1 584 326,55	1 584 326,55	0,00	49,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 795,90	245 704,23	245 704,23	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 752,00	319 553,44	319 553,44	0,00	52,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 706,50	35 903,82	35 903,82	0,00	43,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 558,75	1 558,75	0,00	32,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 641,75	31 532,04	31 532,04	0,00	69,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 987,26	568,19	568,19	0,00	1,42
	4260	Zakup energii	190 000,00	121 095,53	121 095,53	0,00	63,73
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 324,32	1 324,32	0,00	44,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 260,00	1 260,00	0,00	40,65
	4300	Zakup usług pozostałych	61 960,00	29 673,30	29 673,30	0,00	47,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	8 850,00	3 987,71	3 987,71	0,00	45,06

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 456,28	4 456,28	0,00	68,56
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 600,20	5 600,20	0,00	45,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 169,50	156 882,25	156 882,25	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	560,00	0,00	37,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 270,19	0,00	6 270,19	62,70
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 974,29	141 818,31	141 818,31	0,00	60,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 917,29	4 722,50	4 722,50	0,00	43,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 551,14	91 782,86	91 782,86	0,00	57,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00	15 312,81	15 312,81	0,00	96,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 168,97	19 029,71	19 029,71	0,00	59,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,89	2 026,42	2 026,42	0,00	53,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	304,01	304,01	0,00	26,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	8 640,00	0,00	75,00
80104	Przedszkola	1 583 678,48	894 306,01	894 306,01	0,00	56,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	54,00	54,00		1,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 543,47	333 653,21	333 653,21	0,00	44,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 292,71	51 208,89	51 208,89	0,00	90,97
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 051,50	39 778,92	39 778,92	0,00	94,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 292,00	58 608,54	58 608,54	0,00	98,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 458,98	60 775,77	60 775,77	0,00	43,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,38	6 574,63	6 574,63	0,00	68,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,49	8 343,36	8 343,36	0,00	98,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 882,25	9 090,68	9 090,68	0,00	45,72

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 369,21	942,00	942,00	0,00	68,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 235,31	756,80	756,80	0,00	61,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	117,50	117,50	0,00	7,34
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 757,53	6 757,53	0,00	16,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,33	9 086,33	9 086,33	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	113 279,62	113 279,62	0,00	80,91
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	566,22	566,22	0,00	56,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 551,14	12 551,14	0,00	52,30
4307	Zakup usług pozostałych	211 402,85	133 877,55	133 877,55	0,00	63,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	2 661,33	2 661,33	0,00	49,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,49	53,49	0,00	5,35
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 362,00	1 362,00	0,00	61,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 182,00	39 886,50	39 886,50	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 587 107,53	1 412 278,50	1 409 282,32	2 996,18	54,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053,00	10 510,77	10 510,77	0,00	41,95
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 680,00	5 680,00	0,00	71,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 057,00	870 492,22	870 492,22	0,00	51,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 472,00	136 982,88	136 982,88	0,00	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 016,00	166 011,28	166 011,28	0,00	52,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 940,00	17 532,31	17 532,31	0,00	40,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	644,08	644,08	0,00	40,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,25	6 160,62	6 160,62	0,00	72,08

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	79 576,62	79 576,62	0,00	56,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	346,40	346,40	0,00	34,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 330,00	1 330,00	0,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 244,97	13 244,97	0,00	66,22
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	3 600,00	1 653,41	1 653,41	0,00	45,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 566,26	1 566,26	0,00	62,65
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 714,00	1 714,00	0,00	57,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 448,00	94 836,50	94 836,50	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 996,18	0,00	2 996,18	24,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	999 521,44	483 427,64	483 427,64	0,00	48,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	526,10	526,10	0,00	26,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 719,00	110 019,88	110 019,88	0,00	53,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 997,00	16 696,59	16 696,59	0,00	64,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	20 374,78	20 374,78	0,00	50,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 579,00	2 735,14	2 735,14	0,00	49,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	24 113,32	24 113,32	0,00	45,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	0,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	652 091,44	299 053,83	299 053,83	0,00	45,86
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 394,00	2 394,00	0,00	41,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	7 384,00	7 384,00	0,00	75,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	308 128,76	156 557,79	156 557,79	0,00	50,81

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	430,80	430,80	0,00	47,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 849,00	100 496,38	100 496,38	0,00	51,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00	17 465,26	17 465,26	0,00	61,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998,00	16 939,19	16 939,19	0,00	43,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	1 289,30	1 289,30	0,00	52,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 709,26	5 709,26	0,00	47,58
4260	Zakup energii	7 380,00	2 140,54	2 140,54	0,00	29,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	3 490,40	3 490,40	0,00	41,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	2 760,00	1 306,50	1 306,50	0,00	47,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303,76	302,84	302,84	0,00	99,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 466,35	1 466,35	0,00	58,65
4430	Różne opłaty i składki	300,00	220,20	220,20	0,00	73,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 375,00	3 375,00	0,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 805,77	1 805,77	0,00	60,19
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 939,00	14 763,93	14 763,93	0,00	29,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 714,00	8 764,83	8 764,83	0,00	49,48
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 744,00	2 302,91	2 302,91	0,00	23,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 981,00	3 696,19	3 696,19	0,00	33,66
80148	Stołówki szkolne	405 648,00	210 867,14	210 867,14	0,00	51,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 673,00	147 221,93	147 221,93	0,00	48,16

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 807,83	23 807,83	0,00	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 577,00	26 437,28	26 437,28	0,00	47,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	2 733,10	2 733,10	0,00	49,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	10 667,00	10 667,00	0,00	75,00
80149		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 754,00	4 743,56	4 743,56	0,00	10,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,00	3 037,76	3 037,76	0,00	37,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	708,00	708,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621,00	455,97	455,97	0,00	28,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	65,33	65,33	0,00	28,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	476,50	476,50	0,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366 722,98	67 325,23	67 325,23	0,00	18,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 035,00	40 096,80	40 096,80	0,00	19,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 192,10	9 192,10	9 192,10	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 355,00	5 859,36	5 859,36	0,00	15,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 181,50	835,72	835,72	0,00	16,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,90	2 691,00	2 691,00	0,00	3,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 674,98	1 339,00	1 339,00	0,00	11,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,50	6 006,25	6 006,25	0,00	75,03
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 305,00	1 305,00	0,00	32,63
80195		Pozostała działalność	100 862,00	50 330,14	50 330,14	0,00	49,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	237,45	237,45	0,00	4,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	7 363,81	7 363,81	0,00	17,79
	4300	Zakup usług pozostałych	53 485,00	42 728,88	42 728,88	0,00	79,89
851		Ochrona zdrowia	208 130,00	60 614,77	60 614,77	0,00	29,12
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	0,00			0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostka samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	59 894,77	59 894,77	0,00	30,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	3 324,50	3 324,50	0,00	14,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 436,79	4 436,79	0,00	55,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	569,92	569,92	0,00	37,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	27 183,59	27 183,59	0,00	45,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	1 085,23	1 085,23	0,00	8,97
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	21 189,30	21 189,30	0,00	29,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	171,44	171,44	0,00	34,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 934,00	1 934,00	0,00	38,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4 000,00	0,00		0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85195		Pozostała działalność	2 130,00	720,00	720,00	0,00	33,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,78	460,32	460,32	0,00	33,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,85	80,40	80,40	0,00	33,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,37	11,28	11,28	0,00	33,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	69,00	69,00	0,00	32,39
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00	99,00	99,00	0,00	34,86
852		Pomoc społeczna	7 578 517,52	3 249 663,44	3 249 663,44	0,00	42,88
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 808,00	37 175,02	37 175,02	0,00	57,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 808,00	37 175,02	37 175,02	0,00	57,36
85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	144 684,08	144 684,08	0,00	60,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	144 684,08	144 684,08	0,00	60,29
85203		Osrodek wsparcia	1 673 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 423 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,28
85204		Rodziny zastępcze	12 500,00	11 712,67	11 712,67	0,00	93,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 712,67	11 712,67	0,00	93,70
85206		Wspieranie rodziny	46 199,00	21 017,79	21 017,79	0,00	45,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 167,00	14 195,69	14 195,69	0,00	40,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,00	2 237,20	2 237,20	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	2 896,13	2 896,13	0,00	44,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	412,52	412,52	0,00	45,03
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	1 276,25	0,00	98,17

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 717,00	1 706 124,30	1 706 124,30	0,00	53,19
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	908,87	908,87	0,00	8,26
3110	Świadczenia społeczne	3 100 814,00	1 651 265,43	1 651 265,43	0,00	53,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 484,00	29 820,23	29 820,23	0,00	45,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 547,00	6 038,39	6 038,39	0,00	63,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	847,53	847,53	0,00	44,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	0,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	738,85	738,85	0,00	35,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	678,00	678,00	0,00	67,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 026,00	23 796,57	23 796,57	0,00	64,27

