

Z a r z ą d z e n i e Nr 26/08/2019

Burmistrza Orzysza

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), 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:

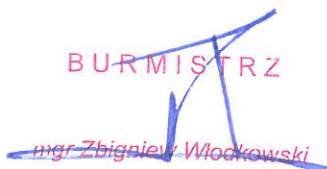
§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 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.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/08/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 681,46	315 181,47	315 181,47	0,00	105,17%
	01010			0,00	15 500,01	15 500,01	0,00	#DZIELU/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 500,01	15 500,01	0,00	#DZIELU/01
	01095		Pozostała działalność	299 681,46	299 681,46	299 681,46	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 681,46	299 681,46	299 681,46	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	12 200,00	13 478,77	13 478,77	0,00	110,48%
	02001		Gospodarka leśna	12 200,00	13 478,77	13 478,77	0,00	110,48%
		0750	Wpływy 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	12 200,00	13 478,77	13 478,77	0,00	110,48%
600	600		Transport i łączność	1 268 090,25	37 911,54	37 911,54	0,00	2,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 03 951,00	37 911,54	37 911,54	0,00	36,47%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 03 951,00	37 911,54	37 911,54	0,00	36,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 084 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 762 522,00	15 032,95	15 032,95	0,00	0,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 03 747,00	15 032,95	15 032,95	0,00	14,49%
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 03 747,00	15 032,95	15 032,95	0,00	14,49%
	63095		Pozostała działalność	1 658 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 658 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 353 900,00	990 873,47	846 343,55	144 529,92	29,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 953 900,00	248 607,75	104 077,83	144 529,92	12,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 400,00	472,11	472,11	0,00	33,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	4 622,21	4 622,21	0,00	55,69%
		0750	Wpływy 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	200 000,00	83 992,63	83 992,63	0,00	42,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	12 134,36	0,00	12 134,36	40,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	132 152,47	0,00	132 152,47	7,77%

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,09	0,00	243,09	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 550,52	9 550,52	0,00	95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	5 440,36	5 440,36	0,00	129,53%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	742 265,72	742 265,72	0,00	53,02%
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	732 182,00	732 182,00	0,00	54,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 083,72	10 083,72	0,00	20,17%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	1 331 497,56	308 288,61	174 689,38	133 599,23	23,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 287,00	68 155,65	68 155,65	0,00	71,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 287,00	68 151,00	68 151,00	0,00	71,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 198,00	199 164,06	65 564,83	133 599,23	32,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5 466,80	5 466,80	0,00	45,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 553,60	11 553,60	0,00	38,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	644,29	644,29	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 757,45	2 757,45	0,00	275,75%
		1510	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 100,00	45 142,69	45 142,69	0,00	107,23%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	531 098,00	133 599,23	0,00	133 599,23	25,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	618 012,56	40 968,90	40 968,90	0,00	6,63%
		0830	wpływy z usług	1 000,00	947,42	947,42	0,00	94,74%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	617 012,56	40 021,48	40 021,48	0,00	6,49%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 763,00	40 913,96	40 913,96	0,00	95,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	932,00	932,00	0,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	932,00	932,00	0,00	50,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	39 481,96	0,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 701,00	39 481,96	39 481,96	0,00	99,45%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 319 834,00	8 505 070,98	8 505 070,98	0,00	52,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	3 997,26	3 997,26	0,00	159,89%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	3 997,26	3 997,26	0,00	159,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 576 879,00	4 371 605,91	4 371 605,91	0,00	50,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 740 712,00	3 916 493,25	3 916 493,25	0,00	50,60%
		0320	Podatek rolny	78 200,00	64 771,00	64 771,00	0,00	82,83%
		0330	Podatek leśny	460 000,00	220 786,00	220 786,00	0,00	48,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	93 252,00	93 252,00	0,00	44,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	97,00	97,00	0,00	#DZIELO!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 428,00	76 206,66	76 206,66	0,00	99,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 300,00	1 420 895,41	1 420 895,41	0,00	65,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	907 687,78	907 687,78	0,00	66,25%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	324 562,76	324 562,76	0,00	70,56%
		0330	Podatek leśny	4 100,00	3 233,00	3 233,00	0,00	78,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	20 777,00	20 777,00	0,00	54,68%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	14 332,00	14 332,00	0,00	51,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	16 575,00	16 575,00	0,00	41,44%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	2 508,00	2 508,00	0,00	13,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	124 644,03	124 644,03	0,00	62,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 575,84	6 575,84	0,00	65,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	219 112,30	219 112,30	0,00	76,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 641,00	20 641,00	0,00	51,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	162 506,29	162 506,29	0,00	70,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	35 065,01	35 065,01	0,00	219,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	900,00	900,00	0,00	#DZIELO!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 284 155,00	2 489 460,10	2 489 460,10	0,00	47,11%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 234 155,00	2 449 050,00	2 449 050,00	0,00	46,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	40 410,10	40 410,10	0,00	80,82%
758	758		Różne rozliczenia	8 863 799,00	5 153 774,00	5 153 774,00	0,00	58,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 242,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 242,00	3 849 992,00	3 849 992,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 198 903,00	1 099 452,00	1 099 452,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 903,00	1 099 452,00	1 099 452,00	0,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 654,00	204 330,00	204 330,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 654,00	204 330,00	204 330,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	566 497,00	293 342,07	293 342,07	0,00	51,78%
	80101		Szkoły podstawowe	164 065,00	41 464,07	41 464,07	0,00	25,27%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	7 507,50	7 507,50	0,00	42,90%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	10,68	10,68	0,00	71,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 045,89	1 045,89	0,00	45,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 250,00	4 900,00	4 900,00	0,00	7,40%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	330 784,00	152 304,00	152 304,00	0,00	46,04%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	16 914,00	16 914,00	0,00	28,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 779,00	135 390,00	135 390,00	0,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 359,00	38 359,00	38 359,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 359,00	38 359,00	38 359,00	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	33 289,00	61 215,00	61 215,00	0,00	183,99%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 215,00	61 215,00	61 215,00	0,00	288,55%
851	851	Ochrona zdrowia	3 438,00	2 130,00	2 130,00	0,00	61,95%
	85195	Pozostała działalność	3 438,00	2 130,00	2 130,00	0,00	61,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	2 130,00	2 130,00	0,00	61,95%
852	852	Pomoc społeczna	2 339 127,00	1 157 669,22	1 157 669,22	0,00	49,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00%
	0830	wpływy z usług	4 200,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00%
	85203	Domy pomocy społecznej	1 361 478,00	680 906,92	680 906,92	0,00	50,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,13	16,13	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,92	21,92	0,00	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 478,00	680 672,00	680 672,00	0,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	196,87	196,87	0,00	#DZIEL/0!
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	38 000,00	14 816,00	14 816,00	0,00	38,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	14 816,00	14 816,00	0,00	38,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 497,00	127 800,00	127 800,00	0,00	53,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 497,00	127 800,00	127 800,00	0,00	53,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 466,00	2 768,00	2 768,00	0,00	79,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466,00	2 768,00	2 768,00	0,00	79,86%
85216		Zasiłki stałe	280 326,00	163 782,38	163 782,38	0,00	58,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 898,00	819,38	819,38	0,00	8,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 428,00	162 963,00	162 963,00	0,00	60,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 960,00	63 866,64	63 866,64	0,00	49,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,78	214,78	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	155,86	155,86	0,00	15,65%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 864,00	63 496,00	63 496,00	0,00	50,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 267,00	15 900,28	15 900,28	0,00	46,40%
		0830	Wpływy z usług	21 540,00	8 970,90	8 970,90	0,00	41,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 727,00	6 922,00	6 922,00	0,00	54,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,38	7,38	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pozostała działalność	251 033,00	85 729,00	85 729,00	0,00	34,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 033,00	85 729,00	85 729,00	0,00	34,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 149,20	34 222,91	34 222,91	0,00	27,79%
	85395		Pozostała działalność	123 149,20	34 222,91	34 222,91	0,00	27,79%
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 200,22	34 222,91	34 222,91	0,00	50,18%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 874,00	89 730,00	89 730,00	0,00	91,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 730,00	89 730,00	89 730,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 730,00	89 730,00	89 730,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	855		Rodzina	9 679 436,00	4 980 798,08	4 980 798,08	0,00	51,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 627 766,00	3 096 184,34	3 096 184,34	0,00	55,02%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 318,80	1 318,80	0,00	65,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 808,54	17 808,54	0,00	89,04%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 605 766,00	3 077 057,00	3 077 057,00	0,00	54,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 330,00	1 841 516,34	1 841 516,34	0,00	49,83%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	342,36	342,36	0,00	13,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 865,20	5 865,20	0,00	23,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 667 830,00	1 823 667,00	1 823 667,00	0,00	49,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 641,78	11 641,78	0,00	#DZIEL/0!
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	364,94	364,94	0,00	100,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,00	364,00	364,00	0,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,94		#DZIEL/01
	85504		Wspieranie rodziny	225 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 665,00	18 186,46	18 186,46	0,00	22,55%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 168,00	18 168,00	0,00	36,34%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,46	0,46	0,00	9,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	18,00	18,00	0,00	30,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	50 209,00	24 546,00	24 546,00	0,00	48,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 209,00	24 546,00	24 546,00	0,00	48,89%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 752,00	12 491,22	12 491,22	0,00	4,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 300,00	8 135,78	8 135,78	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 300,00	8 135,78	8 135,78	0,00	47,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	4 355,44	4 355,44	0,00	22,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	4 355,44	4 355,44	0,00	22,92%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 340,87	30 000,00	30 000,00	0,00	6,21%
	92118		Muzea	246 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	237 046,87	30 000,00	30 000,00	0,00	12,66%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	60 089,46	125 245,86	125 245,86	0,00	208,43%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	48 239,19	48 239,19	0,00	#DZIEL/0!
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 239,19	48 239,19	0,00	#DZIEL/0!
92695		Pozostała działalność	60 089,46	77 006,67	77 006,67	0,00	128,15%
	0830	Wpływy z usług	24 156,46	21 123,78	21 123,78	0,00	87,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,41	9,41	0,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	48,00	48,00	0,00	80,00%
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 825,48	55 825,48	0,00	#DZIEL/0!
		OGÓŁEM	46 869 490,80	22 117 655,11	21 839 525,96	278 129,15	47,19%
		z tego:					
		1 Dotacje celowe	12 770 045,46	6 784 655,42	0,00	0,00	53,13%
		-na zadania własne	1 343 931,00	707 924,00	0,00	0,00	52,68%
		-na zadania zlecone	11 408 470,46	6 067 231,42	0,00	0,00	53,18%
		-na porozumienia	17 644,00	9 500,00	0,00	0,00	53,84%
		2 Pozostałe dotacje	5 047 836,88	361 841,24	0,00	0,00	7,17%
		3 Środki pozyskane z innych źródeł	142 466,00	107 262,32	0,00	0,00	75,29%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Miodowski

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 26/08/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Wydatki budżetu za I półrocze 2019r.