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4130	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 026,00	23 796,57	23 796,57	0,00	64,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 120,00	181 858,28	181 858,28	0,00	79,72
	3110	Świadczenia społeczne	228 120,00	181 858,28	181 858,28	0,00	79,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 157,00	210 528,75	210 528,75	0,00	65,55
	3110	Świadczenia społeczne	321 061,00	210 464,75	210 464,75	0,00	65,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	64,00	64,00	0,00	66,67
85216		Zasiłki stałe	122 454,00	111 923,48			91,40
	3110	Świadczenia społeczne	122 454,00	111 923,48			91,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 084,54	404 470,33	404 470,33	0,00	44,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	4 731,18	4 731,18	0,00	71,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 772,54	244 588,98	244 588,98	0,00	40,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 839,00	41 420,72	41 420,72	0,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 641,00	51 321,61	51 321,61	0,00	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 964,00	7 350,98	7 350,98	0,00	49,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,00	8 979,24	8 979,24	0,00	37,05
	4260	Zakup energii	13 035,00	5 769,89	5 769,89	0,00	44,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	280,00	280,00	0,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	41 193,00	17 054,95	17 054,95	0,00	41,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 607,00	3 517,68	3 517,68	0,00	40,87
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676,00	1 695,71	1 695,71	0,00	29,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	1 316,50	1 316,50	0,00	22,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	300,00	300,00	0,00	8,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 073,75	15 073,75	0,00	88,67

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4610	Koszty i odzkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	79,14	79,14	0,00	13,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	990,00	990,00	0,00	19,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 338,98	157 521,89	157 521,89	0,00	56,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 864,00	1 864,00	0,00	74,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 545,57	111 285,90	111 285,90	0,00	53,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 581,00	14 300,38	14 300,38	0,00	98,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 773,41	21 001,41	21 001,41	0,00	54,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 819,00	1 816,20	1 816,20	0,00	47,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	204,00	204,00	0,00	48,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 000,00	7 000,00	0,00	72,92
85232	Centra integracji społecznej	3 372,00	1 042,94	1 042,94	0,00	30,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	3 100,00	1 042,94	1 042,94	0,00	33,64
85295	Pozostała działalność	437 741,00	233 807,34	233 807,34	0,00	53,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	409 497,00	229 991,30	229 991,30	0,00	56,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	515,18	515,18	0,00	35,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	89,94	89,94	0,00	35,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	12,62	12,62	0,00	35,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	198,30	198,30	0,00	0,94
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 828,00	88 175,72	88 175,72	0,00	54,83
85305		Żłobki	160 828,00	88 175,72	88 175,72	0,00	54,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 824,00	60 326,74	60 326,74	0,00	51,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 941,60	7 941,60	0,00	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	12 045,61	12 045,61	0,00	49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	964,93	964,93	0,00	32,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 739,44	2 739,44	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,40	32,40	0,00	32,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	4 125,00	0,00	75,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	506 662,00	268 025,00	268 025,00	0,00	52,90
85401		Świetlice szkolne	190 430,00	101 452,20	101 452,20	0,00	53,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 357,00	69 594,36	69 594,36	0,00	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	10 748,18	10 748,18	0,00	89,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 169,00	13 213,38	13 213,38	0,00	50,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 386,28	1 386,28	0,00	50,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	6 510,00	6 510,00	0,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	302 099,00	166 572,80	166 572,80	0,00	55,14
	3240	Stypendia dla uczniów	299 299,00	166 292,80	166 292,80	0,00	55,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 800,00	280,00	280,00	0,00	10,00
85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 450,08	270 341,76	262 560,76	7 781,00	32,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	7 924,00	7 924,00	0,00	22,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 924,00	7 924,00	0,00	31,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 100,00	1 394,20	1 394,20	0,00	6,31
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	1 394,20	1 394,20	0,00	6,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 650,08	230 201,74	224 420,74	5 781,00	50,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 150,00	179 266,74	179 266,74	0,00	59,73
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 154,00	45 154,00	0,00	45,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	5 781,00	0,00	5 781,00	21,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	9 368,96	7 368,96	2 000,00	7,81

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 283,00	634,50	634,50	0,00	49,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	72,61	72,61	0,00	0,67
	4270	Zakup usług remontowych	46 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 661,85	6 661,85	0,00	19,59
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	14,29
	90095	Pozostała działalność	109 700,00	21 452,86	21 452,86	0,00	19,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	440,17	440,17	0,00	7,86
	4260	Zakup energii	750,00	227,77	227,77	0,00	30,37
	4300	Zakup usług pozostałych	103 350,00	20 784,92	20 784,92	0,00	20,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 142,85	613 648,94	465 316,24	148 332,70	44,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 827,90	32 141,94	32 141,94	0,00	21,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 162,00	1 162,00	0,00	38,73
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 373,65	20 786,00	20 786,00	0,00	27,95

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4300	Zakup usług pozostałych	58 407,41	9 773,94	9 773,94	0,00	16,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			1 022 514,95	481 107,00	332 774,30	148 332,70	47,05
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 600,00	321 300,00	321 300,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,15	9 127,85	9 127,85	0,00	64,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	660,00	660,00	0,00	19,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	3 555,80	1 686,45	1 686,45	0,00	47,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 784,00	148 332,70	0,00	148 332,70	41,34
92116		Biblioteki	200 800,00	100 400,00	100 400,00	0,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 800,00	100 400,00	100 400,00	0,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 197 756,34	432 148,98	432 148,98	0,00	36,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	49,30

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 055 756,34	362 148,98	362 148,98	0,00	34,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	600,00	0,00	23,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 073,00	140 582,84	140 582,84	0,00	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 560,00	20 996,56	20 996,56	0,00	97,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 090,00	30 428,61	30 428,61	0,00	54,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00	2 617,44	2 617,44	0,00	50,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 989,76	5 134,57	5 134,57	0,00	28,54
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 757,32	45 916,00	45 916,00	0,00	56,16
	4260	Zakup energii	100 000,71	73 198,32	73 198,32	0,00	73,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	390,00	0,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	27 352,15	27 352,15	0,00	52,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 321,91	1 321,91	0,00	37,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	721,59	721,59	0,00	8,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 131,80	4 131,80	0,00	59,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 400,00	8 400,00	0,00	75,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	97,19	97,19	0,00	64,79

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	260,00	260,00	0,00	7,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			34 029 021,86	14 324 680,11	13 989 130,10	335 550,01	42,10

z up. BURMISTRZA

mgr *Leszek Marek Gryciuk*
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr.193/15 Burmistrza Orzysza z dnia
7 sierpnia 2015 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za I półrocze 2015 r.**

wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				5 280 841,72	2 010 423,45	38,1
Rolnictwo i leśnictwo	010			201 091,20	201 091,20	100,0
Pozostała działalność		01095		201 091,20	201 091,20	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 942,96	3 942,96	100,0
Różne opłaty i składki			4430	197 148,24	197 148,24	100,0
Administracja publiczna	750			51 034,00	26 390,00	51,7
Urzędy wojewódzkie		75011		51 034,00	26 390,00	51,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 569,00	16 547,50	45,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 720,00	4 720,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 825,00	3 912,50	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	920,00	460,00	50,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 000,00	750,00	75,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			48 983,00	47 048,77	96,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	800,00	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	669,50	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	114,00	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	16,50	50,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		39 522,00	39 522,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 040,00	23 040,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	972,52	972,52	100,0

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Składki na Fundusz Pracy			4120	122,98	122,98	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 522,30	6 522,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 116,01	8 116,01	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	276,69	276,69	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	471,50	471,50	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		7 861,00	6 726,77	85,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 230,00	5 380,00	86,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126,40	35,92	28,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,02	5,12	28,4
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	735,25	587,22	79,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	358,34	354,87	99,0
Zakup usług pozostałych			4300	142,99	142,99	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	250,00	220,65	88,3
Oświata i wychowanie	801			64 786,52	-	0,0
Szkoła podstawowa		80101		37 487,26	-	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	37 487,26	-	0,0
Gimnazja		80110		27 124,28	-	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	27 124,28	-	0,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150		174,98	-	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	174,98	-	0,0
Ochrona zdrowia	851			2 130,00	720,00	33,8
Pozostała działalność		85195		2 130,00	720,00	33,8

2 up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 361,78	460,32	33,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	237,85	80,40	33,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,37	11,28	33,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	213,00	69,00	32,4
Zakup usług pozostałych			4300	284,00	99,00	34,9
Pomoc społeczna	852			4 912 817,00	1 735 173,48	35,3
Ośrodki wsparcia		85203		1 673 000,00	4 000,00	0,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250 000,00	-	0,0
Zakup usług remontowych			4270	1 423 000,00	4 000,00	0,3
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		3 916 717,00	1 705 215,43	43,5
Świadczenia społeczne			3110	3 100 814,00	1 651 265,43	53,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65 484,00	29 820,23	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 497,00	5 497,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 547,00	6 038,39	63,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 895,00	847,53	44,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 330,00	2 330,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	150,00	100,00	66,7
Zakup usług pozostałych			4300	5 500,00	5 500,00	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 100,00	738,85	35,2
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	678,00	67,8
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		22 515,00	14 907,60	66,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	22 515,00	9 176,28	40,8
Dodatki mieszkaniowe		85215		4 832,00	3 424,71	70,9
Świadczenia społeczne			3110	4 736,00	3 360,71	71,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	96,00	64,00	66,7

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		14 009,00	7 008,00	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 040,00	990,00	48,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 922,00	821,00	42,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	286,00	140,00	49,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420,00	204,00	48,6
Pozostała działalność		85295		1 744,00	617,74	35,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 454,00	515,18	35,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254,00	89,94	35,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	36,00	12,62	35,1

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 193/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 7 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Budżet gminy na 2014 r. został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/12/14 w dniu 29 grudnia 2014 r., w następujących kwotach:

- dochody 33.538.007,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 28.022.834,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.515.173,00 zł.

- wydatki 36.066.675,00 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 27.598.888,31 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 8.467.786,69 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody 33.229.955,34 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 30.641.355,14 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.588.600,20 zł.

- wydatki 34.029.021,86 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 29.867.994,97 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.261.026,89 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:

a) o kwotę 201.091,20 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- b)** o kwotę 101.747,00 zł – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- c)** o kwotę 47.383,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na wybory rezydenta RP, uzupełniające wybory do Rady Miejskiej,
- d)** o kwotę 229.371,42 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wyrównajmy szanse” Przedszkole miejskie w Orzyszu,
- e)** o kwotę 304.247,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- f)** o kwotę 13.485,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży Gimnazjalnej do Niemiec,
- g)** o kwotę 61.291,24 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników,
- h)** o kwotę 122.626,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie dotacji celowej na pomoc w naturze , składki zdrowotne i zasiłki stałe,
- i)** o kwotę 5.705,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – na wypłatę dodatków energetycznych,
- j)** o kwotę 75.314,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – na dofinansowanie zadania pod nazwą „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „,
- k)** o kwotę 100.000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpłata dywidendy za 2014 r. Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.
- l)** o kwotę 46.614,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie program resortowy „ Maluch” .
- m)** o kwotę 1.673.000,00 zł – 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na ‘Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Razem zwiększenia 2.981.874,86 zł

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

- a) o kwotę 37.811,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2015 r.

I. Dochody

Na ogólny plan 33.229.955,34 zł, dochody za pierwsze półrocze wykonano w kwocie 16.930.756,14 zł, tj. w 50,95 %, z tego:

- plan dochodów własnych 14.207.559,62 zł – wykonano 6.131.744,44 zł, tj. 43,15 %,
- plan subwencji ogólnej 7.979.307,00 zł – wykonano 4.662.800,00 zł, tj. 58,43 %,
- plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 3.872.706,00 zł wykonano 1.733.202,99 zł, tj. 44,75 %,
- plan dotacji na zadania własne 1.130.144,00 zł - wykonano 716.311,00 zł, tj. 63,38 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 14.133,00 zł – wykonano 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- plan dotacji na zadania zlecone 5.280.841,72 zł - wykonano 3.585.950,71 zł, tj. 67,90 %,
- plan na dotacje pozostałe 1.228.248,62 zł – wykonano 470.639,00 zł , tj. 38,31 %
- środki pozyskane z innych źródeł 745.264,00 zł – wykonano 96.247,00 zł , tj. 12,91 %

Z powyższego zestawienia wynika , że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu .

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dział 801, 852, 854) otrzymano również w zadowalającym stopniu. Natomiast brak dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych spowodowany jest:

- w dziale 600 – nie ogłoszono konkursu na dofinansowanie inwestycji w 2015 r. wykonano dokumentację na zadanie, Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.

Realizacja dochodów własnych gminy:

- dział 700 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na założony plan 960.000,00 zł wykonanie wyniosło – 215.043,72 zł, tj. 0,22 % , zakłada się iż plan zostanie wykonany w II półroczu 2015r.

Do sprzedaży przewidziano: :

1. 7 działek budowlanych w Orzyszu,

2. 1 działka w Mikoszach,
3. 1 działka w Nowych Gutach,
4. 3 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego,
5. 24 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

b) dzierżawa, najem na plan 281.000,00 zł - wykonano 161.545,06 zł, tj. 0,57 % plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu 2015 r. , terminy wpłaty czynszu upływają z dniem 1 października.

c) wpływy za użytkowanie wieczyste na założony plan 28.400,00 zł wykonano – 6.428,14 zł, tj. 0,22 %, pozostała należność sukcesywnie wpłacana jest przez osoby posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym,

d) wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego - plan 12.000,00 zł wykonano – 101,50 zł., wykonanie dotyczy roku 2014, wpłata w styczniu 2015. Do chwili obecnej nie wpłynęły wnioski od osób posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

- **w dziale 756** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano plan w 45,15 %. Mniejsze wykonanie podatku wynika z długich procedur związanych z egzekucją zaległych podatków.

- **w dziale 756** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które przyjmuje się w wysokościach szacunkowych, przewiduje się , że dochody z tego tytułu nie będą wykonane. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2 dotyczący dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się ogółem o kwotę 521.366,75 zł z tego:

- podatek rolny – 142.815,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 378.551,75 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody gminy zmniejszyły się ogółem o 543.045,96 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, obniżenie górnych stawek podatkowych - 516.107,11 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od

nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, grunty będące własnością Gminy Orzysz,

- podatek leśny 1.392,00 zł.

- podatek od środków transportowych 25.546,85 zł.

W w/w okresie wpłynęło :

- 35 wniosków o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 29 wniosków na łączną kwotę 26.104,40 zł,

- 4 wnioski o umorzenie podatku rolnego, z tego pozytywnie załatwiono 4 wnioski na łączną kwotę 1.519,00 zł

Wystawiono 217 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 1.008.296,77 zł, oraz 18 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 232.036,00 zł. Ogółem zabezpieczono hipoteką do 30.06.2015 r. zaległości w kwocie 427.090,00 zł, wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 81.074,43 zł.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 34.029.021,86 zł wykonano wydatki w kwocie 14.324.680,11 zł, tj. 42,09 % w tym: wydatki bieżące na założony plan 29.867.994,97 zł wykonano w 13.989.130,10 zł, tj. 46,83 % , a wydatki majątkowe na plan 4.161.026,89 zł wykonano w kwocie 335.550,01 zł, tj. 8,06 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest późniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Ze względów proceduralnych, stosowania prawa Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawców oraz pozyskania środków z innych źródeł na dofinansowanie niektórych zadań, realizacja wydatków nastąpi w większym zakresie w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji oraz załącznik nr 4 – zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z załącznika nr 3 wynika, że w poszczególnych działach procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane. Przewiduje się , że przy dostatecznych wpływach dochodów własnych oraz pozyskaniu środków z innych źródeł o jakie wystąpiła gmina, wydatki będą wykonane w zaplanowanych zakresach. Dokładna informacja na temat realizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr 6 .

Na dzień 30 czerwca 2015r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.062.488,99 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. Spłacono należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 590.695,00 zł i należne odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 108.430,33 zł.

Dział 630 Rozdział 63001

§	Zadania rzeczowo- finansowe	Planowane	Wykonane
	Centrum Informacji Turystycznej w Orzysz		
4210	Zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, dekoracje, tonery do drukarki CLX6220FX)	6.700,00	545,81
4260	Energia elektryczna, woda , abonament wodomierza, media , ogrzewanie	8.500,00	2.792,12
4300	Ścieki, sprzątanie przed budynkiem, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek oświetleniowych, konserwacja sprzętu biurowego	4900,00	1.050,15
4210	Zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego z obiektywem	2650,00	0
	„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”		
	„Polska Atrakcyjna” Serwis internetowy		
4300	Opłata roczna za dostęp do usługi w serwisie	250,00	0
4300	Aplikacja Mobilna	10.000,00	0
	Razem	33.000, 00	4.388,08

Dział 630 Rozdział 63003

§	Zadania rzeczowo- finansowe	Planowane	Wykonane
	Uporządkowanie kanału i rzeki Orzyszy		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe + składki + Fundusz Pracy	2.000,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	501,05
4430	Różne opłaty i składki (odszkodowanie- pomosty, ubezpieczenie)	905,00	43,00
	Razem	5.905,00	544,05

Dział/rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis wykonania
700/70004 § 4170	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list osób oczekujących w 2015 roku,

§ 4270	i zakup usług pozostałych	spełniających kryteria naszej uchwały do przydziału i zamiany pozyskanych mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy oraz za opiniowanie przydziałów pozyskanych lokali mieszkalnych. Przekazywane są zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy. Kwoty zaliczek na fundusz remontowy wydawkowane są zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wspólnot na remonty nieruchomości wspólnotowych. Zakończono remont budynku przy ulicy Elckiej 1, Giżyckiej 8. Prowadzone są prace w zakresie wymiany i montażu wodomierzy z odczytem radiowym, remonty dachów z kominami, wykonanie nasad kominowych na przewody dymowe, wymiana ław kominowych, instalacji elektrycznej z WLZ na klatkach schodowych oraz wyniesienie opomiarowania instalacji na klatki schodowej, oświetlenia ternu i wejść do klatek schodowych, remonty klatek schodowych z podestami wejściowymi, wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków. Remonty wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynkach trakcie wykonywania jest remont dachu z termomodernizacją budynku przy ulicy Wojska Polskiego 34 w Orzyszu. W trakcie uzgodnień konserwatorskich jest wykonanie kapitalnego remontu budynków przy ulicy Wojska Polskiego 42, Giżycka 7, Elcka 43 i Elcka 29 w Orzyszu.
700/70095 § 4300 § 4600	Gospodarka nieruchomościami lokali mieszkalnych Bemowo Piskie,	Opłacany jest czynsz z mediami za wynajmowany lokal w Bemowie Piskim, koszt poniesionej opłaty zwraca najemca mieszkania. Wypłacone są miesięczne koszty odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach
710/71035 § 4300 § 4210 § 4170	Cmentarze	Prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich z terenu naszej gminy wykonywane są przez pozyskanych pracowników Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, a w części będą wykonane przez osoby fizyczne w ramach zawartych umów. Otrzymane środki w ramach dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego są i będą wykorzystane na zakup materiałów oraz wykonanie usługi naprawy z odnowieniem napisów na nagrobkach mogił i kwater wojennych i wykonaniem ogrodzenia miejsca pochówku na cmentarzach ewangelickich w Górze, przy ulicy 1 Maja w Orzyszu. Wykonanie naprawy powstałych uszkodzeń po przewróceniu się drzewa na kwaterę wojenną na cmentarzu ewangelickim w Piankach. Wykonanie opaski z ogrodzeniem wokół pięciu mogił wojennych na cmentarzu ewangelickim w wsi Cierzpięta. Ponadto wykonano prace bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych z wykoszeniem zielonej roślinności. Do wykonania tych prac zakupiono niezbędną ilość żyłki i