Dzi ał	Rozd ział	Paragr af	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 681,46	701 683,03	307 942,91	393 740,12	70,54
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-	-	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 500,00 zł	393 740,12	-	393 740,12	58,55
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	585 000,00 zł	387 590,12	-	387 590,12	66,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00 zł	6 150,00 zł	-	6 150,00 zł	7,03
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 862,45	7 862,45	-	65,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 862,45	7 862,45	-	65,52
	01095		Pozostała działalność	300 181,46	300 080,46	300 080,46	-	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	399,00	399,00	-	79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,11	5 876,11	5 876,11	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 805,35	293 805,35	293 805,35	-	100,00
600			Transport i łączność	2 181 154,84	257 330,27	234 516,94	22 813,33	11,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	1 306,99	1 306,99	-	26,14
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 306,99	1 306,99	-	32,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	103 952,00	44 000,00	44 000,00	-	42,33
		4300	Zakup usług pozostałych	103 952,00	44 000,00	44 000,00	-	42,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	1 942,56	1 942,56	-	55,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	1 942,56	1 942,56	-	55,50

60016		Drogi publiczne gminne	2 068 702,84	210 080,72	187 267,39	22 813,33	10,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	35 391,14	35 391,14	-	47,19
	4270	Zakup usług remontowych	149 250,00	73 063,07	73 063,07	-	48,95
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	78 813,18	78 813,18	-	68,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	16 848,15	-	16 848,15	6,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 139,25	4 884,89	-	4 884,89	0,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 813,59	1 080,29	-	1 080,29	0,27
630		Turystyka	1 845 121,50	609,68	609,68	-	0,03
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 238,00	609,68	609,68	-	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	66,55	66,55	-	53,24
	4260	Zakup energii	700,00	276,13	276,13	-	39,45
	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	267,00	267,00	-	64,65
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	0,00
63095		Pozostała działalność	1 843 083,50	-	-	-	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 775,00	-	-	-	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 308,50	-	-	-	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 617 310,00	909 431,37	777 710,73	131 720,64	56,23
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 000,00	166 746,75	166 746,75	-	58,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 237,50	1 237,50	-	41,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	165 509,25	165 509,25	-	59,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 889,00	72 951,81	41 231,17	31 720,64	54,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 990,35	20 990,35	-	55,24
	4390	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 789,00	20 240,82	20 240,82	-	36,28

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	31 720,64	-	31 720,64	89,10
70095		Pozostała działalność	1 200 421,00	669 732,81	569 732,81	100 000,00	55,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 995,64	1 995,64	-	19,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 100,00	6 100,00	-	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012 900,00	529 653,53	529 653,53	-	52,29
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 521,00	440,94	440,94	-	5,86
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	31 542,70	31 542,70	-	63,09
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	222 500,00	18 838,86	18 838,86	-	8,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	12 628,16	12 628,16	-	7,43
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	12 228,16	12 228,16	-	7,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	400,00	400,00	-	13,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	5 550,00	5 550,00	-	13,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 550,00	5 550,00	-	13,88
	71035	Cmentarze	12 500,00	660,70	660,70	-	5,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	660,70	660,70	-	8,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	0,00
750		Administracja publiczna	6 126 961,55	2 815 344,43	2 583 570,26	231 774,17	45,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 605,66	142 620,26	142 620,26	-	54,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 129,48	75 942,40	75 942,40	-	45,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,18	13 220,79	13 220,79	-	99,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 017,00	13 422,88	13 422,88	-	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,00	1 919,69	1 919,69	-	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	14 246,32	14 246,32	-	68,62
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 868,18	1 868,18	-	62,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 470,00	100 838,18	71 429,18	29 409,00	54,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	65 049,46	65 049,46	-	44,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 247,72	4 247,72	-	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	132,00	132,00	-	3,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 409,00		29 409,00	98,03
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 343 721,00	2 245 212,79	2 042 847,62	202 365,17	51,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 355,76	1 355,76	-	15,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 153,00	1 054 406,95	1 054 406,95	-	47,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 600,00	191 597,72	191 597,72	-	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	68 782,00	40 184,28	40 184,28	-	58,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 600,00	193 690,72	193 690,72	-	48,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 275,00	17 512,49	17 512,49	-	32,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	8 543,00	8 543,00	-	18,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	8 822,48	8 822,48	-	53,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 208,00	98 996,93	98 996,93	-	72,15
	4260	Zakup energii	181 000,00	99 955,54	99 955,54	-	55,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 392,44	1 392,44	-	21,76
	4300	Zakup usług pozostałych	310 741,00	169 412,29	169 412,29	-	54,52

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48 821,00	21 415,80	21 415,80	-	43,87
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 419,30	4 419,30	-	88,39
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	791,04	791,04	-	9,89
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	120,00	120,00	-	5,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	37 500,00	-	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 000,00	83 522,88	83 522,88	-	75,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 208,00	9 208,00	-	41,85
4950	Różnice kursowe	2 000,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 034,00	49 534,27	-	49 534,27	44,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 695,00	108 362,12	-	108 362,12	46,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 412,00	35 702,28	-	35 702,28	39,06
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 766,50	-	8 766,50	43,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	852 834,89	180 316,56	180 316,56	-	21,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	24 487,36	24 487,36	-	92,06
4300	Zakup usług pozostałych	49 238,00	14 856,12	14 856,12	-	30,17
4307	Zakup usług pozostałych	582 512,56	104 527,12	104 527,12	-	17,94
4309	Zakup usług pozostałych	117 194,33	18 445,96	18 445,96	-	15,74
4430	Różne opłaty i składki	77 290,00	18 000,00	18 000,00	-	23,29
75095	Pozostała działalność	481 330,00	146 356,64	146 356,64	-	30,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 556,00	23 670,72	23 670,72	-	39,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 570,00	101 027,97	101 027,97	-	43,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 204,00	19 628,78	19 628,78	-	16,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	1 665,56	1 665,56	-	12,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	363,61	363,61	-	36,36

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	-	-	-	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 763,00	40 912,98	40 912,98	-	95,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	931,02	931,02	-	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,51	778,76	778,76	-	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,33	133,18	133,18	-	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	19,08	19,08	-	50,00
	####		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	500,00	500,00	-	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	500,00	-	41,67
	####		Wybory do parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	39 481,96	-	99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 060,00	24 841,00	24 841,00	-	99,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 925,00	5 925,00	5 925,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225,48	1 225,48	1 225,48	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,67	174,63	174,63	-	99,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 553,00	1 553,00	1 553,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,80	5 719,80	5 719,80	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05	43,05	-	100,00
##			Obrona narodowa	2 000,00	-	-	-	0,00
	####		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-	-	-	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	500,00	-	-	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 593,70	132 424,93	132 424,93	-	45,57
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-	-	-	0,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-	-	-	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	269 093,70	132 424,93	132 424,93	-	49,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	15 842,50	15 842,50	-	37,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	1 782,16	1 782,16	-	32,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	30 696,17	30 696,17	-	46,51
	4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	5 900,00	5 900,00	-	85,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 585,70	24 852,78	24 852,78	-	46,38
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 602,14	10 602,14	-	53,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	864,48	864,48	-	30,87
	4300	Zakup usług pozostałych	40 947,00	31 977,20	31 977,20	-	78,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	855,00	855,00	-	99,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	455,00	455,00	-	88,87
	4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	8 597,50	8 597,50	-	44,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-	-	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	426 750,00	113 147,73	113 147,73	-	26,51
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	113 147,73	113 147,73	-	45,26
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00	113 147,73	113 147,73	-	45,26