		paliwa.
900/90004 § 4210 § 4170	Utrzymanie Zieleni	Wydatkowano środki na zakup materiałów do wyposażenia urządzonej zieleni, ciągów i skwerów oraz utrzymania zieleni, (kosze, kora, ziemia, nawozy do kwiatów) oraz sadzonki kwiatów rabatowych i ozdobnych. Zasadzono kwiatami klomby, skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami betonowymi przy ul. Giżyckiej i Rynek. Pozostałe środki będą wydatkowane na zakup jesiennych sadzonek cebulowych i krzewów w ramach uzupełnienia braków oraz zasadzenia nowych miejsc zieleni na skwerach. W związku z naprawą kwietnika w kształcie wiewiórki- logo miasta, nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zasadzenie sadzonkami kwiatów, kwietnika w ramach umowy o dzieło.
900/90095 § 4210 § 4260	Pozostała działalność Gospodarki Komunalnej	Zakupiono materiały do odnowienia i naprawy urządzeń wyposażenia szaletu miejskiego przed sezonem letnim. Do wykonania prac porządkowych i funkcjonowania szaletu miejskiego w czasie organizowanych w czerwcu imprez , zakupiono niezbędne środki czystości. Prace z remontem oraz z funkcjonowaniem obiektu wykonali pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. Korzystanie z obiektu przez mieszkańców było bezpłatne, obecnie w celu wyeliminowania kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz kosztów zakupu środków czystości budynek został użyczony firmie sprzątającej „Katrina” Katarzyny Piątek w Orzyszu. Opłacono zakup energii elektrycznej i mediów (wody, ścieków) zużytych przy działalności szaletu miejskiego, a pozostałe środki na ten cel będą wydatkowane.

Dział 750 Rozdział 75075 PROMOCJA GMINY

§	Zadania rzeczowo- finansowe	Planowane	Wykonane
4300	1.PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ	19.500,00	410,52,00
	Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz w Gazecie Piskiej		195,27,00 215,25,00
	2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO	16.388,00	0
4300	3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ	3.400,00	308,00
	-Druk 11 szt. fotografii współczesnego Orzysza z okazji 290 rocznicy Orzysza		308,00
	4.PREZENTACJE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TARGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	1.000,00	0

4300	5. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMOCYJNYCH -Wykonanie banerów reklamowych wydanych z okazji 290 rocznicy Orzysza – 16 szt.	14.000,00 500,00	1.300,00 1.300,00
4210	-Zakup gadżetów promocyjnych z okazji 290 rocznicy Orzysza: przypinka, torba papierowa	13.500,00	1180,00 1373,05
4300	6. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ Wydanie 3 numerów Biuletynu Informacyjnego	13.500,00	4.612.50 4.612.50
	7. Usługa multimedialna Wirtualny Spacer po Gm.Orzysz zgodnie z umową	738,00	0
4300	8. INNE ZADANIA Umowa za dzierżawę ściany pod reklamy promocyjne na pożytek dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 5	300,00	125,00
	Przedłużenie domeny na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych	180,00	184,50
4300	Druk wizytówek dla władzy samorządowej Gm.Orzysz	0	114,00
	Wykonanie usługi grawerskiej na statuetkach z okazji 290 rocznicy Orzysza	0	658,04
	Druk naklejek z folii monumerycznej z napisem 25 samorządu terytorialnego	0	246,25
	§ 4210 – 2.493,50 § 4300 - 5.465,31		
	RAZEM	69.006,00	7.958,81

Dział 750 Rozdział 75095

§	Zadania rzeczowo- finansowe	Planowane	Wykonane
	Organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich w Orzyszu		
4170	-umowy na tłumaczenia	2.000,00	467,00
4300	-zapewnienie noclegów, wyżywienia i innych usług związanych z pobytem delegacji w tym organizacja uroczystej kolacji z okazji Dni Orzysza dla przedstawicieli władz samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich	12.500,00	17.355,00
4210	-zakup materiałów	3.500,00	135,00
	Organizacja koncertu "Dni Orzysza"		
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0
4300	-zakup usług pozostałych	35.000,00	5.447,00

4210	-zakup materiałów	1.300,00	1.083,46
	Razem	56.300,00	24.487,46

Dział 851 Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§	Zadania rzeczowo - finansowe	Planowane	Wykonane
3030	diety- posiedzenia komisji (6 posiedzeń komisji i 6 zespołu interwencyjno- motywacyjnego).	23.000,00	3.324,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń	8.000,00	4.436,79
4120	składki na fundusz pracy od zawartych umów zleceń	1. 500,00	569,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe opłata wynagrodzeń zawartych w umow zleceń: - referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym - 3.750,- - wychowawczyni szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej SP w Okartowie - 560,- - wychowawczynie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- 21.049,59,- - pełnomocnik d/s profilaktyki i rozwiązywania prob. alk - 1.824,-	59.400,00	27.183,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe – 563,33 - środki czystości – 333,50 - artykuły żywnościowe – 138,40 - nagrody na konkursy organizowane w okresie ferii - 50,-	12.100,00	1.085,23
4260	zakup energii	5.000,00	0
4270	Usługi remontowe	2,000,00	
4300	zakup usług pozostałych Opłata wynagrodzeń z zawartych umów w Punkcie Konsultacyjnym: - specjalista terapii uzależnień - 5.040,- - psycholog – 2,550,- - psycholog udzielający porad w szkołach - 9.300,- - opłata za wywóz śmieci - 408,- - programy, warsztaty profilaktyczne - 1.000,- - udział grupy orzyskiej w programie PAT (Toruń, Warszawa) – 2.141,30 - udział uczestników świetlicy w rajdzie rowerowym – 150,- - udział uczestników świetlicy w rajdzie harcerskim – 600,-	71.000,00	21.189,30
4410	Podróże służbowe	500,00	0
4430	różne opłaty - ubezpieczenie wyjazdu dzieci	500 ,00	171,44
4610	- opłata za złożone wnioski do Sądu Rejonowego- 3 wnioski – 120,- - opłata za opinię biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 6 opinii – 1.814,-	5.000,00	1.934,00
4700	- szkolenia	4.000,00	0
2820	Dotacja konkurs	6.000,00	0
	RAZEM	198.000,00	59.894,77

Dział 851 Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

§	Zadania rzeczowo - finansowe	Planowane	Wykonane
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	200,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0
	Razem	2.000,00	0

Środki finansowe dział 851 „przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „przeciwdziałanie narkomanii” stanowią wpływy z naliczonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i gastronomii funkcjonujących na naszym terenie.

Dział 921 Rozdział 92105

§	Zadania rzeczowo- finansowe	Planowane	Wykonane
4300	Zakup usług pozostałych -organizacja Powitania Nowego Roku 2015 -organizacja 290. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Orzyszowi, -współorganizacja cyklu koncertów Alicji Węgorzewskiej -organizacja Dni Orzysza 2015(wynajem barierek ochronnych, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy, druk plakatów informacyjnych	27.300,00	7273,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -organizacja Powitania Nowego Roku 2015 -organizacja Wieczery Wigilijnej 2014 - organizacja Święta Konstytucji 3 Maja, -organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, -organizacja 290. Rocznicy Nadania Praw Miejskich Orzyszowi -organizacja wyjazdu z okazji Dnia Kobiet	9.300,00	3421,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -zabezpieczenie medyczne Powitania Nowego Roku 2015 -organizacja Wieczery Wigilijnej 2014	2.500,00	1.162,00
	Razem	39.100,00	11.857,34

Dział 926 Rozdział 92605

§	Zadania rzeczowo- finansowe	Planowane	Wykonane
2360	Dotacje celowe-Zadanie z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2015 roku. -KS Śniardwy- I transza 17.000,00 zł -KS Śniardwy-II transza 16.000,00 zł -KS Śniardwy –III transza 16.000,00 zł -UKS Jedynka- I transza 14.000,00 zł -MKS Orzysz-5.000,00 zł -IKS –INTEGRACJA-CONAN-2.000,00 zł	100.000,00	70.000,00

4210	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	2.000,00	0
4300 4210 4170	Organizacja imprez	40.0000,00	0
	Razem	142.000,00	70.000,00

Zakład Robót Publicznych w Orzyszu został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIII/547/2005 z dnia 25 maja 2005 roku.

W pierwszej połowie roku 2015 pracownicy Zakładu wykonywali następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza:

- ułożono nawierzchnię z trylinki przy świetlicy wiejskiej w Piankach,
- ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Strzelnikach,
- ogrodzono plażę wiejską w miejscowości Ublik ,
- uporządkowano teren gminny przy ul. Woj. Polskiego (po byłym kinie wojskowym),
- odnowiono i przygotowano szale Miejski do otwarcia na sezon letni ,
- odremontowano pomieszczenia w Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu,
- wykonano przybudowę wjazdu do ZUK-u,
- zmodernizowano pokoje biurowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,
- na bieżąco utrzymana jest czystość i porządek na terenie cmentarzy wojennych i grobach wojennych w miejscowościach: Nowa Wieś, Rzańniki, Grądy, Osiki, Drozdowo, Cierzpięty Orzysz ,
- wykonano nową scenę w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu ,
- wykonano remont mostu gminnego w miejscowości Suchy Róg,
- pomalowano most drewniany przy scenie w Ogródku Jordanowskim,
- przygotowano lokale wyborcze (dowóz i montaż kabin, urn wyborczych, tablic i oznaczeń lokali wyborczych, wywieszenie flag) i demontaż w/w sprzętu po zakończeniu Wyborów Prezydenckich,
- na bieżąco naprawiano ogrodzenie i zabawki w Ogródku Jordanowskim,
- wymieniono siedziska i pomalowano ławki na skwerach w mieście Orzysz,
- na bieżąco likwidowano dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy Orzysz,
- uzupełniano masą asfaltową, tłuczniem i żużlem ubytki na drogach gminnych,
- w miarę potrzeb wałowano boisko na stadionie miejskim w Orzyszu
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych, kościelnych, wojskowych i uroczystości gminnych,
- prowadzono na bieżąco prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości chodników skwerów i ścieżek rowerowych w mieście Orzysz,
- na bieżąco wykaszano place i skwery oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta Orzysz,

- obsadzono kwiatami rabaty i skwery, i prowadzona była na bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz,
- udzielano pomocy Szkole Podstawowej w Orzyszu w zaplanowanych remontach,
- splantowano teren przy przystanku w Szwejkówku,
- wykonano i pomalowano betonowe słupki drogowe i oznakowano strefę ekonomiczną,
- wycięto zakrzaczenia w pasie drogowym dróg gminnych na odcinkach
 - a) Tuchlin – Suchy Róg
 - b) Chmielewo – Tuchlin
 - c) Chmielewo - Nowa Wieś
 - d) w miejscowości Osiki
 - e) w miejscowości Grzegorze
- zerwano, zagrażające zawaleniem stropy magazynowe w ZUK Orzysz,
- rozebrano kemping w miejscowości Okartowo,
- usunięto drzewa z Kanału Orzyskiego min. w miejscowości Grzegorze.
- uzupełniono deski w kładce na rzece Orzyszy,
- przetarto belki z plaży miejskiej na potrzeby miasta,
- udzielono pomocy przy porządkowaniu plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo,
- udziela się na bieżąco pomocy dla ZUK Orzysz przy wywozie osadów z oczyszczalni w Orzyszu,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze (w tym usługi transportowe)
 - uroczystości państwowych, gminnych, imprez organizowanych przez Urząd Miejski,
 - Dom Kultury w Orzyszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji : Jarmark Wielkanocny, 1-3 Maja,
 - zawody sportowo-pożarnicze, akcja strażacka „Czysta Orzysza”, Dni Orzysza, Festyny Gminne,
 - inne,
- rozpoczęto remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej na garaż strażnicy OSP w Ogródku,
- rozpoczęto remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dąbrowce,
- rozpoczęto rozbiórkę garaży przy Ośrodku Zdrowia w Orzyszu,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza, Kierowników innych jednostek i zakładów budżetowych.

Strukturę zatrudnienia w Zakładzie Robót Publicznych w Orzyszu na dzień 30.06.2015 r. wyglądała następująco :

1. Kierownik Zakładu	-	1 osoba
2. Główny Księgowy	-	1 osoba (½ etatu)
3. Kadry	-	1 osoba
4. Brygadzysta	-	1 osoba
5. Magazynier	-	1 osoba
6. Operator ciągnika	-	1 osoba

7. Pracownicy robót publicznych – 22 osoby

8. Pracownicy społeczno- użyteczni - 30 osób

INFORMACJA FINANSOWA za I półrocze 2015 rok.

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	156,06
4010	Wynagrodzenia osobowe	93259,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15597,38
4110	Składki ZUS	19856,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	2679,11
4140	PFRON	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: W § 4210-3 wydano kwotę 3.200,19 zł w tym -części do ciągnika 219,22 zł - olej do ciągnika i pilarek – 172,60 zł - worki na śmieci – 722,30 zł - części do kosiarki – 453,28 zł - części do remontu przyczepy – 135,60 zł - zakup gwoździ i innych materiałów i narzędzi – 1442,20 zł W § 4210-4 wydano kwotę 14.248,88 zł w tym na - paliwo do ciągników 8.024,64 zł - paliwo do FORDA 4.795,03 zł - paliwo do kosiarek, pił, wykaszarek 1423,21 zł W § 4210-5 wydano kwotę 160,19 zł w tym na - zakup druków PZ i RW -74,19 zł - teczki , skoroszyty, tusz, koperty, długopisy – 86,00 zł W § 4210-6 wydano kwotę 487,69 zł na zakup rękawic roboczych W § 4210-7 wydano kwotę 464,87 zł na zakup mydła i ręczników W § 4210-9 wydano kwotę 290 zł na płytę główną i zasilacz do komputera	18851,82
4260	Zakup energii i wody - energia elektryczna 3257,28 zł - woda 5,40 zł	3262,68
4280	Badania lekarskie pracowników - badania lekarskie 2 pracowników	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	4549,69

	W tym: W § 4300-1 wydano kwotę 3569,25 zł w tym na - naprawę Forda 1900 zł - naprawę przyczepy 500 zł - naprawę zagęszczarki 1169,25 zł W § 4300-2 Wydano kwotę 41,90 zł na usługi bankowe W § 4300-5 wydano kwotę 816,77 zł - konserwację systemu 528,90 zł - aktualizację programu – 164,82 zł - inne 123,05 zł W § 4300-6 wydano 121,77 zł na odnowienie certyfikatu		
4360	Usługi telekomunikacyjne - Internet 240 zł - tel. stacjonarny 583,89 zł - tel. komórkowe 1126,23 zł		1950,12
4400	Czynsze i dzierżawy - opłaty za lokal biurowy 674,16 zł - dzierżawy 10651,80 zł		11325,96
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 93,40 zł - zwroty za dojazdy pryw. samochodem osob. 0 zł		93,40
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		0
4440	Odpis na Fundusz socjalny		4375,72
4580	Pozostałe odsetki		0
4700	Szkolenia pracowników		0
6060	Zakupy inwestycyjne		0
	Razem		176.098,29

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXV/187/08 dnia 29.10.2008 r.

MOSiR zarządza: Plażą Miejską w Orzyszu, Stadionem Miejskim w Orzyszu, Boiskiem ORLIK 2012 w Orzyszu, boiskiem wiejskim w: Wierzbinach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrowce, Chmielewie, Weżewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2015 r. przyznana została dotacja w kwocie **850 756,34 złotych.**

W 2015 roku MOSiR zakupił środek trwały o wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- | | |
|---|---------------------|
| • kosiarki i wykaszarki | - 4 575,21 zł |
| • namiot, grill, brama ogrodzeniowa, ławostół, huśtawka | - 5 473,00 zł |
| Razem | 10 048,21 zł |

W I półroczu 2015 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **362 148,98 zł**

- w tym na:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| • Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - | 600,00 zł |
| • Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 | - | 0,00 zł |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - | 140 582,84 zł |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - | 20 996,56 zł |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | - | 30 428,61 zł |
| • Składki na fundusz pracy § 4120 | - | 2 617,44 zł |
| • Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | - | 5 134,57 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 45 916,00 zł |

w tym za:

- | | | |
|---|---|---------------------|
| ➤ zakup pucharów i nagród na imprezy sportowe | - | 14 762,55 zł |
| • Zakup energii § 4260 | - | 73 198,32 zł |
| • Zakup usług zdrowotnych § 4280 | - | 390,00 zł |
| • Zakup usług pozostałych § 4300 | - | 27 352,15 zł |

w tym za:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| • konserwacja nawierzchni boiska Orlik 2012 | - | 1 300,00 zł |
| • medyczne zabezpieczenie imprez i transport | - | 9 312,96 zł |
| • Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 | - | 1 321,91 zł |
| • Podróże służbowe krajowe § 4410 | - | 721,59 zł |
| • Różne opłaty i składki § 4430 | - | 4 131,80 zł |
| • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 | - | 8 400,00 zł |
| • Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520- | | 97,19 zł |
| • Szkolenie pracowników § 4700 | - | 260,00 zł |

• Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	-	0,00 zł
Razem		362 148,98 zł

Wydatki zrealizowane przez MOSIR w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **20 659,01 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2015 roku wynoszą:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-	10 582,09 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	1 650,00 zł
• Zobowiązania wobec dostawców	-	149 865,66 zł
• Należności z tyt. wynagrodzeń – korekta	-	27 78 zł
• Razem		162 069,97 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2015 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2015 roku.

Zrealizowano inwestycję na Plaży Miejskiej pn.: „Wymiana urządzeń wodnych” – rachunek opłacono w miesiącu lipcu w kwocie 149.865,66 zł

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Cierzpięty i Pianki oraz wykaszarkę dla sołectwa Mikosze Osada i Tuchlin.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectw: Tuchlin. Gaudynek, Pianki.

Zakupiono namiot i huśtawkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Mikosze Osada.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do malowania dla sołectw: Mikosze, Rostki Skomackie.

Zakupiono grill w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Czarne.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono ławostół dla sołectw: Tuchlin.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2015 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę w tym jedna w ramach robót publicznych oraz 3 stażystów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.

Plan wydatków na 2015 rok wynosi: **5 896 219,19 zł**

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 rok to kwota **3 245 046,24 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	1 078 802,88 zł
Zadania zlecone gminie	-	1 731 465,15 zł

Dział 851**1. Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki wykonane to kwota 720,00 zł**

Zadanie zlecone gminie. Wydano 24 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 552,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe) 69,00 zł
- opłaty pocztowe 99,00 zł

Dział 852**1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki wykonane to kwota 37 175,02 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zadanie gminy w wysokości 50% wkładu własnego wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Ponosimy odpłatność za troje dzieci.

2. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonane to kwota 144 684,08 zł
zadanie własne. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego to 12 osób, którym wypłacono 67 świadczeń.

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wydatki wykonane to kwota 11 712,67 zł – zadanie własne. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Odpłatność za czworo dzieci. Jest to zadanie gminy opłacane w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu środków gminy.

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wydatki wykonane to kwota 21 017,79 zł.

Zatrudnialiśmy w I półroczu na podstawie umowy o pracę 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny. W 2015 roku usługami asystenta rodziny objęto 12 rodzin w tym 10 wskazanych przez Sąd.

Zadania asystentów rodziny jakie podejmowali wg: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości **1 704 787,10 zł**, w tym:

- zasiłki rodzinne	485 170,00 zł	4 840 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	192 450,00 zł	1 931 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze specjalny zasiłek dla opiekuna i zasiłek pielęgnacyjny	253 250,43 zł	1 220 świadczeń
- becikowe	47 000,00 zł	47 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	328 730 zł	924 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	34 320 zł	66 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne	243 840 zł	210 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	66 505 zł	291 świadczeń
- koszty obsługi /3% dotacji/	53 521,67 zł	Koszty obsługi zadania

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne: **23 796,57 zł** - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminie	14 907,60 zł
Zadania z dotacji	8 888,97 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 42 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 240 świadczeń.
- 39 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 210 świadczeń.

7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – wydatki wykonane to kwota 181 858,28 zł

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej wydano 131 825,76 zł dla 166 osób tj. 391 świadczeń.

Zadania własne gminy – 50 032,52 zł

Zasiłki celowe i specjalne udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 331 osób.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - wydatki wykonane to kwota 210 528,75 zł.

Zadania własne gminy, wypłacono 207 104,04 zł. Przyznano 1 210 osobom dodatki mieszkaniowe. Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy potrzebującego wsparcia pn.: „ Dodatek energetyczny” – jest to zadanie zlecone gminie . Na ten cel wydano 3 360,71 zł. dla 212 osób. . Na koszty obsługi tego zadania wydano 64 zł (zakupiono materiały biurowe).

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatki wykonane to kwota 111 923,48 zł.

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 46 osób którym zrealizowano 278 świadczeń.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki wykonane to kwota 404 470,33 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy i zadanie w części pokrywane ze środków z dotacji.

zadania własne	351 232,33 zł
----------------	---------------

zadania własne dofinansowane dotacją	53 238,00 zł
--------------------------------------	--------------

Razem:	404.470,33 zł
---------------	----------------------

Wymienione środki wydatkowano jak poniżej:

- wynagrodzenia i pochodne	344 682,29 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	59 788,04 zł
---------------------	--------------

85219-3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 731,18 zł

w tym:

woda pitna dla pracowników – 161,18 zł

ekwiwalent za odzież roboczą – 4 220,00 zł

zakup okularów dla pracownika – 350,00 zł

85219 – 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 979,24 zł

w tym:

druki - 391,66 zł

paliwo i drobne części do auta służbowego / styczeń 2015 r./ – 343,57 zł

tonery - 2 580,39 zł

papier xero – 629,34 zł

inne (segregatory, długopisy, koperty, kalendarze, skoroszyty, zwrotki, notesy, druki KW KP, spinacze, naklejki, karty Dużej Rodziny) – 2 973,27 zł
publikacje – 1 034,72 zł
drobne rzeczy do naprawy komputerów – 202 zł
woda pitna kubki – 254,03 zł
środki czystości – 570,26 zł

85219 – 4260 Zakup energii elektrycznej – 5 769,89 zł

w tym:

3 200,21 zł, woda, centralne ogrzewanie – 2 569,68 zł

85219 – 4280 Zakup usług zdrowotnych – 280 zł

85219 – 4300 Zakup usług pozostałych – 17 054,95 zł

w tym:

prowizja bankowa – 4 527,04 zł

wywóz nieczystości – 680 zł

opłaty pocztowe – 6 797,00 zł

opłaty administracyjne utrzymanie czystości - 849,06 zł

aktualizacje oprogramowań komputerowych – 2 904,65 zł

utrzymanie strony internetowej MOPS BIP – 489,54 zł

drobne naprawy w MOPS (komputer, WC, inne) – 807,66 zł

85219-4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej – 3 517,68 zł

85219-4400 Opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe – 1 695,71 zł

85219-4410 Podróże służbowe krajowe – 1 316,50 zł

85219-4430 Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa majątku) - 300 zł

85219-4440 Odpisy na ZFŚS – 15 073,75 zł

85219-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 79,14 zł

85219-4700 Szkolenie pracowników – 990 zł

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki wykonane to kwota 157 521,89 zł.

- 4010 wynagrodzenia - 111 285,90 zł

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 300,38 zł

- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 21 001,41 zł

- 4120 składki na FP - 1 816,20 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe papier xero) 204,00 zł

- pozostałe wydatki: 8 914,00 zł (rękawice ochronne – 114 zł; ekwiwalent za odzież roboczą – 1 750 zł, zakup usług zdrowotnych – 50 zł; odpis na ZFŚS – 7 000 zł) . Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 33 osoby. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były u 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 1 042,94 zł.

Zadanie własne gminy.

- pozostałe wydatki (rachunki za telefon stacjonarny i Internet) 1 042,94 zł

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 233 807,34 zł.

zadania własne 104 287,60 zł

zadania w formie dotacji 128 902,00 zł

zadanie zlecone 617,74 zł

w tym:

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę 191 273,30 zł.

zadania własne - środki gminy 62 371,30 zł

zadania własne dofinansowane w formie dotacji 128 902,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 363 uczniów dla których wystawiono 36 485 świadczeń, oraz na dowóz gorących posiłków wydatkowano 3 000 zł.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE pierwsze półrocze 2015

Prace społecznie użyteczne wydatki wykonane to kwota 38 718,00 zł

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W RAMACH PROGRAMU

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	LICZBA GODZIN
I TURA		
porozumienie na okres 09.02.2015r. do 30.04.2015r.		
Kwota refundacji za godz. pracy – 8,10zł		
Luty	39	30
Marzec	39	40
Kwiecień	39	40
II TURA		
porozumienie na okres 18.05.2015r. do 14.08.2015r.		
Kwota refundacji za godz. pracy – 8,10zł		
Maj	30	20
Czerwiec	27	40
„(RE)START – Aktywny 50-latek”		
15.06.2015r. Do 14.08.2015r.		
Czerwiec	10	20

Prace społecznie użyteczne wykonywane były od dn. 09.02.2015r. Do 30.06.2015r.

Na wykonanie prac społeczno użytecznych zawarto trzy porozumienia:

- Porozumienie nr 01/2015 – od 09.02.2015r. Do 30.04.2015r., skierowanych zostało 40 osób do przepracowania w lutym 30h, w marcu 40h, w kwietniu 40h.
- Porozumienie nr 04/2015 – od 18.05.2015r. do 14.08.2015r., skierowanych zostało 30 osób do przepracowania w maju 20h, w czerwcu 40h, lipcu 40h, sierpniu 20h.
- Porozumienie nr 06/2015- od 15.06.2015r. Do 14.08.2015r. skierowanych było 10 osób do przepracowania 80 godzin każda. (czerwiec 20h, lipiec 40h, sierpień 20h)

Podstawowym celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Prace te są formą aktywności przerywającą proces bierności osób bezrobotnych, zniechęcenia czy apatii. Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Poprzez podjęcie takiej pracy bezrobotni zyskują środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zmieniają swój wizerunek, z osoby bierniej na aktywną zawodowo, czując się przez to większą integrację ze środowiskiem lokalnym. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymują świadczenie w wysokości 8,10 zł za godzinę. Szczególny nacisk instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej kładą na aktywizację osób będących w „grupie podwyższonego ryzyka” tj. po 50-tym roku życia. W związku z tym powstał program „(RE)START- Aktywny 50-latek” skierowany właśnie do tej grupy. Bierze w nim udział 10 osób długotrwale bezrobotnych (posiadających III profil), które ukończyły 50 lat.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny koszty obsługi tego zadania wyniosły **617,74 zł**. Przyjęto 46 wniosków, wydano 42 karty dla członków dużych rodzin.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 r. wynosi **3 242 660,40 zł**, wykonanie wydatków na dzień **30.06.2015 r.** wyniosło **1 730 080,53 zł**. Wykonano plan w **53,35%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 463 717,04 zł, co stanowi 52,32% zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 6 300,00 zł, co stanowi 96,92% zaplanowanych wydatków,
3. doksztalcaniem nauczycieli: 8 606,76 zł, co stanowi 46,01% zaplanowanych wydatków,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 1 030,00 zł, co stanowi 51,50% zaplanowanych wydatków,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 045,12 zł, co stanowi 68,17% zaplanowanych wydatków,

6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeniem zdrowotnym nauczycieli: 1 339,04 zł, co stanowi 10,88% zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 840,00 zł, co stanowi 42% zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 109 292,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy naukowo-dydaktycznych: 568,19 zł, co stanowi 1,78% zaplanowanych wydatków- pozostała część to środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 320,57 zł, co stanowi 39,87% zaplanowanych wydatków, z tym że 60,13% niezrealizowanych wydatków stanowią środki w rozdziale 80150 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
11. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 107 160,26 zł, co stanowi 71,44% zaplanowanych wydatków,
12. kosztami remontów: 914,29 zł, co stanowi 91,43% zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 10 728,90 zł, co stanowi 37,05% zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji: 1 232,17 zł, co stanowi 51,34% zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 716,00 zł, co stanowi 57,20% zaplanowanych wydatków

W 2015r. wykonano następujące remonty:

- w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na odnowieniu sal lekcyjnych. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015r. Zaplanowana wartość inwestycji to 10 000 00 zł. Na dzień 30.06.2015r. wydatek poniesiony na jej realizację to 6 270,19 zł. Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu :
 - na dzień 30.06.2015 r. zostały wyremontowane następujące klasy: nr 14, 15, 16, 20,
 - w okresie wakacji zostaną wyremontowane klasy nr 21, 22, 23, 24.