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	176 750,00	-	-	-	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	176 750,00	-	-	-	0,00
758		Różne rozliczenia	343 785,00	-	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 785,00	-	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	343 785,00	-	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 906 382,09	5 816 575,05	5 815 714,05	861,00	48,85
	80101	Szkoły podstawowe	7 867 845,24	3 843 444,67	3 842 583,67	861,00	48,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 745,99	65 434,10	65 434,10	-	42,56
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124 264,19	2 358 658,86	2 358 658,86	-	46,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 436,02	2 726,81	2 726,81	-	4,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 862,96	393 682,73	393 682,73	-	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 072,00	455 321,03	455 321,03	-	43,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,28	223,53	223,53	-	2,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 220,00	48 259,42	48 259,42	-	33,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 291,70	23,89	23,89	-	1,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 764,00	842,77	842,77	-	47,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 640,00	44 893,84	44 893,84	-	45,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500,00	-	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	203 000,00	110 749,64	110 749,64	-	54,56
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 962,42	5 962,42	-	85,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	900,00	900,00	-	27,86
	4300	Zakup usług pozostałych	86 732,00	43 645,70	43 645,70	-	50,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 750,00	3 256,60	3 256,60	-	48,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 931,00	1 931,00	-	38,62
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	5 513,83	5 513,83	-	51,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 914,10	291 983,00	291 983,00	-	78,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 074,50	1 074,50	-	41,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	861,00	-	861,00	0,86
80104		Przedszkola	1 408 638,71	690 763,59	690 763,59	-	49,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	109 727,74	109 727,74	-	63,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 497,34	6 365,33	6 365,33	-	47,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 685,37	351 649,90	351 649,90	-	44,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,00	57 413,94	57 413,94	-	96,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 729,00	67 034,00	67 034,00	-	33,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 092,00	6 763,97	6 763,97	-	33,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	3 359,13	3 359,13	-	51,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	-	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	84 400,00	44 598,02	44 598,02	-	52,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	976,60	976,60	-	97,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	70,00	-	21,88
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	4 976,34	4 976,34	-	37,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	5 355,22	5 355,22	-	56,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 107,00	401,40	401,40	-	36,26
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 446,00	1 446,00	-	56,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 793,00	30 306,00	30 306,00	-	78,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	-	64,00
80110		Gimnazja	807 632,44	562 174,60	562 174,60	-	69,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 981,52	4 982,24	4 982,24	-	71,36
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 192,92	319 526,43	319 526,43	-	68,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	53 067,75	53 067,75	-	95,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 507,00	70 979,48	70 979,48	-	78,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 889,00	5 380,97	5 380,97	-	41,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 819,71	7 819,71	-	97,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,00	-	-	-	0,00
4260	Zakup energii	130 000,00	79 713,19	79 713,19	-	61,32
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 718,80	2 718,80	-	49,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	210,00	210,00	-	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	24 102,00	11 274,80	11 274,80	-	46,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	433,23	433,23	-	36,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,00	32,00	-	6,40
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 656,00	1 656,00	-	48,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	380,00	-	76,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	420 000,00	208 871,50	208 871,50	-	49,73
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	208 871,50	208 871,50	-	49,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 968,00	10 489,94	10 489,94	-	22,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	419,00	419,00	-	5,59
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 468,00	10 070,94	10 070,94	-	35,38
80148	Stołówki szkolne	487 080,60	235 096,46	235 096,46	-	48,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 025,60	165 434,49	165 434,49	-	44,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 848,00	26 095,20	26 095,20	-	97,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 826,00	31 221,34	31 221,34	-	46,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524,00	3 124,43	3 124,43	-	32,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	9 221,00	9 221,00	-	77,77
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	182 380,36	38 496,92	38 496,92	-	21,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94,35	-	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 720,95	29 365,30	29 365,30	-	27,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 785,37	2 785,37	-	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 663,00	4 801,76	4 801,76	-	35,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	684,38	684,38	-	35,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 455,06	860,11	860,11	-	1,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-	-	0,00
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	459 155,67	121 770,44	121 770,44	-	26,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	558,54	-	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 901,13	98 798,47	98 798,47	-	24,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 584,00	6 311,40	6 311,40	-	65,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 971,00	15 310,65	15 310,65	-	45,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	1 349,92	1 349,92	-	27,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-	-	-	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	8 157,59	1 230,25	1 230,25	-	15,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 102,56	1 102,56	-	36,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	111,76	111,76	-	21,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	15,93	15,93	-	21,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,59	-	-	-	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 711,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,85	-	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 962,15	-	-	-	0,00
80195		Pozostała działalność	180 812,48	104 236,68	104 236,68	-	57,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	675,00	675,00	-	67,50
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 400,00	7 400,00	-	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 533,58	4 533,58	-	98,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 515,00	45 974,10	45 974,10	-	57,10
	4307	Zakup usług pozostałych	60 368,00	45 654,00	45 654,00	-	75,63
851		Ochrona zdrowia	241 438,00	89 311,32	89 311,32	-	36,99
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	900,00	900,00	-	15,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	900,00	900,00	-	15,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 120,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 880,00	86 551,32	86 551,32	-	37,82
	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	6 000,00	-	-	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 612,50	4 612,50	-	46,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 559,92	5 559,92	-	46,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	430,70	430,70	-	21,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	35 399,19	35 399,19	-	36,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	702,86	702,86	-	8,47
	4260	Zakup energii	10 600,00	4 112,13	4 112,13	-	38,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 420,00	34 459,02	34 459,02	-	45,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	844,00	844,00	-	25,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	431,00	431,00	-	28,73
85195		Pozostała działalność	3 438,00	1 860,00	1 860,00	-	54,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204,00	1 187,92	1 187,92	-	53,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	208,94	208,94	-	53,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	29,14	29,14	-	53,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	150,00	-	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00	284,00	284,00	-	57,61
852		Pomoc społeczna	4 304 397,50	1 977 741,07	1 977 741,07	-	45,95
85202		Domy pomocy społecznej	378 983,00	182 282,70	182 282,70	-	48,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 983,00	182 282,70	182 282,70	-	48,10
85203		Ośrodki wsparcia	1 361 478,00	554 425,12	554 425,12	-	40,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	349,00	349,00	-	49,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 978,20	283 559,51	283 559,51	-	40,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 862,17	41 862,17	-	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	48 452,94	48 452,94	-	36,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	6 893,74	6 893,74	-	37,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 352,80	44 976,03	44 976,03	-	29,33
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 553,89	30 553,89	-	76,38
	4260	Zakup energii	15 500,00	7 520,31	7 520,31	-	48,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	199,26	199,26	-	39,85
	4300	Zakup usług pozostałych	199 237,00	63 931,44	63 931,44	-	32,09
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	572,17	572,17	-	14,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	572,00	572,00	-	19,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 154,00	1 154,00	-	32,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 320,00	15 240,00	15 240,00	-	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 511,00	6 511,00	-	46,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	80,66	80,66	-	89,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 997,00	1 997,00	-	24,96
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	38 000,00	14 553,38	14 553,38	-	38,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	14 553,38	14 553,38	-	38,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 389,00	137 179,58	137 179,58	-	45,22
	3110	Świadczenia społeczne	301 889,00	135 679,58	135 679,58	-	44,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	313 900,00	196 116,89	196 116,89	-	62,48
	3110	Świadczenia społeczne	313 833,00	196 067,74	196 067,74	-	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	49,15	49,15	-	73,36
85216		Zasiłki stałe	280 326,00	159 400,41	159 400,41	-	56,86
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 898,00	819,38	819,38	-	8,28
	3110	Świadczenia społeczne	270 428,00	158 581,03	158 581,03	-	58,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 363,00	494 580,71	494 580,71	-	52,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	2 034,50	2 034,50	-	39,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 780,00	293 512,83	293 512,83	-	46,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 706,00	41 470,73	41 470,73	-	99,44

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 980,00	61 620,77	61 620,77	-	51,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 946,00	7 247,35	7 247,35	-	48,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 778,00	8 572,08	8 572,08	-	41,26
4260	Zakup energii	19 370,00	11 333,48	11 333,48	-	58,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	360,00	-	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 394,00	26 564,15	26 564,15	-	61,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 887,00	2 890,56	2 890,56	-	74,36
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,00	492,76	492,76	-	33,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 663,10	1 663,10	-	47,52
4430	Różne opłaty i składki	334,00	7,40	7,40	-	2,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366,00	15 116,00	15 116,00	-	78,05
4480	Podatek od nieruchomości	516,00	315,00	315,00	-	61,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	1 380,00	1 380,00	-	36,78
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 545,50	125 058,97	125 058,97	-	54,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	1 204,37	1 204,37	-	49,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 218,00	83 189,70	83 189,70	-	51,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 728,18	12 728,18	-	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 732,00	16 758,99	16 758,99	-	52,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	2 330,73	2 330,73	-	53,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	202,00	202,00	-	30,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	-	70,00
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380,00	3 575,00	3 575,00	-	48,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 000,00	5 000,00	-	84,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	395 033,00	95 136,31	95 136,31	-	24,08

	3110	Świadczenia społeczne	392 033,00	93 742,20	93 742,20	-	23,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 394,11	1 394,11	-	46,47
85295		Pozostała działalność	60 380,00	19 007,00	19 007,00	-	31,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	19 007,00	19 007,00	-	32,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-	-	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 109,20	19 693,66	19 693,66	-	28,09
85395		Pozostała działalność	70 109,20	19 693,66	19 693,66	-	28,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,19	4 052,22	4 052,22	-	15,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,19	113,42	113,42	-	15,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,47	712,38	712,38	-	15,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,01	19,94	19,94	-	15,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	637,29	99,26	99,26	-	15,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,85	2,78	2,78	-	15,57
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 887,35	4 863,86	4 863,86	-	22,22
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,65	136,14	136,14	-	22,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 451,38	492,71	492,71	-	20,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	68,62	13,79	13,79	-	20,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	12 635,52	8 937,01	8 937,01	-	70,73
	4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	353,68	250,15	250,15	-	70,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 006,49	156 929,04	156 929,04	-	55,45
85401		Świetlice szkolne	120 269,20	51 199,86	51 199,86	-	42,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 899,20	35 089,43	35 089,43	-	37,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	5 721,12	5 721,12	-	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 378,00	5 903,31	5 903,31	-	38,39

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 486,00	4 486,00	-	77,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 730,00	97 513,60	97 513,60	-	66,91
	3240	Stypendia dla uczniów	144 730,00	97 513,60	97 513,60	-	67,38
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 144,00	399,90	399,90	-	4,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	399,90	399,90	-	18,50
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 863,29	7 815,68	7 815,68	-	88,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483,95	5 483,95	5 483,95	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,04	561,96	561,96	-	43,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,53	1 549,00	1 549,00	-	82,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,77	220,77	220,77	-	100,00
855		Rodzina	10 001 646,00	5 045 168,91	5 045 168,91	-	50,44
85501		Świadczenia wychowawcze	5 627 766,00	3 045 943,65	3 045 943,65	-	54,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	22 000,00	19 127,34	19 127,34	-	86,94
	3110	Świadczenia społeczne	5 517 808,00	2 981 414,06	2 981 414,06	-	54,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 506,00	28 114,61	28 114,61	-	48,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 369,43	4 369,43	-	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,00	5 761,09	5 761,09	-	51,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	784,30	784,30	-	51,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 092,10	1 092,10	-	43,68
	4260	Zakup energii	500,00	45,65	45,65	-	9,13