Do zadania inwestycyjnego został wykonany kosztorys przez Pana Mariana Leśkiewicza, który zawierał tylko czynności związane z remontem ścian i sufitów. W trakcie trwania remontu klasy nr 14 został sporządzony Protokół konieczności, który wniósł nowe zadania do wykonania (a które nie były objęte Kosztorysem):

- przerobienie podłączeń wodno – kanalizacyjnych do zlewów znajdujących się w klasach nr: 14, 22, 23, 24;
- zakupienie zlewów i szafek pod zlewy, podłączenie i zakup przepływowych podgrzewaczy do klas nr: 22, 23, 24,
- położenie płytek przy zlewach; zakupienie listew przypodłogowych do wszystkich remontowanych

klas.

Wszystkie zaplanowane zadania zostaną wykonane w ramach przydzielonej kwoty na inwestycje w wysokości 10 000,00zł.

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi **1 105 805,98 zł** wykonanie na dzień **30.06.2015r.** wyniosło **548 638,50 zł**. Wykonanie planu: **49,61%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 473 669,26 zł, co stanowi 50,88% zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 1 700,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,
3. doksztalcaniem nauczycieli: 678,09 zł, co stanowi 7,97% zaplanowanych wydatków,
4. szkoleniem pracowników: 600,00 zł, co stanowi 60% zaplanowanych wydatków,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 609,71 zł, co stanowi 60,97% zaplanowanych wydatków,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeniem zdrowotnym nauczycieli oraz dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim: 24 960,78 zł, co stanowi 42,31% zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 29 760,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,
16. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, opał, itp.): 2 172,12 zł, co stanowi 11,02% zaplanowanych wydatków, z tym że 50,86% niezrealizowanych wydatków stanowią środki w rozdziale 80150 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
8. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 5 689,04 zł, co stanowi 37, 93% zaplanowanych wydatków,
9. kosztami remontów: 410,03 zł, co stanowi 41% zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 5 607,40 zł, co stanowi 80,11% zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji: 1 291,87 zł, co stanowi 34% zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 490,20 zł, co stanowi 74,51% zaplanowanych wydatków

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi **1 495 212,20 zł** wykonanie na dzień **30.06.2015r.** wyniosło **773 137,93 zł**. Wykonanie planu: **51,71%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 632 312,91 zł, co stanowi 51,90% zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 2 900,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,
3. doszkaltaniem nauczycieli: 2 384,34 zł, co stanowi 23,42% zaplanowanych wydatków,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 235,00 zł, co stanowi 15,67% zaplanowanych wydatków,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 801,45 zł, co stanowi 72,06% zaplanowanych wydatków,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeniem zdrowotnym nauczycieli oraz dodatkiem mieszkaniowym i wiejskim: 42 922,97 zł, co stanowi 47,27% zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 420,00 zł, co stanowi 52,50% zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 43 377 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, opał, itp.): 21 343,36 zł, co stanowi 63,26% zaplanowanych wydatków, z tym że 6,61% niezrealizowanych wydatków stanowią środki w rozdziale 80150 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
10. kosztami energii, elektrycznej: 8 246,23 zł, co stanowi 32,98% zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 13 337,00 zł, co stanowi 51,30% zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji: 1 463,67 zł, co stanowi 55,23% zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 394,00 zł, co stanowi 32,79% zaplanowanych wydatków

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **1 759 312,48 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2015r.** wyniosło **966 752,16 zł**. Wykonanie planu: **54,95%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 642 762,67 zł, co stanowi 52,71% zaplanowanych wydatków,
2. remontami: 566,22 zł, co stanowi 56,62% zaplanowanych wydatków,
3. doszkaltaniem nauczycieli: 95,28 zł, co stanowi 1,19% zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 53,49 zł, co stanowi 5,35% zaplanowanych wydatków,

5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP i świadczeniem zdrowotnym nauczycieli: 54,00 zł, co stanowi 1,02% zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 43 645,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 15 843,86 zł, co stanowi 20,46% zaplanowanych wydatków,
8. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 113 279,62 zł, co stanowi 80,91% zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 12 551,14 zł, co stanowi 52,30% zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z realizacją projektu współfinansowanego przez UE „Wyrównajmy szanse”: 133 877,55 zł, co stanowi 63,33% zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji: 2 661,33 zł, co stanowi 49,28% zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 362,00 zł, co stanowi 61,91% zaplanowanych wydatków

W 2015r. nastąpi zakończenie Projektu z programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Ze środków pozyskanych w ramach realizacji tego projektu na dzień 30.06.2015r. zakupiono wyposażenie do Przedszkola Miejskiego na wartość 9 086,33 zł, wypłacono wynagrodzenie (i pochodne od wynagrodzenia) dla nauczycieli w kwocie 58 725,52 zł, opłacono wynagrodzenie pielęgniarki zatrudnionej na umowę-zlecenie kwota 4 320,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia organizowane dzieciom oraz liczne imprezy kulturalne i okolicznościowe; wartość tych usług to 133 877,55 zł.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **160 828,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2015 r.** wyniosło **88 175,72 zł**. Wykonanie planu: **54,83%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 81 278,88 zł, co stanowi 53,43% zaplanowanych wydatków,
2. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, zabawki): 2 739,44 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,

3. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (provizje bankowe): 32,40 zł, co stanowi 32,40% zaplanowanych wydatków,
4. ZFŚS: 4 125,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków.

W 2015r Żłobek Miejski w Orzyszu kolejny raz otrzymał dofinansowanie ze środków UE na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Kwota dofinansowania to: 46 614,00 zł, z czego 1.250,00 zł przeznaczono na zakup zabawek, a pozostałą kwotę na dofinansowanie wynagrodzenia dla opiekunów biorących udział w projekcie i zajmującymi się dziećmi.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi **2 785 756,23 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2015 r.** wyniosło **1 448 200,58 zł**. Wykonanie planu: **51,96%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń: 1 223 963,16 zł, co stanowi 51,93% zaplanowanych wydatków,
14. wypłatą stypendiów szkolnych: 5 680,00 zł, co stanowi 71% zaplanowanych wydatków,
15. doszkalceniem nauczycieli: 2 999,46 zł, co stanowi 15,73% zaplanowanych wydatków,
16. szkoleniem pracowników obsługi: 1 000,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanych wydatków,
17. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 566,26 zł, co stanowi 62,65% zaplanowanych wydatków,
18. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP i świadczeniem zdrowotnym nauczycieli: 4 048,50 zł, co stanowi 36,25% zaplanowanych wydatków,
19. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 330,00 zł, co stanowi 76% zaplanowanych wydatków,
20. ZFŚS: 97 831,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,
21. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 851,62 zł, co stanowi 17,78% zaplanowanych wydatków, z tym że 54 30% niezrealizowanych wydatków stanowią środki w rozdziale 80150 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
22. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 79 576,62 zł, co stanowi 56,84% zaplanowanych wydatków,
23. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 13 244,97 zł, co stanowi 66,22 % zaplanowanych wydatków,
24. zakupem usług telekomunikacji: 1 653,41 zł, co stanowi 45,93% zaplanowanych wydatków,

- 25. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 714,00 zł, co stanowi 57,13% zaplanowanych wydatków,
- 26. remontami: 346,40 zł, co stanowi 34,64 zaplanowanych wydatków
- 27. zakupem pomocy naukowo dydaktycznych: 1 399,00 zł, co stanowi 5,70% zaplanowanych wydatków, z tym że 87,57% niezrealizowanego zaplanowanego wydatku to kwota na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

W 2015r. wykonano następujące remonty:

- w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji hydrantów na każdej kondygnacji budynku szkoły. Na dzień 30.06.2015r, wykonano część inwestycji na kwotę 2 996,18 zł. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015r.