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	17,00	17,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 958,00	3 109,07	3 109,07	-	39,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 500,00	1 500,00	-	84,32
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,00	409,00	-	81,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 330,00	1 799 355,82	1 799 355,82	-	48,69
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	27 500,00	6 207,56	6 207,56	-	22,57
	3110	Świadczenia społeczne	3 551 668,50	1 744 835,26	1 744 835,26	-	49,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 393,00	30 463,08	30 463,08	-	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 687,83	4 687,83	-	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 395,00	5 476,35	5 476,35	-	44,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	827,50	827,50	-	48,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	940,03	940,03	-	25,87
	4260	Zakup energii	2 000,00	-	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	53,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 277,50	5 321,21	5 321,21	-	21,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	-	-	-	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	135,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	409,00	409,00	-	40,90

85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	363,41	363,41	-	52,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,26	302,82	302,82	-	52,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,32	53,32	53,32	-	51,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,42	7,27	7,27		97,98
85504		Wspieranie rodziny	273 929,00	25 641,16	25 641,16	-	9,36
	3110	Świadczenia społeczne	217 800,00	-	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 744,00	18 398,20	18 398,20	-	43,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,04	1 811,04	-	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	3 552,81	3 552,81	-	46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	495,11	495,11	-	47,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	-	-		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	287 269,00	120 679,73	120 679,73	-	42,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	102,50	102,50	-	6,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 368,00	76 540,10	76 540,10	-	40,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 177,06	14 177,06	-	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,50	13 891,65	13 891,65	-	37,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,50	1 517,22	1 517,22	-	30,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	-	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	25 600,00	8 500,00	8 500,00	-	33,20
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	200,00	-	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-	-		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	548,20	548,20	-	12,32
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	370,00	75,00	75,00	-	20,27
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	210,00	210,00	-	24,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	4 918,00	4 918,00	-	77,77

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	0,00
85508		Rodziny zastępcze	42 150,00	19 266,65	19 266,65	-	45,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 150,00	19 266,65	19 266,65	-	45,71
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 300,00	10 092,93	10 092,93	-	41,53
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	10 092,93	10 092,93	-	41,53
85513			50 209,00	23 825,56	23 825,56	-	47,45
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50 209,00	23 825,56	23 825,56	-	47,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 082,00	550 362,69	538 797,81	11 564,88	34,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 762,00	214 638,00	214 638,00	-	50,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 762,00	214 638,00	214 638,00	-	51,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 504,43	11 504,43		76,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 504,43	11 504,43	-	76,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 960,00	264 862,78	255 297,90	9 564,88	27,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 642,54	1 642,54	-	8,01
	4260	Zakup energii	468 960,00	210 723,12	210 723,12	-	44,93
	4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	42 932,24	42 932,24	-	39,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	9 564,88	-	9 564,88	2,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 260,00	10 376,63	8 376,63	2 000,00	19,12

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260,00	616,95	616,95	-	48,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 863,44	1 863,44	-	74,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 896,24	5 896,24	-	35,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	2 000,00		2 000,00	5,88
90095		Pozostała działalność	110 100,00	48 980,85	48 980,85	-	44,49
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	353,65	353,65	-	23,58
	4260	Zakup energii	1 100,00	297,67	297,67	-	27,06
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	48 329,53	48 329,53	-	45,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 204,99	-	-	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 376 204,99	927 535,13	889 619,13	37 916,00	39,03
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 588,43	62 746,95	62 746,95	-	30,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	30 750,00	30 750,00	-	86,13
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 645,94	17 824,23	17 824,23	-	23,26
	4300	Zakup usług pozostałych	85 422,49	13 355,72	13 355,72	-	15,63
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	817,00	-	99,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 276,51	490 308,77	452 392,77	37 916,00	38,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	448 405,52	448 405,52	-	64,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 128,63	2 504,34	2 504,34	-	11,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-	-		0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 331,88	1 482,91	1 482,91	-	63,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 800,00	-	-	-	0,00
	6229	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 516,00	37 916,00	-	37 916,00	43,83
92116		Biblioteki	200 000,00	100 000,01	100 000,01	-	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 000,01	100 000,01	-	50,00
92118		Muzea	413 755,50	219 107,53	219 107,53	-	52,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 858,00	219 107,53	219 107,53	-	55,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,50	-	-	-	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	-	-	-	0,00
92195		Pozostała działalność	273 584,55	55 371,87	55 371,87	-	20,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	-	-	-	0,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 805,32	3 693,63	3 693,63	-	54,28
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 200,94	682,70	682,70	-	56,85
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 661,68	633,12	633,12	-	23,79
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	469,67	80,85	80,85	-	17,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,95	52,26	52,26	-	17,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,21	9,21	9,21	-	17,64
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	41 396,51	1 700,00	1 700,00	-	4,11
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 305,26	300,00	300,00	-	4,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 393,47	22 552,11	22 552,11	-	36,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,14	3 979,79	3 979,79	-	36,73
	4307	Zakup usług pozostałych	94 493,98	18 434,97	18 434,97	-	19,51

	4309	Zakup usług pozostałych	16 675,42	3 253,23	3 253,23	-	19,51
926		Kultura fizyczna i sport	1 270 056,57	624 420,49	599 837,48	24 583,01	49,16
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
92695		Pozostała działalność	1 150 056,57	504 420,49	479 837,48	24 583,01	43,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	300,00	-	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 367,60	184 902,38	184 902,38	-	45,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 030,00	28 465,59	28 465,59	-	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 151,00	37 433,36	37 433,36	-	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 518,29	3 518,29	-	44,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 299,00	5 758,04	5 758,04	-	37,64
	4190	Nagrody konkursowe	22 222,04	8 856,18	8 856,18	-	39,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 484,59	21 449,45	21 449,45	-	29,59
	4260	Zakup energii	154 860,21	95 331,37	95 331,37	-	61,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	-	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 918,37	55 160,07	55 160,07	-	51,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 470,00	993,15	993,15	-	40,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 641,64	1 641,64	-	46,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 528,74	4 528,74	-	53,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	8 403,75	8 403,75	-	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00	19 703,00	19 703,00	-	52,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	105,00	105,00	-	87,50

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	377,47	377,47	-	29,04
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 550,00	2 550,00	-	85,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	189 028,76	24 583,01	-	24 583,01	13,00
Razem:		46 121 943,89	20 197 460,64	19 342 487,49	854 973,15	43,79

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2019**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 681,46	299 681,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	299 681,46	299 681,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 681,46	299 681,46	100,00%
750			Administracja publiczna	95 287,00	68 151,00	71,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 287,00	68 151,00	71,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 287,00	68 151,00	71,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 763,00	40 913,96	95,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	932,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	932,00	50,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	500,00	41,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	500,00	41,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 701,00	39 481,96	99,45%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 359,00	38 359,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 359,00	38 359,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 359,00	38 359,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 438,00	2 130,00	61,95%
	85195		Pozostała działalność	3 438,00	2 130,00	61,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 438,00	2 130,00	61,95%
852			Pomoc społeczna	1 377 671,00	690 362,00	50,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 361 478,00	680 672,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 478,00	680 672,00	50,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 466,00	2 768,00	79,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466,00	2 768,00	79,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 727,00	6 922,00	54,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 727,00	6 922,00	54,39%
855			Rodzina	9 549 271,00	4 925 634,00	51,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 605 766,00	3 077 057,00	54,89%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 605 766,00	3 077 057,00	54,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 830,00	1 823 667,00	49,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 667 830,00	1 823 667,00	49,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	364,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,00	364,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	225 102,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225 102,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	50 209,00	24 546,00	48,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 209,00	24 546,00	48,89%
			Ogółem	11 408 470,46	6 067 231,42	53,18%

do Zarządzenia Nr 26/08/2019 Burmistrza Orzysza z dnia 23 sierpnia 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych
gminie za I półrocze 2019r**

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:				11 408 470,46	5 814 606,79	51,0
Rolnictwo i leśnictwo	010			299 681,46	299 681,46	100,0
Pozostała działalność		01095		299 681,46	299 681,46	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 876,11	5 876,11	100,0
Różne opłaty i składki			4430	293 805,35	293 805,35	100,0
Administracja publiczna	750			95 287,00	64 143,52	67,3
Urzędy wojewódzkie		75011		95 287,00	64 143,52	67,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 101,21	26 050,62	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 909,31	4 454,66	50,0
Skł. na Fundusz Pracy			4120	1 276,48	638,24	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	19 000,00	19 000,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			42 763,00	40 912,98	95,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 862,00	931,02	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 557,51	778,76	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266,33	133,18	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	38,16	19,08	50,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		1 200,00	500,00	41,7
Zak. usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		39 701,00	39 481,96	99,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 060,00	24 841,00	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 925,00	5 925,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 225,48	1 225,48	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	174,67	174,63	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 553,00	1 553,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 719,80	5 719,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	43,05	43,05	100,0
Obrona narodowa	752			2 000,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		2 000,00	0,00	0,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	500,00	0,00	0,0
Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801			38 359,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		38 359,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	597,85	0,00	0,0

Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	37 761,15	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851			3 438,00	1 860,00	54,1
<i>Pozostała działalność</i>		85195		3 438,00	1 860,00	54,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 204,00	1 187,92	53,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	387,00	208,94	54,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	54,00	29,14	54,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	150,00	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	493,00	284,00	57,6
Pomoc społeczna	852			1 377 671,00	563 855,29	40,9
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		1 361 478,00	554 425,12	40,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	349,00	49,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	704 978,20	283 559,51	40,2
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	43 000,00	41 862,17	97,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	131 000,00	48 452,94	37,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 400,00	6 893,74	37,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	153 352,80	44 976,03	29,3
Zakup środków żywności			4220	40 000,00	30 553,89	76,4
Zakup energii			4260	15 500,00	7 520,31	48,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	199,26	39,9
Zakup usług pozostałych			4300	199 237,00	63 931,44	32,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	3 900,00	572,17	14,7
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000,00	572,00	19,1
Różne opłaty i składki			4430	3 500,00	1 154,00	33,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 320,00	15 240,00	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 511,00	46,5
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	90,00	80,66	89,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000,00	1 997,00	25,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		3 466,00	2 508,17	72,4
Świadczenia społeczne			3110	3 399,00	2 459,02	72,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	67,00	49,15	73,4
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		12 727,00	6 922,00	54,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 724,00	5 599,00	57,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 058,00	984,00	47,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	287,00	137,00	47,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	658,00	202,00	30,7
Rodzina	855			9 549 271,00	4 844 153,54	50,7
Świadczenia wychowawcze		85501		5 605 766,00	3 026 816,31	54,0
Świadczenia społeczne			3110	5 517 808,00	2 981 414,06	54,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 506,00	28 114,61	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 384,00	4 369,43	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 097,00	5 761,09	51,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 517,00	784,30	51,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500,00	1 092,10	43,7
Zakup energii			4260	500,00	45,65	9,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	17,00	17,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 958,00	3 109,07	39,1

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 500,00	84,3
Podatek od nieruchomości			4480	200,00	200,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	409,00	81,8
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 667 830,00	1 793 148,26	48,9
Świadczenia społeczne			3110	3 551 668,50	1 744 835,26	49,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 393,00	30 463,08	47,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 737,00	4 687,83	99,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 395,00	5 476,35	44,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 694,00	827,50	48,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 634,00	940,03	25,9
Zakup energii			4260	2 000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	53,00	53,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	24 277,50	5 321,21	21,9
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 843,00	0,00	0,0
Podatek od nieruchomości			4480	135,00	135,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	409,00	40,9
Karta Dużej Rodziny		85503		364,00	363,41	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	303,26	302,82	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53,32	53,32	100,0
			4120	7,42	7,27	98,0
Wspieranie rodziny		85504		225 102,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne			3110	217 800,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 839,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	851,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	118,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	494,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		50 209,00	23 825,56	47,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	50 209,00	23 825,56	47,5

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 r.	wydatki		stopień zaawansowania realizacji inwestycji
							wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12	
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie	60 000,00		6 150,00	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt techniczny
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	27 500,00		0,00	Realizacja zadania planowan na wrzesień,- październik 2019 r.
3	600	60016	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	35 000,00		14 208,57	Zadanie inwestycyjne trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	160 000,00		0,00	Realizacja zadania planowana na lipiec-sierpień 2019 r.
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowe ulicy 1 Maja w Orzyszu	47 000,00		0,00	Realizacja zadania planowana na lipiec 2019 r.
6	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 478 952,84 zł		5 965,18 zł	W ramach zadania inwestycyjnego uzyskano pozwolenia
7	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	3 500,00 zł		2 639,58 zł	Zadanie inwestycyjne trakcie realizacji
8	600	60016	6050	Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki	5 000,00 zł		0,00 zł	realizacja zadania planowana na sierpień- wrzesień 2019 r.

9	630	63095	6057,6059	Potrzymanie transgranicznego zjedziwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji	1 843 083,50 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowana w 2020 r.
10	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	35 600,00 zł	31 720,64 zł	Zadanie zrealizowano
11	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	82 034,00 zł	49 534,27 zł	Zadanie inwestycyjne trakcie realizacji
12	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	30 000,00 zł	29 409,00 zł	Zadanie zrealizowano
13	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowana na lipiec 2019 r.
14	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	325 107,00 zł	144 064,40 zł	Zadanie inwestycyjne trakcie realizacji
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	5 000,00 zł	4 441,50 zł	Zadanie inwestycyjne trakcie realizacji
16	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	15 000,00 zł	4 325,00 zł	Zadanie inwestycyjne trakcie realizacji
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowana na wrzesień, - październik 2019 r.
18	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	100 000,00 zł	861,00 zł	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na budowę przyłącza boiska wielofunkcyjnego przy ZZZSZP w Okartowie
19	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	8 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowana na wrzesień, - październik 2019 r.

20	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	20 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, październik 2019 r.
21	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	10 000,00 zł	2 893,21 zł	zadanie w trakcie realizacji
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	8 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, październik 2019 r.
23	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	8 500,00 zł	6 671,67 zł	Zadanie inwestycyjne - trakcie realizacji
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na działkach, / obręb Orzysz	317 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, październik 2019 r.
25	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	457 300,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
26	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	3 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego lipiec-sierpień 2019 r.
26	921	92109	6050	Wykonanie CO w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo- Zastrużne	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego lipiec-sierpień 2019 r.
27	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	4 797,50 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego lipiec-sierpień 2019 r.
28	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	100 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
29	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	4 000,00 zł	3 590,00 zł	Zadanie inwestycyjne - trakcie realizacji
30	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka	8 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.

31	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fur z sołecki Góra	4 500,00 zł	350,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
32	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	7 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
33	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	3 784,76 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
34	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosz	8 100,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
35	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	4 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania inwestycyjnego do grudnia 2019 r.
37	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejtkówko	3 000,00 zł		Realizacja zadania planowanego na wrzesień, - październik 2019 r.
38	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin	8 644,00 zł	8 643,01 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, - październik 2019 r.
39	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, - październik 2019 r.
40	926	92695	6050	Zakup kosiarzki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, - październik 2019 r.
41	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty	15 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania planowanego na wrzesień, - październik 2019 r.
wydatki inwestycyjne					5 324 403,60 zł	327 467,03 zł	

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Wysocki

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe gminy za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	585 000,00 zł	387 590,12 z
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.- „Wspólne podwórko”.	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	30 000,00	2 000,00 zł
4.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00	0,00 zł
5	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu”	48 600,00	0,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	37 916,00	37 916,00 zł
7	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	13 100,00	0,00
Ogółem					818 616,00 zł	527 506,12

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodarczyk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2019 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr III/15/18 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 19 grudnia 2018 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2018 r. poz. 1530) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za I półrocze 2019 r.



W uchwale budżetowej na 2019 r. ustalono:

- dochody budżetu Gminy w wysokości 46 548 923,81zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 297 780,56 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 251 143,25 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 267 660,36 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 38 759 639,62 zł

wydatki majątkowe w wysokości 8 508 020,74 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 718 736,55 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2018 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Burmistrza. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2019 r.

Plan dochodów wyniósł 46 869 490,80 zł

z tego dochody bieżące 41 274 732,55 zł

dochody majątkowe -	5 594 758,25 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	46 121 943,89 zł
z tego wydatki bieżące	39 978 924,29 zł
wydatki majątkowe -	6 143 019,60 zł
<u>Nadwyżka budżetu</u>	747 546,91 zł
<u>Przychody budżetu</u>	1 138 983,09 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 886 530,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	46 869 490,80 zł	22 117 655,11 zł	47,19%
	- dochody bieżące	41 274 732,55 zł	21 839 525,96 zł	52,91%
	- dochody majątkowe	5 594 758,25 zł	278 129,15 zł	4,97%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 52,91 %, natomiast dochodów majątkowych 4,97 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	46 121 943,89 zł	20 197 460,64 zł	43,79%
	-wydatki bieżące	39 978 924,29 zł	19 342 487,49 zł	48,38%
	-wydatki majątkowe	6 143 019,60 zł	854 973,15 zł	13,92%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 48,38 %, natomiast wydatków majątkowych 13,92 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 22 117 655,11 zł co stanowi 47,19 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 20 197 460,64 zł tj. 43,79 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 920 194,47 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 46 869 490,80 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 22 117 655,11 zł tj. 47,19 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 6 775 155,42 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6 067 231,42 zł
- na realizację zadań własnych - 707 924,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 153 774,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 849 992,00 zł
- część wyrównawcza - 1 099 452,00 zł
- część równoważąca - 204 330,00 zł

Lp	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		46 869 490,80 zł	22 117 655,11 zł	47,19
	SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZO- STAŁYCH	20 033 269,46 zł	9 710 122,13 zł	48,46
I.	Dochody własne	17 993 167,00 zł	8 563 236,26 zł	47,59
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	50 000,00 zł	40 410,10 zł	80,52
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	5 234 155,00 zł	2 449 050,00 zł	46,78
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	538 200,00 zł	389 333,76 zł	72,34
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9 110 712,00 zł	4 824 181,03 zł	52,95
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	464 100,00 zł	224 019,00 zł	48,27
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	248 000,00 zł	114 029,00 zł	45,98
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	2 500,00 zł	3 997,26 zł	159,89
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	28 000,00 zł	14 332,00 zł	51,18
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	200 000,00 zł	124 741,03 zł	62,37
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	20 641,00 zł	51,60
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	40 000,00 zł	16 575,00 zł	41,43
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	18 200,00 zł	2 508,00 zł	13,78
13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	49 000,00 zł	15 909,04 zł	32,47

	75023 § 0690 90019 § 0690			
14	wpływy z opłaty za zezwo- lenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	232 000,00 zł	162 506,29 zł	70,04
15	dochody jst związane z re- alizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	0,00 zł	11 851,62 zł	100,00
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 738 300,00 zł	149 152,13 zł	8,58
II.	Pozostałe dochody w tym	2 040 102,46 zł	1 146 885,87 zł	56,22
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	12 200,00 zł	13 478,77 zł	110,48
2	70005 § 0470 trwałe za- rząd	1 400,00 zł	472,11 zł	33,72
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	83 992,63	41,99
4	70005 § 0630 wpływy z opłat	- zł		-
5	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upo- mnienia	12 000,00 zł	5 466,80 zł	45,55
6	75615 § 2680 rekompen- sata za grunty pod jezio- rami	11 539,00 zł	- zł	-
7	75075 § 0830 wpływy z usług	1 000,00 zł	947,42 zł	94,74
8	80101 § 0830 wpływy z usług	17 500,00 zł	7 507,50 zł	42,90
9	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	60 000,00 zł	16 914,00 zł	28,19
10	85202 § 0830 wpływy z usług	4200,00 zł	2 100,00 zł	50,00
11	85228 § 0830 usługi opie- kuńcze (wpłaty za usługi)	21 540,00 zł	8 970,90 zł	41,65
12	85505 § 0830 wpływy z usług	50 000,00 zł	18 168,00 zł	36,34
13	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	24 156,46zł	21 123,78 zł	87,44
14	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, pla- nistyczna, zajęcie pasa drogowego	16 000,00 zł	35 065,01 zł	219,15
15	75618 § 0590 koncesje taxi	- zł	900,00 zł	-
16	70095 § 0830 czynsze	1 350 000,00 zł	732 182,00 zł	54,23
17	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	113 519,00zł	59 564,33 zł	52,47
18	§ 0920, 0910 ,2950,1510	145 048,00 zł	140 032,62 zł	96,54
III	Dotacje w tym:	13 027 933,46zł	7 253 758,98zł	55,68
1	na zadania z zakresu ad- ministracji rządowej w tym:	11 408 470,46 zł	6 067 231,42zł	53,18
1.1	§ 2060,	5 605 766,00 zł	3 077 057,00 zł	54,89
1.2	§ 2010	5 802 704,46 zł	2 990 174,42 zł	51,53
2	- na zadania własne w tym:	1 596 397,00 zł	845 186,32zł	52,94
2.1	§ 2030	1 343 931,00 zł	707 924,00 zł	52,67
2.2	§ 2700	142 466,00 zł	107 262,32 zł	75,29

2.3	§ 2710	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
2.4	§ 6260,	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	23 066,00 zł	9 500,00 zł	41,18
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.2	§ 2310	8 144,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	4 949 910,88 zł	331 841,24 zł	6,70
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 863 799,00 zł	5 153 774,00 zł	58,14

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **24 327,20zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **25 266,29 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeńa na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	16 687,20 13 730,00 2 957,20	25 266,29 15 908,50 9 357,79
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	6 795,00 6 795,00	0,00 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	24,00 24,00	0,00 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	821,00	0,00
	Razem	24 327,20	25 266,29

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **3 899 116,90 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **21 076,90 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 767 015,09	11 144,26
2	Podatek rolny	57 631,07	6 649,39
3	Podatek leśny	779,60	106,50
4	Podatek od środków transportowych	1 451,00	9,00
5	Podatek od spadków i darowizn	163,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	2 667,90	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00

9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 601,68	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 354,25	0,00
	Razem	3 845 663,59	17 909,15

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 439,93	760,72
3	Dochody z najmu i dzierżawy	38 900,40	1 880,19
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	526,84
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 112,98	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	9 454,25	0,00
	Razem	53 453,31	3 167,75

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **380 758,36 zł** Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	287 909,00
2. Podatek rolny	27 145,50
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	65 703,86
RAZEM	380 758,36

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 990 842,92 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 560 491,07 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).

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2019 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 299 681,46 zł

Wykonanie- 315 181,47 zł

Realizacja - 105,17%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 299 681,46 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dochody z tytułu niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2018 pn. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu” - kwota 15 500,01 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 12 200,00 zł

Wykonanie- 13 478,77 zł

Realizacja- 110,48%

Są to 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- Dzierżawa Obwodów Łowieckich

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 268 090,25 zł

Wykonanie - 37 911,54 zł

Realizacja - 2,99 %

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 37 911,54 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.:

„Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne” - kwota 80 000,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 1 084 139,25 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (2,99 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2019 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 1 762 522,00 zł

Wykonanie - 15 032,95 zł

Realizacja - 0,85 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. *Tourist trail –touring the key to cross-border exchange of experiences- "Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych.* – kwota 15 032,95 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.:

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 1 658 775,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 353 900,00 zł

Wykonanie- 990 873,47 zł

Realizacja - 29,54 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 472,11 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 4 622,21zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 83 992,63 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 12 134,36 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 132 152,47zł

- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 243,09 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 9 550,52 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 5 440,36 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 732 182,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 10 083,72 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 9 500,00 zł

Wykonanie- 9 500,00 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 1 331 497,56 zł

Wykonanie- 308 288,61 zł

Realizacja - 23,15 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 35 151,00 zł

-dotacja na remont USC -33 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 4,65 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 466,80 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 11 553,60 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 644,29 zł

-wpływy z różnych dochodów – 2 757,45 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -45 142,69 zł

- wpływ ze sprzedaży- gadżetów promocyjny w CIT - 947,42

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „_Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku ” 133 599,23 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „_7 Cudów Mazur ” – kwota 40 021,48 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego"- kwota 297 403,00 przewidywany termin wpływu III kwartał 2019 r.

Niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (23,15%) spowodowany jest brakiem wpływu środków z tytułu należnych dotacji. Rewidowany termin wpływu III lub VI kwartał 2019 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan- 42 763,00 zł,

Wykonanie - 40 913,96 zł

Realizacja - 85,66 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 932,00 zł

- czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych- 500,00 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego - 39 481,96 zł

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

Plan- 2 000,00 zł,

Wykonanie - 2 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan - 16 319 834,00 zł

Wykonanie- 8 505 070,98 zł

Wykonanie - 52,11 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 997,26 zł

2. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- podatek od nieruchomości – 3 916 493,25 zł
- podatek rolny- 64 771,00 zł
- podatek leśny – 220 786,00 zł
- podatek od środków transportowych- 93 252,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 97,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków - 76 206,66 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 0,00 zł

3. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości – 907 687,78 zł
- podatek rolny – 324 562,76 zł
- podatek leśny – 3 233,00 zł
- podatek od środków transportowych – 20 777,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 14 332,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 16 575,00zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 2 508,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 124 644,03 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 6 575,84 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej - 20 641,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 162 506,29 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 35 065,01 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 900,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 2 449 050,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 40 410,10 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan- 8 863 799,00 zł
 Wykonanie – 5 153 774,00 zł
 Realizacja - 58,14 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 849 992,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 099 452,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 204 330,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 566 497,00 zł
 Wykonanie- 293 342,07 zł

Realizacja - 51,78 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 25 478,07 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 7 507,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 914,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 1 056,57 zł

2. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” – 4 900,00 zł

3. otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - 28 000,00 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 38 359,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 135 390,00 zł

6. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 21 215,00 zł

7. otrzymano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska wymiana Młodzieży” – 40 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 3 438,00 zł

Wykonanie- 2 130,00 zł

Wykonanie- 61,95 %

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 2 339 127,00 zł

Wykonanie- 1 157 669,22 zł

Realizacja - 49,49 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 2 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 38,05 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 680 672,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 196,87 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 14 816,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 127 800,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 2 768,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 162 963,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 819,38 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 63 496,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 370,64 zł

- wpływy z różnych usług – 8 970,90 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 6 922,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,38 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania**- 85 729,00zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan– 123 149,20 zł
Wykonanie- 34 222,91zł
Realizacja - 27,79 %

- wpływ środków w ramach realizacji projektu „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy „ 34 222,91 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie zadania pn. „ FORGET ME NOT- Niezapominajka”- kwota 53 040,00 .Zwrot środków przewiduje się w III lub IV kwartale 2019 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 97 874,00 zł
Wykonanie- 89 730,00 zł
Realizacja - 91,68 %

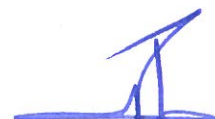
Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 89 730,00zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9 679 436,00 zł
Wykonanie - 4 980 798,08 zł
Realizacja- 51,46%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 19 127,34 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 3 077 057,00zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 6 207,56 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 1 823 667,00 zł



- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 11 641,78 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 364,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 0,94 zł
- wpływy za czesne w żłobku-18 168,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 18,46 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne - 24 546,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 250 752,00 zł

Wykonanie- 12 491,22 zł

Realizacja - 4,98 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 8 135,78 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 355,44zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –kwota 214 452,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 483 340,87zł

Wykonanie- 30 000,00 zł

Realizacja - 6,21%

Są to wpływy z :

- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 30 000,00 zł

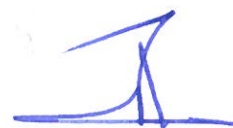
W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojkowej Stolicy Polski. – kwota 246 294,00 zł oraz dofinansowania zadania pn.” Rób to z radością ” – 207 046,87 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921(6,21%). Wpływy środków z tytułu należnej dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2019 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 60 089,46 zł

Wykonanie- 125 245,86zł

Realizacja - 208,43 %



- Są to wpływy z :
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Wzmocnienie rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka kwota – 48 239,19 zł
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 21 181,19 zł
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Aktywne i zdrowe społeczeństwo”- 55 825,48 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. ustalono na kwotę 46 121 943,89 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **20 197 460,64 zł** co stanowi 43,79 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 39 978 924,29 zł ,wykonanie 19 342 487,49 zł co stanowi 48 38 %planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

- wydatki majątkowe- planowane 6 143 019,60 zł wykonanie 854 973,15 co stanowi 13,92 %planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 994 681,46

Wykonanie 701 683,03

Realizacja 70,54 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 862,45zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 293 805,35 zł
- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism –6 275,11 zł
- objęcie udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych -387 590,12 zł

- dokumentacja projektowa podłączenia kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okartowie - 6 150,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 2 181 154,84 zł

Wykonanie 257 330,27 zł

Realizacja 11,79 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i (bieżące i majątkowe).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 22 813,33 zł , pozostałe wydatki w kwocie 234 516,94 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg .

Kwotę 234 516,94 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych - 1 306,99 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 44 000,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 942,56 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -35 391,14 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 73 063,07 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 78 813,18 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **22 813,33 zł** i na zadania pn.:

„Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do oznakowania” – fundusz sołecki Gaudynki - 2 639,58 zł

„Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia – kwota 14 208,57 zł

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. *”Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-- kwota 5 965,18 zł*

Dział 630- Turystyka

Plan 1 845 121,50 zł

wykonanie 609,68 zł

Realizacja 0,03%

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadania z zakresu upowszechniania turystyki . Wydatki poniesione w to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek , konserwacja sprzętu biurowego, różne opłaty i składki)- 609,68 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 617 310,00 zł

Wykonanie 909 431,37 zł

6Realizacja 56,23%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością. Wydatki poniesione to:

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych - 1 237,50 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 165 509,25 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 20 990,35 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 20 240,82 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 1 995,64 zł
- remonty w lokalach gminnych , remont schodów zewnętrznych przy Ośrodku Zdrowia –kwota 6 100,00 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 529 653,53 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 31 983,64 zł
- Wydatki w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- (nasze podwórko) - 100 000,00 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 31 720,64 zł w postaci:

-opłatę II raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 31 720,64 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 222 500,00 zł

Wykonanie 18 838,86 zł

Realizacja 8,47 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plan y zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 12 228,16 zł

- posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej - 400,00 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży - 5 550,00 zł

- Cmentarze

- zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania cmentarzy 660,70 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 6 126 961,55 zł

wykonanie 2 815 344,43 zł

Realizacja 45,95 %

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na :

- Urzędy Wojewódzkie- 142 620,26 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 107 505,76 zł
 - Wydatki na remont sali urzędu stanu cywilnego -34 870,50 zł
 - Zakup materiałów do urzędu stanu cywilnego – 244,00 zł
- Wydatki Rady Gmin - 100 838,18 zł
 - wypłata diet radnym -65 049,46 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 4 379,72 zł
 - szkolenia radnych – 2 000,00 zł
 - zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania – 29 409,00 zł
- Urzędy Gmin- 2 245 212,79 zł w tym: wydatki bieżące – 2 042 847,62 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 466 030,36 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 543,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 40 184,28 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 528 089,98 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 202 365,17 zł na:

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ”na budynek Ratusza- 144 064,40 zł (wydatki z dofinansowania)
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ”na budynek Ratusza- 144 064,40 zł (wydatki ze środków własnych)- 49 534,27 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu”- 4 325,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza ”- 4 441,50 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **180 316,56 zł**

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, reklamę ,kampania reklamowa „Rozpoczęcie sezonu turystycznego ” w TVP3 Olsztyn, zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, wydanie ulotki” Kalendarz imprez Lato 2019 pozostałe zadania .- 39 343,48 zł
- składki członkowskie – 18 000,00 zł
- wydatki w ramach projektu 7 Cudów Mazur – 122 973,08 zł
- pozostała działalność-**146 356,64zł**

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- diety sołtysów – 23 670,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 122 322,31 zł
- zakup materiałów na cele promocyjne gminy - 363,61zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	<u>42 763,00zł</u>
Wykonanie	<u>40 912,98 zł</u>
Realizacja	95,67 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 931,02 zł
- czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych -500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego -39 481,96 zł

Dział 752- Pozostałe wydatki obronne

Plan	<u>2 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	<u>290 593,70 zł</u>
wykonanie	<u>132 424,93 zł</u>

Realizacja 45,57 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Ochotnicze straże pożarne
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 15 842,50zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 32 478,33zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 84 104,10 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 426 750,00 zł

wykonanie 113 147,73zł

Realizacja 26,51 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 343 785,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 11 906 382,09 zł

wykonanie 5 816 575,05zł

Realizacja 48,85%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice, pomoc materialna ,schroniska)

Plan 283 006,49 zł

wykonanie 156 929,04zł

Realizacja 55,45 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 287 269,00 zł

wykonanie 120 679,73 zł

Realizacja 42,00 %

RAZEM PLAN : 12 476 657,58 zł wykonanie 6 094 183,82 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 12 476 657,58zł wydatkowano 6 094 183,82 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	7 718 394,54	3 834 638,57	49,68%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 846 440,77	870 948,16	47,17%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 549 542,79	730 861,68	47,16%
4.	Żłobek Miejski	287 269,00	120 679,73	42,01%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	420 000,00	208 871,50	49,73%
	- doksztalcanie nauczycieli ,	45 968,00	10 489,94	22,82%
	- pozostała działalność,	180 812,48	104 236,68	57,65 %
	- pomoc materialna dla uczniów	145 730,00	97 513,60	66,91%
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 000,00	109 727,74	63,43%
	-zakup usług przez jst od innych jst	9 500,00	5 355,22	56,37 %
	- budowa otwartych stref aktywności	100 000,00	861,00	0,86%
	Razem	12 476 657,58	6 094 183,82	48,84 %

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 r. wynosił **7 718 394,54 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2019 r.** wyniosło **3 834 638,57 zł**. Wykonanie planu **49,68 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 269 821,55 zł. (w tym 2 528,34 zł to środki z Projektu „Kluczowe kompetencje szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 48,19 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 686,00 zł., co stanowi 84,30 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 889,00 zł., co stanowi 35,56 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 9 942,09 zł., co stanowi 36,79 % zaplanowanych wydatków,

5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 840,00 zł., co stanowi 40 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 243 812,00 zł., co stanowi 78,15 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 25 935,91 zł., co stanowi 75,64 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 222 032,57 zł., co stanowi 57,02 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 4 666,03 zł., co stanowi 62,21 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 37 003,46 zł., co stanowi 43,02 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 751,71 zł., co stanowi 48,22 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 5 258,25 zł., co stanowi 52,85 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2019 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi **287 269,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2019 r.** wyniosło **120 679,73 zł**. Wykonanie planu **42,01 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 106 126,03 zł., co stanowi 43,43 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 102,50 zł., co stanowi 6,03 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 500,00 zł., co stanowi 33,20 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami remontów: 200,00 zł., co stanowi 40 % zaplanowanych wydatków,

6. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 548,20 zł., co stanowi 5,58 % zaplanowanych wydatków.
7. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 75,00 zł., co stanowi 20,27 % zaplanowanych wydatków,
8. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 210,00 zł., co stanowi 24,71 % zaplanowanych wydatków,
9. ZFŚS: 4 918,00zł., co stanowi 77,77 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2019 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi **1 846 440,77 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2019 r.** wyniosło **870 948,16 zł**. Wykonanie planu **47,17 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 745 206,60 zł. (w tym 445,89 to środki Projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dziecka”), co stanowi 47,36 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 142,00 zł., co stanowi 28,40 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 35 666,33 zł., co stanowi 46,86 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 52 023,00 zł., co stanowi 80,14 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 17 681,99 zł., co stanowi 20,44 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 340,00 zł., co stanowi 40 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii elektrycznej i wody: 4 936,82 zł. co stanowi 37,98 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 12 033,08 zł., co stanowi 68,10 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 757,76 zł., co stanowi 36,08 % zaplanowanych wydatków,



12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 160,58 zł., co stanowi 46,42 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2019 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosi **1 549 542,79 zł** wykonanie na dzień **30.06.2019 r.** wyniosło **730 861,68 zł**. Wykonanie planu **47,16 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 617 569,83 zł., co stanowi 44,63 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 88,50 zł., co stanowi 8,05 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 932,00 zł., co stanowi 37,28 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 31 173,25 zł., co stanowi 43,61 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 40 161,00 zł., co stanowi 75,16 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 13 714,79 zł., co stanowi 25,10 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 8 091,46 zł. co stanowi 53,94 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 10 860,30 zł., co stanowi 49,37 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 581,76 zł., co stanowi 46,54 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 197,00 zł., co stanowi 51,09 % zaplanowanych wydatków,
14. Zakup usług remontowych: 4 991,79 zł., co stanowi 99,84 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2019 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 238 000,00 zł

Wykonane 87 451,32zł

Realizacja 36,74 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – zwalczanie narkomanii- 0,00 zł
- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 900,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-4 612,50 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 35 399,19zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 5990,62 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 40 549,01 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie (851,852,853,855)

Plan **12 730 843,70 zł**

Wykonanie **6 369 358,79 zł**

Realizacja 50,03 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 3 438,00 zł

wykonanie 1 860,00 zł

Realizacja 54,10 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 62 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 1 426,00 zł
- materiały biurowe – 150,00 zł
- opłaty pocztowe – 284,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 942 919,50 zł

wykonanie 1 423 315,95 zł

Realizacja 48,36 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85202 Domy Pomocy Społecznej** - *zadanie finansowane ze środków własnych gminy*

Planowane wydatki - 378 983,00 zł wydatkowano 182 282,70 zł - 48,10 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r. - 12 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 38 000,00 zł wydatkowano 14 553,38 zł - 38,30%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 44 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 257 składek i 7 osób z CIS tj. 39 składek

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Planowane wydatki 303 389,00 zł wydatkowano 137 179,58 zł - 45,44 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **114 962,80 zł** dla 136 rodzin tj. 320 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 20 716,78 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 59 rodzin. Opłacono dowóz podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1500,00 zł

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - *zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej*

Planowane wydatki 313 900,00 zł wydatkowano 196 116,89 zł - 62,48 %

Z tej formy pomocy skorzystało 198 rodzin, tj 986 świadczenia. Wypłacono 193 608,72 zł.

Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone.

Na ten cel wydano 2 508,17 zł, z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin wypłacono 157 świadczeń na kwotę 2 459,02 zł i koszty obsługi (2%) 49,15 zł.

- **85216 – Zasiłki stałe** - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej.

Planowane wydatki 280 326,00 zł wydatkowano 159 400,41 zł-56,86%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 819,38zł

Z tej formy pomocy skorzystało 61 osób tj.330 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 945 363,00 zł wydatkowano 494 580,71 zł- 52,32 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w I półroczu 2019r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>431 084,71 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>63 496,00 zł</u>
--	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	423 851,68 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	70 729,03 zł
---------------------	--------------

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna , szkolenia pracowników.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 227 545,50 zł wydatkowano 125 058,97 zł- 54,96%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	<u>- 118 136,97zł</u>
---	-----------------------

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	<u>- 6 922,00 zł</u>
--	----------------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- 115 007,60 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 10 051,37 zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 30 osób. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej

Planowane wydatki 395 033,00 zł wydatkowano 95 136,31 zł 24,08 %

W tym:

Środki własne (gmina) 11 684,71 zł

Środki z dotacji 82 057,49 zł

Dowóz posiłków do szkół 1 394,11 zł

Dożywianiem w szkole objęto 167 uczniów . W formie4 zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 129 rodzin

- **85295 – Pozostała działalność** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki 60 380,00 zł wydatkowano 19 007,00 zł 31,48 %

Porozumienie nr 1/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 6 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	6	120
MARZEC	6	240
KWIECIEŃ	5	240
MAJ	5	240

Porozumienie nr 2/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 13 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	13	260
MARZEC	13	490
KWIECIEŃ	13	520
MAJ	13	260

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne, kierowane były na niżej wymienione prace:

- prace porządkowe, sprzątanie chodników i poboczy
- prace pomocowe i porządkowe w ramach realizacji zadań pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Poprzez podjęcie prac społecznie użytecznych bezrobotni zyskali środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieli szansę zmienić swój wizerunek z osoby biernej na aktywną zawodowo, czując się przez to większą integrację ze środowiskiem lokalnym. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymali świadczenie w wysokości 8,30 zł za godzinę

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 70 109,20 zł

wykonanie 19 693,66 zł

Realizacja 28,09 %

- wydatki w ramach projektu pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

Dział 855- Rodzina

Plan 9 714 377,00 zł

wykonanie 4 924 489,18 zł

Realizacja 50,69 %

- **85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 5 627 766,00 wydatkowano 3 045 943,65 zł- 54,12 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku wypłacono 5 412 świadczeń dla 5412 dzieci w wysokości 2 981 414,06 zł . Na koszty obsługi wydano 45 402,25 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 19 127,34 zł

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 3 695 330,00zł wykonanie 1 799 355,82 - *dotacja celowa na zadania zlecone*

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 1 793 148,26 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	434 233,12 zł	8 396 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	167 540,35 zł	19 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	86 287,90 zł	141 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	156 815,74 zł	863 świadczenia
- becikowe	30 000,00 zł	30 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	189 806,71 zł	490 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	201 136,70 zł	218 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	14 880,00 zł	24 świadczenia
-świadczenie pielęgnacyjne	362 401,00 zł	234 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	101 733,74 zł	316 świadczeń
- - koszty obsługi (3%) dotacji	48 313,00 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 6 207,56 zł

- **85503 Karta Dużej Rodziny** *dotacja celowa na zadania zlecone*

Planowane wydatki 693,00zł wykonanie 363,41 zł

Przyjęto 64 wniosków, wydano 48 kart dla członków dużych rodzin.

- **85504 Wsparanie rodziny-** *zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania bieżące*

Planowane wydatki 273 929,00 zł wydatkowano 25 641,16 zł -9,36 %

Środki własne 25 641,16 zł

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 10 .



Zadania asystenta rodziny jakie podejmował 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.

- **85508 Rodziny zastępcze - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 42 150,00 zł wydatkowano 19 266,65 zł -45,71 %

Opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Jest to zadanie gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

- **85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie własne**

Planowane wydatki - 24 300,00 zł wydatkowano 10 092,93 zł

W placówkach przebywa 4 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % kosztów ich utrzymania

- **85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 50 209,00 zł wydatkowano 23 825,56 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 239 osób tj.252 świadczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 361 478,00 zł

wykonanie 554 425,12 zł

Realizacja 40,72 %

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XI/66/15 dnia 29 lipca 2015 r.

W skład ŚDS wchodzi trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B, 17D i 17.

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 2018 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 361 478,00 zł**.

W I półroczu 2019 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **554 425,12 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 349,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 283 559,51 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 41 862,17 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 48 452,94 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 6 893 74 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 44 976,03 zł

w tym

• zakup art. do pracowni krawieckiej	– 578,95 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	– 821,20 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	– 413,98 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	– 102,80 zł
• zakup art. do pracowni relaksacyjnej	– 0,00 zł
• zakup materiałów na zajęcia	– 2 475,97 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 259,99 zł
• zakup oleju opałowego	- 28 458,92 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	– 30 553,89 zł

➤ Zakup energii § 4260	– 7 520,31 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 199,26 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 63 931,44 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	– 38 039,71 zł
• Konserwacja pieca	– 0,00 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	– 2 958,56 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	– 2 158,65 zł
• Usługa xero	– 1 891 13 zł
• Opłata za system publicator	– 356,70 zł
• Usługa CIS	– 11 910,03 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	– 1 845,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	– 2 575,00 zł
• Usługi- wycieczki uczestników	– 1 196,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	– 572,17zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 572,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 1 154,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 15 240,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 6 511,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	– 1 997,00zł
Razem	554 425,12 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w I półroczu 2019 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **4 357,01 zł**

• UPS – 2 szt.	– 490,01zł
• Platforma wibracyjna -2szt	– 3 060,00 zł
• Mikrofony bezprzewodowe	– 499,00 zł
• Nożyce do przycinania trawy	– 308,00 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2019 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 18 738,81 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 146,00 zł
Razem	21 884,81 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2019 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 17 osób na umowę o pracę, łącznie 15,2 etatów oraz 1 osobę w ramach CIS i 1 osobę na stazu

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 575 082,00 zł

wykonanie 550 362,69 zł

Realizacja 34,94 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 540 797,81 zł :

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 214 638,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 11 504,43 zł
- 1642,54
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 210 723,12 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 42 932,24 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 616,95zł
- Zakup koszy do segregacji odpadów w budynku urzędu - 1863,44 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych, wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz, usługa transportowa koszy do segregacji odpadów) - 5 896,24zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 2 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 353,65 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –48 329,53 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 297,67 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 9 564,88 zł na realizację zadania pn. „

- „Budowa oświetlenia w Rostkach Skomackich” – kwota 6 671,67 zł

- „Budowa oświetlenia drogowego w Odojach” - kwota 2 893,21 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 376 204,99 zł

wykonanie 927 535,13 zł

Realizacja 39,03 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia artystów ,), - 30 750,00 zł
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 31 179,95 zł
 - polisa ubezpieczeniowa wyjazdu rolników na Mazurskie Agro Show w Ostródzie , opłata znaku towarowego Walka czołgów - 817,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 448 405,52 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 3 987,25 zł
 - wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: "Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu"- kwota 37 916 ,00 zł
 - Biblioteki w tym: Orzyszu
 - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 100 000,01 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 219 107,53 zł
- Wydatki w ramach projektu pn. „ Rób to z radością”- 55 371,87 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 270 056,57 zł

wykonanie 624 420,49 zł

Realizacja 49,16 %

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Mikosze Osada , zakup materiałów - *kwota 155,65 zł*
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn. " Zagospodarowanie terenu plaży"- sołectwo Tuchlin

Oraz w pozostałej działalności w tym:

- **Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu**

Plan 1 091 725,69 zł

Wykonanie 495 621,83 zł

Realizacja 50,81 %

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.

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Węzewie, 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 2019 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 091 725,69 złotych.**

W I półroczu 2018 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **495 621,83 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 300,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 184 902,38 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 28 465,59 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 37 433,36 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 3 518,29 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 5 758,04 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 8 856,18 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 21 293,80 zł
w tym	
• zakup części do kosiarki i wykaszarki	– 707,01 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 1 275,18 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 1 001,02 zł
• zakup środków czystości	– 2 409,45 zł
• zakup art. Biurowych	– 986,28 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 95 331,37 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 360,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 55 160,07 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik 2012	– 0,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 3 796,27 zł
• serwis oprogramowania	– 2 191,86 zł
• przegląd budynków	– 1 109,91 zł
• usługi serwisowe xero	– 2 672,34 zł
• konserwacja wężła	– 1 092,48 zł
• opłata za system publicator	– 356,70 zł
• opłata za usługi CIS	– 1 730,00 zł
• opłata za Inspektora Ochrony Danych	– 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	– 25 000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 993,15 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 641,64 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 4 528,74 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 8 403,75 zł



➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 19 703,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	– 105,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 377,47 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	– 2 550,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	– 15 940,00 zł
Razem	495 621,83 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **25 220,91 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2018 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarka spalinowa	– 990,00 zł
• Zestaw do koszykówki	– 639,00 zł
Razem	1 629,00 zł

W ramach § 6050 MOSiR dokonał zakupu sprzętu dla sołectw w wysokości **15 940,00 zł.**

Środki trwałe zostały przyjęte na stan i będą amortyzowane zgodnie z tabelą.

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2019 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 15 492,80 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 072,00 zł
• Zobowiązania wobec dostawców	- 5 362,20 zł
Razem	23 927,00 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2019 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2019 roku.

Zakupiono kosiarkę spalinową w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Szwejkówko.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt w ramach inwestycji dla sołectw: Szwejkówko, Góra, Dziubiele, Wierzbiny .

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono zestaw do koszykówki dla sołectwa Dąbrówka

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2019 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 379 894,15 zł.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 26 sołectw

- Plan na rok 2019 - 379 894,15zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego 96 092,46 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2019 wydatkowano ogółem kwotę 96 092,46 zł, co stanowi 25,29 % środków zaplanowanych na 2019 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	11 408 470,46 zł	6 067 231,42 zł	53,18 %
2.	Wydatki	11 408 470,46 zł	5 814 606,79 zł	51,00 %

Otrzymane dotacje w kwocie **6 067 231,42 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **5 814 606,79 zł** tj. 51,00 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2019 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **1 138 983,09 zł**.

W I półroczu 2019 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **511 320,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2019 wynosił **8 916 640,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8 405 320,00 zł.**

Budżet Gminy naw I półroczu 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 920 194,47 zł**

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2019r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. - 0,00 zł

- dochody – 38 884,32 zł

- wydatki - 38 353,02 zł

- stan środków na 30.06.2019r. – 531,30 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2019r. – 0,00 zł

- dochody- 1,78 zł

- wydatki – 1,78 zł

- stan środków na 30.06.2019r.- 0,00 zł

- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2019r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2019 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. - 0,00 zł

- dochody – 189 261,92 zł

- wydatki - 178 637,17zł

- stan środków na 30.06.2019r. – 10 624,75 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie sali, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2019r.- 0,00 zł

- dochody- 10 971,08 zł

- wydatki - 10 971,08 zł

- stan środków na 30.06.2019 r- 0,00 zł


BURMISTRZ
Zbigniew Włodkowski
mgr Zbigniew Włodkowski