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi 1 710 611,20 zł, wykonanie na dzień 30.06.2015r. wyniosło 856 888,37zł. Wykonanie planu: 50,09%.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń: 286 016,52 zł, co stanowi 52,72% zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów i pomocy materialnej: 166 572,80zł, co stanowi 55,14% zaplanowanych wydatków,
3. organizacją konkursów i zawodów oraz imprez okolicznościowych dla uczniów szkół Gminy Orzysz (zakup nagród, dyplomów, artykułów spożywczych, kwiatów): 7 363,81zł, co stanowi 17,79% zaplanowanych wydatków,
4. zakupem usług w pozostałej działalności (dowozy dzieci na zawody sportowe, na basen, dofinansowanie do organizacji pobytu młodzieży z Niemiec): 42 728,88 zł, co stanowi 79,89% zaplanowanych wydatków,
5. wynagrodzeniem w pozostałej działalności za umowę-zlecenie: 237,45 zł, co stanowi 4,75% zaplanowanych wydatków. Pozostała kwota to środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków komisji przy awansach zawodowych.
6. szkoleniem pracowników: 1 805,77 zł, co stanowi 60,19% zaplanowanych wydatków,
7. kosztami delegacji: 1 466,35 zł, co stanowi 58,65% zaplanowanych wydatków,
8. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 956,90 zł, co stanowi 33% zaplanowanych wydatków,
9. okresowymi badaniami lekarskimi: 250,00 zł, co stanowi 62,50% zaplanowanych wydatków,
10. ZFŚS: 10 759,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,

11. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, tonery, itp.): 5 709,26 zł, co stanowi 47,58% zaplanowanych wydatków,
12. zakupem paliwa, płynów i części zamiennych do autobusu szkolnego: 24 113,32 zł, co stanowi 45,50% zaplanowanych wydatków,
13. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 2 140,54 zł, co stanowi 29% zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 3 490,40 zł, co stanowi 41,73% zaplanowanych wydatków,
15. zakupem usług związanych z dowozem dzieci do szkół: 299 053,83 zł, co stanowi 45,86% zaplanowanych wydatków,
16. zakupem usług telekomunikacji: 1 306 50 zł, co stanowi 47,34% zaplanowanych wydatków,
17. kosztami najmu lokalu: 302,84 zł, co stanowi 99,70% zaplanowanych wydatków,
18. ubezpieczeniem mienia: 2 614,20 zł, co stanowi 42,86% zaplanowanych wydatków

III. Samorządowy Zakład budżetowy

Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

1. Przychody:

- wpływy z usług: plan 1.635.000,00 zł, wykonanie 674.646,73 zł
- dotacja przedmiotowa plan 29.164,80 zł wykonanie 29.164,80 zł
- stan środków obrotowych netto na
początku okresu sprawozdawczego plan 5.017,00 zł, wykonanie 40.333,95 zł

2. Koszty :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 464.270,00 zł, wykonanie 240.655,19 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii:
plan 1.124.800,00zł, wykonanie 481.184,56 zł,
- podatek VAT: plan: 5.180,00 zł, wykonanie 4.142,33 zł,
- pozostałe koszty: plan 71.414,80 zł, wykonanie 43.327,49 zł,
- odpis amortyzacji plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpłata podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie 190,00 zł,
- stan środków obrotowych na
koniec okresu sprawozdawczego 17,00 zł. wykonanie -25.354,09 zł

3. Stan należności - 336.579,01 zł.

4. Stan zobowiązań – 387.252,13 zł.

IV Dochody określone w uchwale budżetowej na rok 2013 na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

• **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2015r.-0,00 zł
- przychody- 67 276,50 zł
- rozchody- 67 276,50 zł
- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł

• **(wpływy z dofinansowania przez FWJM)**

- stan środków na 01.01.2015r.-0,00 zł
- przychody- 1 000,00 zł
- rozchody- 1 000,00 zł
- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrowce

• **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2015r. - 0,00 zł
- przychody- 21 063,27 zł
- rozchody- 21 063,27 zł
- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł

• **(wpłaty za duplikaty)**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 31,40 zł
- rozchody- 5,40 zł
- stan środków na 30.06.2015r.- 26,00 zł

• **(dofinansowanie przez FWJM)**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 950,00 zł
- rozchody- 950,00 zł
- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

• **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2015r. - 0,00 zł

- przychody- 15 347,50 zł
- rozchody- 15 347,50 zł
- stan środków na 30.06.2015r. – 0,00 zł
 - (dofinansowanie przez FWJM)
- stan środków na 01.01.2015r. - 0,00 zł
- przychody- 1 000,00 zł
- rozchody- 1 000,00 zł
- stan środków na 30.06.2015r. – 0,00 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2015r.-0,00 zł
- przychody- 46 288,50 zł
- rozchody- 41 831,98 zł
- stan środków na 30.06.2015 r.- 4 456,52 zł
 - (wpłaty za duplikaty świadectw)
- stan środków na 01.01.2015r.- 0,00 zł
- przychody- 300,40 zł
- rozchody- 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2015r- 300,40 zł
 - (wpłaty za wynajęcie sali)
- stan środków na 01.01.2015r.- 0,00 zł
- przychody- 2 400,00 zł
- rozchody- 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2015r- 2 400,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 115 368,90 zł
- rozchody- 115 368,90 zł
- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł
 - (wpłaty za duplikaty świadectw)
- stan środków na 01.01.2015r.- 0,00 zł
- przychody- 99,00 zł
- rozchody- 99,00 zł

- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł

- **(wpłaty za wynajem sali)**

- stan środków na 01.01.2015r.- 0,00 zł

- przychody- 3 225,00 zł

- rozchody- 3 225,00 zł

- stan środków na 30.06.2015r.- 0,00 zł

- **(dofinansowanie przez FWJM)**

- stan środków na 01.01.2015r. - 0,00 zł

- przychody- 1 000,00 zł

- rozchody- 1 000,00 zł

- stan środków na 30.06.2015r. – 0,00 zł

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 193/15 Burmistrza Orzysza z dnia 7 sierpnia 2015 r.
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Nakłady poniesione na dzień 30.06.2015r	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	w tym źródła finansowania				
							Wydatki ogółem do dnia 30.06.2015	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	Opis wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Wężewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną z Okartowa do Wężewa	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie zabudowy letniskowej w miejscowości Góra	Gmina
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu	Gmina
4	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowosci Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania w II półroczu	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

5	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrebie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	0,00 zł	1 099 446,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano sieć wodociągową w drodze wewnętrznej dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Słowackiego, należność w kwocie 29.998,47 zł opłacono w lipcu 2015 r.	Gmina
6	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Odoje	Gmina
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
8	600	60016	6050	Zakup równiarki drogowej i remonty dróg gminnych - przywrócenie stanu pierwotnego dróg	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu	Gmina
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	7,35 zł	300 000,00 zł	7,35 zł	7,35 zł	0,00 zł	Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w gminie Orzysz	Gmina
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa- fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 307,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

11	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	324 861,30 zł	1 141 447,20 zł	146 011,00 zł	21 823,35 zł	124 187,65 zł	Opracowano inwentaryzację w ramach koncepcji gospodarki wodnościekowej Gminy Orzysz, Miłki, Giżycko oraz miasta Giżycko. Sporządzono analizę finansową i ekonomiczną w tym analizy kosztów i korzyści uwzględniająca warianty założeń technicznych wraz z planem rozwoju obszaru z wykorzystaniem szlaku wodnego.	Gmina
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
13	700	70005	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
14	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
15	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.	9 666,62 zł	10 000,00 zł	9 666,62 zł	9 666,62 zł	0,00 zł	Wykonano remont instalacji elektrycznej na II kondygnacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	Gmina
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	14 484,97 zł	50 000,00 zł	14 484,97 zł	14 484,97 zł	0,00 zł	Zakupiono komputer wraz z monitorem. Notebook Toshiba z oprogramowaniem Windows i Office oraz drukarkę laserową Xerox.	Gmina
17	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
18	754	75412	6060	Zakup samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Drozdowo.	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

19	754	75412	6050	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęto prace remontowe. Zdjęto dachówkę z budynku gospodarczego.	Gmina
20	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	2 996,18 zł	12 000,00 zł	2 996,18 zł	2 996,18 zł	0,00 zł	Wykonano oświetlenie awaryjne w budynku szkoły.	Gimnazjum w Orzyszu
21	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	6 270,19 zł	10 000,00 zł	6 270,19 zł	6 270,19 zł	0,00 zł	Wykonano malowanie sal lekcyjnych.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
22	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
23	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	5 781,00 zł	20 000,00 zł	5 781,00 zł	5 781,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia	Gmina
26	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Złożono w Starostwie Powiatowym w Piszcu zgłoszenie o zamiarze wykonania wiaty na plaży wiejskiej w Nowych Gutach.	Gmina
27	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

28	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	148 159,90 zł	350 000,00 zł	148 159,90 zł	148 159,90 zł	0,00 zł	Odebrano I etap robót budowlanych -stan surowy zamknięty w remontowanym budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP w Górze. Opłacono faktury dotyczące robót zrealizowanych w I etapie. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację drugiego etapu. Przetarg unieważniono ponieważ ceny ofertowe znacznie przekraczały kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na II etap remontu obiektu. Wykonanie II etapu zlecono dla własnej spółki gminnej Zakładu Usług Komunalnych w Orzyszu za kwotę 197.326,45zł.	Gmina
29	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
30	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	172,80 zł	5 584,00 zł	172,80 zł	172,80 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r. zakupiono czujnik zabezpieczający centralne ogrzewanie w świetlicy.	Gmina
31	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
32	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
33	926	92695	6050	zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubiele	0,00 zł	4 117,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
34	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	Gmina
35	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grądy	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR

MOSIR BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

36	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
37	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
38	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisilowni-fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
39	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zakupiono i zainstalowano urządzenia dla trzech siłowni terenowych na placu przy ul. Wojska Polskiego , na placu przy Gimnazjum w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze, oraz na plaży miejskiej przy ul. Leśnej .	Gmina
40	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.	MOSIR
RAZEM					512 400,31 zł	4 147 026,89 zł	333 550,01 zł	209 362,36 zł	124 187,65 zł		

Dotacje majątkowe gminy na 2015 r.i ich realizacja

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki do 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	14.000,00	2 000,00
RAZEM					14 000,00	2.000,00

Ogółem wydatki majątkowe w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły: 335.550,01 zł

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA