

Z a r z ą d z e n i e Nr 152/13

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 lipca 2013r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 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 2013 roku.

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

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

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

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

z. up. BURMISTRZA
Ewa Maria Polkowska-Krupa
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZY

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2013r.

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	199 894,78	199 894,78	199 894,78	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	199 894,78	199 894,78	199 894,78	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 894,78	199 894,78	199 894,78	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	30 000,00	13 966,25	13 966,25	0,00	46,6%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	13 966,25	13 966,25	0,00	46,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 966,25	13 966,25	0,00	46,6%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 036,00	649 477,46	149 986,05	499 491,41	44,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 036,00	649 477,46	149 986,05	499 491,41	44,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 036,00	7 971,31	7 971,31	0,00	30,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 000,00	88 733,05	88 733,05	0,00	31,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	12 642,05	0,00	12 642,05	63,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	486 849,36	0,00	486 849,36	54,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 108,47	3 108,47	0,00	62,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	50 173,22	50 173,22	0,00	20,9%
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		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	100,0%

Z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krui
ZASTĘPCA BURMISTRZA

750			Administracja publiczna	252 052,00	137 719,06	137 719,06	0,00	54,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 696,00	47 836,35	47 836,35	0,00	54,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 696,00	47 810,00	47 810,00	0,00	54,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	26,35	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 356,00	89 882,71	89 882,71	0,00	54,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	14 231,72	14 231,72	0,00	28,5%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 560,99	2 560,99	0,00	17,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 356,00	73 090,00	73 090,00	0,00	73,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 731,00	10 900,00	10 900,00	0,00	1,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 731,00	10 900,00	10 900,00	0,00	1,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 948 715,00	5 810 582,91	5 810 582,91	0,00	41,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	586,72	586,72	0,00	5,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	568,72	568,72	0,00	5,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	18,00	18,00	0,00	4,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 303 874,00	3 134 748,57	3 134 748,57	0,00	37,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	2 903 446,42	2 903 446,42	0,00	37,7%
		0320	Podatek rolny	54 500,00	30 188,75	30 188,75	0,00	55,4%
		0330	Podatek leśny	463 000,00	161 635,00	161 635,00	0,00	34,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 160,00	27 243,00	27 243,00	0,00	57,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 230,40	1 230,40	0,00	41,0%

z. up. BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Maria Pałkowska-Kr
ZASTĘPCA BURMISTRZ

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 214,00	11 005,00	11 005,00	0,00	98,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 037 283,00	1 102 933,78	1 102 933,78	0,00	54,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 196 000,00	755 147,30	755 147,30	0,00	63,1%
		0320	Podatek rolny	480 480,00	200 820,63	200 820,63	0,00	41,8%
		0330	Podatek leśny	3 503,00	2 822,40	2 822,40	0,00	80,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	16 523,00	16 523,00	0,00	38,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	7 549,02	7 549,02	0,00	44,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	15 870,00	15 870,00	0,00	36,9%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	611,92	611,92	0,00	12,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	92 838,00	92 838,00	0,00	42,2%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	10 751,51	10 751,51	0,00	44,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 428,00	184 214,63	184 214,63	0,00	65,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 100,00	17 055,15	17 055,15	0,00	37,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	160 495,74	160 495,74	0,00	80,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 328,00	6 413,74	6 413,74	0,00	19,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 730,00	1 388 099,21	1 388 099,21	0,00	41,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 277 730,00	1 367 541,00	1 367 541,00	0,00	41,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 558,21	20 558,21	0,00	51,4%
758			Różne rozliczenia	7 797 671,00	4 543 803,11	4 543 803,11	0,00	58,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 775 726,00	3 554 296,00	3 554 296,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 775 726,00	3 554 296,00	3 554 296,00	0,00	61,5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 625 146,00	812 574,00	812 574,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 146,00	812 574,00	812 574,00	0,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 533,11	3 533,11	0,00	7,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 533,11	3 533,11	0,00	70,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 799,00	173 400,00	173 400,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 799,00	173 400,00	173 400,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	115 140,00	64 511,78	64 511,78	0,00	56,0%

Z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Kur
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	80101		Szkoły podstawowe	29 940,00	13 353,33	13 353,33	0,00	44,6%
		0830	Wpływy z usług	25 920,00	10 745,82	10 745,82	0,00	41,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	95,51	95,51	0,00	9,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	512,00	512,00	0,00	52,8%
	80104		Przedszkola	76 100,00	46 668,69	46 668,69	0,00	61,3%
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	46 530,00	46 530,00	0,00	61,6%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	20,69	20,69	0,00	5,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	118,00	118,00	0,00	59,0%
	80110		Gimnazja	8 900,00	4 413,99	4 413,99	0,00	49,6%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 651,15	3 651,15	0,00	45,6%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	20,84	20,84	0,00	4,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	242,00	242,00	0,00	60,5%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	75,77	75,77	0,00	37,9%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	18,77	18,77	0,00	9,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,00	57,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	6 286 942,10	2 239 008,90	2 239 008,90	0,00	35,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	8 013,07	8 013,07	0,00	66,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 013,07	8 013,07	0,00	66,8%
	85206		Wspieranie rodziny	15 122,10	15 122,10	15 122,10	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 122,10	15 122,10	15 122,10	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 367,00	1 756 513,27	1 756 513,27	0,00	53,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,89	12,89	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,00	252,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 367,00	1 739 822,00	1 739 822,00	0,00	53,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	16 426,38	16 426,38	0,00	41,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 412,00	17 555,00	17 555,00	0,00	78,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 496,00	10 496,00	10 496,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 916,00	7 059,00	7 059,00	0,00	59,2%

z. up. BURMISTR.

mgr inż. Ewa Maria Polkowska
ZASTĘPCA BURMISTR.

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 609,00	116 409,00	116 409,00	0,00	99,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 409,00	116 409,00	116 409,00	0,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	91 130,00	90 835,43	90 835,43	0,00	99,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	405,43	405,43	0,00	57,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 430,00	90 430,00	90 430,00	0,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 466,00	61 509,48	61 509,48	0,00	55,7%
	0920	Pozostałe odsetki	3 060,00	404,06	404,06	0,00	13,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	70,85	70,85	0,00	29,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 166,00	61 034,57	61 034,57	0,00	57,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 712,00	20 136,55	20 136,55	0,00	56,4%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	13 124,50	13 124,50	0,00	57,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 712,00	7 000,00	7 000,00	0,00	55,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,05	12,05	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	2 569 124,00	152 915,00	152 915,00	0,00	6,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	23 456,00	23 456,00	0,00	50,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 732,00	129 459,00	129 459,00	0,00	74,5%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 788,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 517,00	10 686,67	10 686,67	0,00	13,6%
85305		Żłobki	78 517,00	10 686,67	10 686,67	0,00	13,6%
	0830	Wpływy z usług	20 800,00	10 670,00	10 670,00	0,00	51,3%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,67	3,67	0,00	3,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13,00	13,00	0,00	13,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 517,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 707,00	52 717,00	52 717,00	0,00	76,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 717,00	52 717,00	52 717,00	0,00	100,0%

z. up. BURMISTRZA

mgr Inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 717,00	52 717,00	52 717,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 205,00	353 901,92	353 901,92	0,00	116,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	307 205,00	353 901,92	353 901,92	0,00	116,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 205,00	353 901,92	353 901,92	0,00	116,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 500,47	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 798,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 798,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	1 284 574,47	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 284 574,47	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 670 802,00	8 780,34	8 780,34	0,00	0,5%
	92695		Pozostała działalność	1 670 802,00	8 780,34	8 780,34	0,00	0,5%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	46,34	46,34	0,00	23,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 658 902,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	34 913 013,35	14 106 252,18	13 606 760,77	499 491,41	40,4%
			z tego:					
			1. Dotacje celowe	4 428 868,88	2 511 011,45			56,7%
			- na zadania własne	655 009,10	472 230,67			72,1%
			- na zadania zlecone	3 633 369,78	2 029 280,78			55,9%
			- na porozumienia	140 490,00	9 500,00			6,8%
			2. Pozostałe dotacje	53 828,00	8 700,00			16,2%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	6 528 893,47	0,00			0,0%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 894,78	199 894,78	100,0%
	01095		Pozostała działalność	199 894,78	199 894,78	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	199 894,78	199 894,78	100,0%
750			Administracja publiczna	87 696,00	47 810,00	54,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 696,00	47 810,00	54,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 696,00	47 810,00	54,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	802,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	50,1%
852			Pomoc społeczna	3 344 179,00	1 780 774,00	53,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 367,00	1 739 822,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 274 367,00	1 739 822,00	53,1%
	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	10 496,00	10 496,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 496,00	10 496,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 712,00	7 000,00	55,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 712,00	7 000,00	55,1%
	85295		Pozostała działalność	46 604,00	23 456,00	50,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 604,00	23 456,00	50,3%
			Ogółem	3 633 369,78	2 029 280,78	55,9%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 152/13r.z dnia 25 lipca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 944,78	205 201,42	205 201,42	-	89,6
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	4 624,54	4 624,54	-	57,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 624,54	4 624,54	-	57,8
	01095		Pozostała działalność	200 944,78	200 576,88	200 576,88	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 419,50	4 359,50	4 359,50	-	98,6
		4260	Zakup energii	550,00	242,10	242,10	-	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	195 975,28	195 975,28	195 975,28	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	270 500,00	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 500,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	856 061,31	242 532,26	242 532,26	-	28,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	-	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 606,00	25 806,00	25 806,00	-	7,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 606,00	25 806,00	25 806,00	-	97,0

Z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	517 055,31	216 326,26	216 326,26	-	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 973,61	29 973,61	-	66,6
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	7 822,80	7 822,80	-	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	179 185,00	177 549,85	177 549,85	-	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 994,00	980,00	980,00	-	32,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 876,31	-	-	-	-
630		Turystyka	24 905,00	11 753,22	11 753,22	-	47,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	21 366,62	10 441,27	10 441,27	-	48,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 316,62	3 081,31	3 081,31	-	58,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 203,37	5 203,37	-	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	2 156,59	2 156,59	-	70,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 538,38	1 311,95	1 311,95	-	37,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,38	330,41	330,41	-	16,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 505,00	981,54	981,54	-	65,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 181,00	363 261,12	363 261,12	-	65,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	-	-	-	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 000,00	160 704,10	160 704,10	-	70,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 816,00	2 816,00	-	18,8
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	157 888,10	157 888,10	-	73,8

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 039,00	23 898,70	23 898,70	-	33,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	29,00	29,00	-	3,9
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 144,20	10 144,20	-	52,0
	4430	Różne opłaty i składki	42 997,00	13 725,50	13 725,50	-	31,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	-	-	-	-
70095		Pozostała działalność	187 142,00	178 658,32	178 658,32	-	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	5 672,89	5 672,89	-	43,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	64 878,00	64 878,00	-	99,8
	4580	Pozostałe odsetki	20 142,00	20 141,74	20 141,74	-	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 900,00	87 965,69	87 965,69	-	98,9
710		Działalność usługowa	170 405,00	30 683,91	30 683,91	-	18,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 905,00	16 659,81	16 659,81	-	12,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	78 905,00	16 659,81	16 659,81	-	21,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-	-	-	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek	47 000,00	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	13 944,00	13 944,00	-	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 944,00	13 944,00	-	69,7
	71035	Cmentarze	14 500,00	80,10	80,10	-	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	80,10	80,10	-	1,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 326 398,00	2 289 488,66	2 276 008,16	13 480,50	52,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 843,00	113 012,37	113 012,37	-	47,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 267,00	78 178,07	78 178,07	-	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00	13 128,24	13 128,24	-	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	15 838,48	15 838,48	-	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	2 221,58	2 221,58	-	47,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	-	100,0

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	66 435,49	66 435,49	-	44,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 500,00	64 306,66	64 306,66	-	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 610,57	1 610,57	-	16,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	518,26	518,26	-	6,5
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 799,00	1 876 008,13	1 862 527,63	13 480,50	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 293,93	5 293,93	-	62,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 377,00	1 032 402,60	1 032 402,60	-	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 430,00	136 421,52	136 421,52	-	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 700,00	36 150,70	36 150,70	-	51,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 112,00	204 236,93	204 236,93	-	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	23 882,68	23 882,68	-	41,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	21 012,00	21 012,00	-	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 904,64	20 904,64	-	41,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 297,00	69 660,32	69 660,32	-	47,0
	4260	Zakup energii	75 000,00	40 483,89	40 483,89	-	54,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 183,00	3 182,09	3 182,09	-	24,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 700,00	1 700,00	-	28,3
	4300	Zakup usług pozostałych	159 691,00	110 566,74	110 566,74	-	69,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 891,00	8 548,23	8 548,23	-	71,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	7 847,83	7 847,83	-	49,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	9 718,29	9 718,29	-	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 798,04	13 798,04	-	86,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	1 053,61	1 053,61	-	16,5
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	33 470,50	33 470,50	-	81,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 218,00	66 518,00	66 518,00	-	75,4

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 889,59	2 889,59	-	28,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	12 785,50	12 785,50	-	79,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	13 480,50	-	13 480,50	18,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 045,00	15 671,03	15 671,03	-	26,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328,00	6 458,03	6 458,03	-	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 717,00	9 213,00	9 213,00	-	34,5
75095		Pozostała działalność	458 211,00	218 361,64	218 361,64	-	47,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	161,09	161,09	-	32,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 300,00	24 041,82	24 041,82	-	59,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00	98 878,47	98 878,47	-	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 540,75	16 540,75	-	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	21 385,04	21 385,04	-	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 866,54	2 866,54	-	47,8
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	800,00	800,00	-	13,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	14 988,55	14 988,55	-	43,4
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 285,50	3 285,50	-	41,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	-	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	6 558,65	6 558,65	-	29,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	240,00	240,00	-	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 962,69	1 962,69	-	49,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460,00	587,79	587,79	-	40,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	26 950,00	15 560,45	15 560,45	-	57,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 858,30	2 858,30	-	33,6

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	591,00	591,00	-	29,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	6 825,00	-	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	30,00	30,00	-	3,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	800,10	800,10	-	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	800,10	800,10	-	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	669,60	669,60	-	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	114,00	114,00	-	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	16,50	16,50	-	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 027,00	978 291,35	218 652,60	759 638,75	74,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 277 427,00	947 241,35	187 602,60	759 638,75	74,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00	32 045,00	32 045,00	-	44,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	351,83	351,83	-	9,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	15,44	15,44	-	5,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	20 863,85	20 863,85	-	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	53 699,33	53 699,33	-	53,8
		4260	Zakup energii	38 000,00	29 941,02	29 941,02	-	78,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 943,57	4 943,57	-	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	1 600,00	-	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850,00	17 969,06	17 969,06	-	46,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 960,00	1 476,00	1 476,00	-	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-

	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 897,50	22 897,50	-	99,6
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 831,00	621 156,34	-	621 156,34	78,5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 386,00	138 482,41	-	138 482,41	97,9
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	250,00	250,00	-	4,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	250,00	250,00	-	13,9
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757		Obsługa długu publicznego	470 039,00	140 300,63	140 300,63	-	29,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	140 300,63	140 300,63	-	35,1
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	400 000,00	140 300,63	140 300,63	-	35,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70 039,00	-	-	-	-
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70 039,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	95 315,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 315,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	95 315,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 478 563,00	6 184 221,34	6 184 221,34	-	53,9
	80101	Szkoły podstawowe	5 071 133,00	2 755 527,24	2 755 527,24	-	54,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 468,00	69 689,94	69 689,94	-	52,6
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 328,00	1 635 291,00	1 635 291,00	-	49,7

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 100,00	254 127,96	254 127,96	-	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 578,00	321 111,30	321 111,30	-	52,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 260,00	41 792,77	41 792,77	-	48,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 553,75	2 553,75	-	53,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 850,00	55 941,23	55 941,23	-	55,5
4260	Zakup energii	214 100,00	126 298,54	126 298,54	-	59,0
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 272,01	3 272,01	-	46,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	750,00	750,00	-	11,9
4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	37 628,33	37 628,33	-	55,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 830,00	4 747,23	4 747,23	-	43,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	259,70	259,70	-	27,6
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 480,00	2 404,80	2 404,80	-	43,9
4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	3 741,68	3 741,68	-	46,3
4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	14 001,00	14 001,00	-	70,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 940,00	173 656,00	173 656,00	-	80,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 760,00	1 760,00	-	47,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 213,00	124 204,51	124 204,51	-	42,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985,00	2 483,27	2 483,27	-	24,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 933,00	86 003,59	86 003,59	-	39,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 730,00	9 642,36	9 642,36	-	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 089,00	16 009,25	16 009,25	-	42,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	1 246,04	1 246,04	-	33,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	8 820,00	8 820,00	-	75,0
80104	Przedszkola	1 356 278,00	779 553,03	779 553,03	-	57,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 515,00	2 515,00	-	57,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 400,00	416 125,63	416 125,63	-	50,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 715,00	62 692,89	62 692,89	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 884,00	80 698,92	80 698,92	-	54,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 638,00	10 544,23	10 544,23	-	53,7

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 082,00	3 082,00	-	51,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	691,25	691,25	-	43,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	6 660,96	6 660,96	-	58,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	192 340,00	135 726,00	135 726,00	-	70,6
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	166,00	166,00	-	8,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	11 766,77	11 766,77	-	56,3
4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	240,00	240,00	-	47,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	207,99	207,99	-	23,1
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560,00	1 488,86	1 488,86	-	58,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	339,53	339,53	-	17,0
4430	Różne opłaty i składki	6 971,00	5 404,00	5 404,00	-	77,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00	40 553,00	40 553,00	-	79,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	650,00	650,00	-	52,8
80110	Gimnazja	2 771 813,00	1 467 452,67	1 467 452,67	-	52,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 380,00	9 766,75	9 766,75	-	41,8
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 990,00	3 990,00	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 329,00	870 329,28	870 329,28	-	46,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 665,00	148 608,73	148 608,73	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 359,00	168 856,37	168 856,37	-	49,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 161,00	21 287,20	21 287,20	-	44,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	545,92	545,92	-	34,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	13 908,81	13 908,81	-	80,2
4260	Zakup energii	145 000,00	98 413,68	98 413,68	-	67,9
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	415,00	415,00	-	13,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	1 360,00	-	68,0
4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	14 948,23	14 948,23	-	50,3
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 280,00	838,84	838,84	-	65,5

L. up. BURMISTRZA
 mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
 ASTEPKA BURMISTRZA

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	299,61	299,61	-	25,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	1 309,34	1 309,34	-	49,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,91	2 998,91	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 109,00	7 738,00	7 738,00	-	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 850,00	101 588,00	101 588,00	-	80,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	250,00	-	20,8
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 177 999,00	645 877,36	645 877,36	-	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 834,87	1 834,87	-	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 985,00	102 356,07	102 356,07	-	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	16 215,92	16 215,92	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 225,00	20 234,83	20 234,83	-	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	2 579,41	2 579,41	-	49,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	27 295,84	27 295,84	-	52,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00	460 873,42	460 873,42	-	55,5
	4430	Różne opłaty i składki	4 032,00	3 024,00	3 024,00	-	75,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 463,00	11 463,00	-	99,2
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 647,00	185 269,25	185 269,25	-	52,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	852,20	852,20	-	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 473,00	109 664,09	109 664,09	-	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,00	14 605,19	14 605,19	-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 874,00	20 812,23	20 812,23	-	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	2 116,08	2 116,08	-	37,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	691,25	691,25	-	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 416,49	10 416,49	-	90,6
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 781,30	7 781,30	-	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	-	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 751,30	3 751,30	-	40,8
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 050,00	790,77	790,77	-	38,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	1 201,84	1 201,84	-	58,6

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowicz-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 327,97	1 327,97	-	64,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 080,00	1 916,40	1 916,40	-	62,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 332,14	1 332,14	-	53,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 000,00	5 000,00	-	96,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 450,00	2 450,00	-	80,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	3 064,00	3 064,00	-	8,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	400,00	400,00	-	3,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	2 664,00	2 664,00	-	11,3
80148		Stołówki szkolne	395 280,00	208 311,78	208 311,78	-	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 109,00	144 614,45	144 614,45	-	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 276,00	22 222,73	22 222,73	-	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 477,00	27 969,43	27 969,43	-	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	2 780,17	2 780,17	-	45,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 725,00	10 725,00	-	75,0
80195		Pozostała działalność	29 000,00	14 961,50	14 961,50	-	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 961,50	14 961,50	-	83,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	74 771,99	74 771,99		35,6
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	-	-	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 000,00	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	74 771,99	74 771,99	-	37,8
	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	-	-	-	-

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 840,00	7 840,00	-	34,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 906,69	5 906,69	-	65,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	58,80	58,80	-	3,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	26 039,55	26 039,55	-	38,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 066,52	2 066,52	-	17,8
4260	Zakup energii	6 000,00	2 573,54	2 573,54	-	42,9
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	26 578,81	26 578,81	-	44,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	28,08	28,08	-	2,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 680,00	3 680,00	-	52,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-
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	2 000,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	8 536 098,46	3 062 968,00	3 062 968,00		35,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	45 000,00	16 867,59	16 867,59	-	37,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	16 867,59	16 867,59	-	37,5
85202	Domy pomocy społecznej	204 000,00	96 122,90	96 122,90	-	47,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	96 122,90	96 122,90	-	47,1
85206	Wspieranie rodziny	52 729,10	12 292,94	12 292,94	-	23,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 867,00	10 500,38	10 500,38	-	23,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 787,00	1 575,88	1 575,88	-	20,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,10	216,68	216,68	-	20,2

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 567,00	1 715 025,06	1 715 025,06	-	52,4
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	640,32	640,32	-	53,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 174 997,00	1 662 097,84	1 662 097,84	-	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 210,00	32 985,77	32 985,77	-	71,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 074,67	5 074,67	-	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	6 387,68	6 387,68	-	23,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 891,00	885,88	885,88	-	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	391,91	391,91	-	7,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 569,00	3 519,21	3 519,21	-	53,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	97,17	97,17	-	19,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	322,38	322,38	-	46,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 000,00	1 000,00	-	41,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 622,23	1 622,23	-	54,1
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.	24 812,00	17 226,98	17 226,98	-	69,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 812,00	17 226,98	17 226,98	-	69,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 701,00	128 152,05	128 152,05	-	67,2
	3110	Świadczenia społeczne	190 701,00	128 152,05	128 152,05	-	67,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	228 704,80	228 704,80	-	47,6
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	228 704,80	228 704,80	-	47,6
85216		Zasiłki stałe	122 430,00	89 599,25	89 599,25	-	73,2
	3110	Świadczenia społeczne	122 430,00	89 599,25	89 599,25	-	73,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 933,00	402 444,11	402 444,11	-	48,2

z. up. BUKMIS I KŁA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	5 587,50	5 587,50	-	83,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 648,00	236 460,88	236 460,88	-	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 796,70	39 796,70	-	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	50 713,88	50 713,88	-	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	5 503,84	5 503,84	-	39,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 115,00	12 476,84	12 476,84	-	46,0
4260	Zakup energii	13 035,00	6 438,22	6 438,22	-	49,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	-	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 751,00	17 347,82	17 347,82	-	32,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	1 207,75	1 207,75	-	53,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 438,00	424,29	424,29	-	29,5
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 930,00	1 678,17	1 678,17	-	34,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 676,00	3 239,44	3 239,44	-	48,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 784,00	3 029,66	3 029,66	-	80,1
4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	869,15	869,15	-	24,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 500,00	15 500,00	-	92,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 209,00	2 119,97	2 119,97	-	29,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 152,00	137 034,76	137 034,76	-	46,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 496,00	2 496,00	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 619,00	90 653,10	90 653,10	-	41,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 396,00	13 332,10	13 332,10	-	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 243,00	20 380,27	20 380,27	-	49,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	1 623,29	1 623,29	-	28,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	-	33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 500,00	8 500,00	-	88,5
85232	Centra integracji społecznej	21 275,00	1 308,29	1 308,29	-	6,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	-	-	-	-

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	843,78	843,78	-	51,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	464,51	464,51	-	18,6
85295		Pozostała działalność	2 986 499,36	218 189,27	218 189,27	-	7,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	129,77	129,77	-	4,5
	3110	Świadczenia społeczne	437 336,00	212 061,50	212 061,50	-	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 998,00	2 998,00	-	15,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-	60,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 788,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 465,36	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 900,00	83 841,54	83 841,54	-	52,4
	85305	Żłobki	159 900,00	83 841,54	83 841,54	-	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 390,00	57 176,28	57 176,28	-	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,00	8 643,91	8 643,91	-	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	11 553,88	11 553,88	-	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 251,89	1 251,89	-	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	527,58	527,58	-	26,4
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 688,00	4 688,00	-	85,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 468,00	271 936,29	271 936,29	-	60,0
	85401	Świetlice szkolne	209 161,00	98 960,29	98 960,29	-	47,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 920,00	65 416,21	65 416,21	-	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	11 975,23	11 975,23	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,00	13 126,39	13 126,39	-	47,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	1 842,46	1 842,46	-	46,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	6 600,00	-	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228 317,00	172 976,00	172 976,00	-	75,8
	3240	Stypendia dla uczniów	222 717,00	171 296,00	171 296,00	-	76,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00	1 680,00	1 680,00	-	30,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 990,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,07	-	-	-	-

Z. up. BURMISTRZA
 mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,45	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,48	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 698,00	397 649,85	395 640,85	2 009,00	51,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	1 623,49	1 623,49	-	23,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	208,99	208,99	-	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 414,50	1 414,50	-	47,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	3 346,18	3 346,18	-	25,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 346,18	3 346,18	-	33,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	3 755,19	3 755,19	-	22,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	-	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 955,19	2 955,19	-	19,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 451,00	287 565,31	287 565,31	-	60,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	624,51	624,51	-	4,2
	4260	Zakup energii	375 253,00	251 846,90	251 846,90	-	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	68 198,00	35 093,90	35 093,90	-	51,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	58 694,13	56 685,13	2 009,00	36,2
	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	8 000,00	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	67 644,00	35 065,07	35 065,07	-	51,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	408,00	408,00	-	6,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	547,82	547,82	-	5,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	20 664,24	20 664,24	-	67,3

up. BURMISTRZA
 inż. Ewa Maria Polkowska-Grupa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 250,00	-	1 250,00	8,3
	6650	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 353,00	759,00	-	759,00	8,1
	90095	Pozostała działalność	104 200,00	42 665,55	42 665,55	-	40,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	319,75	319,75	-	10,7
	4260	Zakup energii	1 200,00	557,05	557,05	-	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 788,75	41 788,75	-	41,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 568 313,12	516 059,72	472 763,56	43 296,16	14,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 160,00	40 455,91	40 455,91	-	21,1
	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	4 000,00	-	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	600,00	600,00	-	6,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 178,34	16 611,03	16 611,03	-	25,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	197,03	197,03	-	2,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	49,25	49,25	-	2,2
	4300	Zakup usług pozostałych	46 471,66	4 869,00	4 869,00	-	10,5
	4307	Zakup usług pozostałych	32 240,00	14 503,68	14 503,68	-	45,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 060,00	3 625,92	3 625,92	-	45,0
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 087,32	375 602,21	332 309,65	43 292,56	28,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 994,00	324 994,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 938,92	5 767,83	5 767,83	-	19,9

Z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 349,00	1 547,82	1 547,82	-	65,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 798,00	28 157,76	-	28 157,76	6,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 311,40	15 134,80	-	15 134,80	9,8
92116		Biblioteki	200 000,00	99 998,00	99 998,00	-	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 998,00	99 998,00	-	50,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	-	-	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	1 850 065,80	3,60	-	3,60	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 574,47	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 491,33	3,60	-	3,60	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 802 731,96	497 544,40	390 834,97	106 709,43	17,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	28 000,00	28 000,00	-	56,0
	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	50 000,00	28 000,00	28 000,00	-	56,0
92695		Pozostała działalność	2 752 731,96	469 544,40	362 834,97	59 507,62	17,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	864,88	864,88	-	43,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 330,00	136 093,38	136 093,38	-	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 527,25	19 527,25	-	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320,00	26 569,99	26 569,99	-	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	3 262,31	3 262,31	-	43,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 179,00	2 179,00	-	20,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 621,24	43 224,84	43 224,84	-	45,7
	4260	Zakup energii	160 000,00	82 176,35	82 176,35	-	51,4

Z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 531,00	24 273,45	24 273,45	-	59,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 350,00	1 496,61	1 496,61	-	44,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	356,63	356,63	-	17,8
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 803,75	3 803,75	-	54,3
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	10 471,00	10 471,00	-	59,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 300,00	7 452,74	7 452,74	-	60,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	97,19	97,19	-	64,8
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	985,60	985,60	-	49,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 878,72	10 533,95	-	10 533,95	35,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 902,00	48 973,67	-	48 973,67	3,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 789,00	47 201,81	-	47 201,81	13,9
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-	-	-	-
Razem:		36 302 148,63	15 351 305,80	14 426 171,96	925 133,84	42,3

z. up. BUKMIS I KZ...
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Kuj
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr
152/13 Burmistrza Orzysza z dnia
25 lipca 2013 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za I półrocze 2013 r.**

wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				3 633 369,78	1 998 805,60	55,0
Rolnictwo i leśnictwo	010			199 894,78	199 894,78	100,0
Pozostała działalność		01095		199 894,78	199 894,78	100,0
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	3 919,50	3 919,50	100,0
Różne opłaty i składki			4430	195 975,28	195 975,28	100,0
Administracja publiczna	750			87 696,00	47 514,00	54,2
Urzędy wojewódzkie		75011		87 696,00	47 514,00	54,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 655,00	33 827,50	50,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 486,00	5 486,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 792,00	5 396,00	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 763,00	804,50	45,6
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 600,00	800,10	50,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	800,10	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	669,60	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	114,00	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	16,50	50,0
Pomoc społeczna	852			3 344 179,00	1 750 596,72	52,3
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 274 367,00	1 714 384,74	52,4

Z. ap. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Pakowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Świadczenia społeczne			3110	3 174 997,00	1 662 097,84	52,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	46 210,00	32 985,77	71,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 100,00	5 074,67	99,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 600,00	6 387,68	23,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 891,00	885,88	46,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	391,91	7,8
Zakup usług pozostałych			4300	6 569,00	3 519,21	53,6
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	97,17	19,4
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	400,00	-	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700,00	322,38	46,1
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	1 000,00	41,7
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	1 622,23	54,1
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		10 496,00	10 167,98	96,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10 496,00	10 167,98	96,9
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		12 712,00	6 944,00	54,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 380,00	5 975,00	52,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 226,00	863,00	70,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	106,00	106,00	100,0
Pozostała działalność		85295		46 604,00	19 100,00	41,0
Świadczenia społeczne			3110	46 604,00	19 100,00	41,0


 Z. OP. BURMISTRZA
 mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
 ZASTĘPCA BURMISTRZY

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 152/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 lipca 2013r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Budżet gminy na 2013r. został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXX/215/12 w dniu 19 grudnia 2012r., w następujących kwotach:

- dochody 34.310.082,47 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 26.763.189,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7.546.893,47 zł.

- wydatki 35.699.217,75 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.752.481,16 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.946.736,59 zł.

- deficyt budżetu gminy w wysokości 1.389.135,28 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 czerwca 2013r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 34.913.013,35 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 27.349.119,88 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7.563.893,47 zł.

- wydatki 36.302.148,63 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 27.345.912,04 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.956.236,59 zł.

- deficyt budżetu 1.389.135,28 zł, który zostanie pokryty z kredytów.

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:

- a) o kwotę 199.894,78 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- b) o kwotę 9.500,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,
- c) o kwotę 57.517,00 zł – w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.
- d) o kwotę 36.395 zł – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- e) o kwotę 52.717,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dotację związaną z dofinansowaniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na mocy podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
- f) o kwotę 15.990,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wprowadzono dotację celową otrzymaną z powiatu na utrzymanie schronisk młodzieżowych ,
- g) o kwotę 46.304,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na zadanie związane z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych,
- h) o kwotę 87.436,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,
- i) o kwotę 15.122,00 – w dziale 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na dofinansowanie pieczy zastępczej,
- j) o kwotę 12.900,00 zł – w dziale 801 – Oświata i wychowanie – darowizny na wydatki bieżące szkół,

k) o kwotę 45.128,00 zł – w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na zadanie ze środków UE pn. „ Zdrowa żywność i aktywność” oraz „ Śladem ryby mazurskich jezior”,

l) o kwotę 145.158,00 zł – w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – za wycinkę drzew.

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

a) o kwotę 170.571,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2013r,

I. Dochody

Na ogólny plan 34.913.013,35 zł, dochody wykonano w kwocie 14.106.252,18 zł, dochody wykonano w 40,4 %, z tego:

- plan dochodów własnych 12.836.022,10 zł – wykonano 5.658.171,52 zł, tj. w 44,1 %,
- plan subwencji ogólnej 7.747.671,00 zł – wykonano 4.540.270,00 zł, tj. 58,6 %,
- plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 3.317.730,00 zł wykonano 1.388.099,21zł, tj. 41,8 %,
- plan dotacji na zadania własne 655.009,00 zł - wykonano 472.230,67 zł, tj. 72,1 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 140.490,00 zł – wykonano 9.500,00 zł, tj. 6,8 %,
- plan dotacji na zadania zlecone 3.633.369,78 zł - wykonano 2.029.280,78 zł, tj. 55,9 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 6.582.721,47 zł – wykonano 8.700,00 zł , tj. 0,1 %

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

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

- w dziale 600 – złożono wniosek na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko brak dofinansowania,
- w dziale 852 – na zadanie pn.: Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu - Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. Czekamy na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

- w dziale 921 – na zadanie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje – planowane zakończenie budowy 31.10.2013r. wówczas złożony zostanie wniosek o płatność,
- w dziale 921 – na zadanie pn: Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – w II półroczu zostanie złożony wniosek o płatność za zakończone zadanie.
- w dziale 926 – zadanie pn.; aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu – uzyskano dofinansowanie w ramach środków z UE , realizacja zadania w II półroczu 2013r.
- w dziale 921 – zadanie pn.; „Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” – Złożony zostanie ponownie wniosek o dofinansowanie projektu do programu „Po Ryby”.
- w dziale 754 – na zadanie pn: Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz
- w II półroczu zostanie złożony wniosek o płatność za zakończone zadanie.

Realizacja dochodów własnych gminy:

- **dział 700** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :
 - a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 900.000,00 zł wykonano – 486.849,36 zł, plan zostanie wykonany w II półroczu 2013r., przewidziano do sprzedaży cztery działki budowlane, sześć działek pod zabudowę mieszkaniową i letniskowa w Nowych Gutach oraz sześć lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 - b) dzierżawa, najem na plan 278.000,00 zł - wykonano 88.733,05 zł, plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu 2013r. , terminy wpłaty czynszu upływają z dniem 1 października.
 - c) wpływy za użytkowanie wieczyste na plan 20.000,00 zł wykonano – 12.642,05 zł, pozostała należność sukcesywnie wpłacana jest przez osoby posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym,
 - d) wpływy ze przekształcenie użytkowania wieczystego na plan 26.036,00 zł wykonano – 7.971,31 zł , plan zostanie wykonany w II półroczu 2013r.(w dalszym ciągu napływają wnioski od użytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności).

- w **dziale 756** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano plan w 41,1 % mniejsze wykonanie podatku wynikało z długich procedur związanych z egzekucją zaległych podatków, przewiduje się że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane.

- w **dziale 756** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które przyjmuje się w wysokościach szacunkowych, przewiduje się, że dochody z tego tytułu nie będą wykonane.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2 dotyczący dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się ogółem o kwotę 621.885,15 zł

z tego:

- podatek rolny – 285.645,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 305.847,15 zł.
- podatek od środków transportowych – 30.393,00 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody gminy zmniejszyły się ogółem o 525.616,26 zł, z tego:

- podatek leśny o 1.374,00 zł,
- podatek od nieruchomości, obniżenie górnych stawek podatkowych - 413.481,11 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.

W w/w okresie wpłynęło 47 wnioski o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 38 wniosków na łączną kwotę 110.761,15 zł.

Wystawiono 298 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 191.065,11 zł, oraz 17 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 304.607,65 zł. Ogółem zabezpieczono hipoteką do 30.06.2013r. zaległości w kwocie 2.467.125,45 zł, wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 46.490,30 zł.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 36.302.148,63 zł wykonano wydatki w kwocie 15.351.305,80 zł, tj. 42,28 % w tym: wydatki bieżące na plan 27.345.912,04 zł wykonano w kwocie 14.426.171,96 zł, tj. 52,75 % , a wydatki majątkowe na plan 8.956.236,59 zł wykonano w kwocie 925.133,84 zł, tj. 10,32 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest późniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Ze względów proceduralnych stosowania prawa Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawców oraz uzyskania środków z innych źródeł na dofinansowanie niektórych zadań, realizacja ich w większym zakresie będzie w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji oraz załącznik nr 4 –zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z załącznika nr 3 wynika, że w poszczególnych działach procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane. Przewiduje się , że przy dostatecznych wpływach dochodów własnych oraz pozyskaniu środków z innych źródeł o jakie wystąpiła gmina, wydatki będą wykonane w zaplanowanych zakresach. Dokładna informacja na temat realizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr 6 .

Na dzień 30 czerwca 2013r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.973.283,99 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.389.000,00 zł z okresem spłaty w latach 2014 - 2023. Spłacono należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 280.700,00 zł i należne odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 140.300,63 zł.

Zakład Robót Publicznych w pierwszym półroczu 2013 roku wykonał następujące prace remontowe zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- wykonano remont biblioteki , czyteln i korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu ,
- wykonano remont świetlicy w Nowych Gutach ,
- wykonano naprawę dachu budynku OSP Szwejkówko ,
- wykonano wjazdy na posesję w miejscowości Mikosze- Osada ,
- zakończono przebudowę wjazdu dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Orzyszu ,
- wykonano ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów w miejscowości Grądy , oraz w mieście Orzyszu,
- dokonano wycinki drzew na terenie działek gminnych w Suchym Rogu , Orzyszu,
- udzielono pomocy przy czyszczeniu kanału i rzeki Orzyszy ,
- w miarę potrzeb utrzymywano czystość w wiatach przystankowych w gminie Orzysz ,

- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w miejscowości Dąbrówka , Tuchlin , Mikosze i Orzysz ,
- obsadzono rabaty i skwery , skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzona jest na ,bieżących pielęgnację i podlewanie ,
- uzupełniono ubytki masą bitumiczną w ulicy Wierzbińskiej ,drogi gminnej do Szwejkówka ,
- udrożniono rów melioracyjny w miejscowości Nowa Wieś , Odoje
- wyremontowano kładkę na rzece Orzyszy,
- dokonano przetarcia drewna na potrzeby zakładu
- w miarę potrzeb wykaszano tereny zielone w mieście Orzysz ,
- prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu ,w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierpięty ,
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych i uroczystości gminnych ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych ,gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury w Orzyszu (, Jarmark Wielkanocny , Dzień Strażaka ,1i 3 maja),
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- prowadzony jest remont świetlic wiejskich w Szwejkówku i Drozdowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 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 2013 r. przyznana została dotacja w kwocie **731 662,24 złotych**.

W 2013 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• kosiarki i wykaszarki - 5 szt.	- 7 298,88 zł
• zakup placu zabaw	- 5 000,00 zł
Razem	12 298,88 zł

W 2013 roku zakupiono sprzęt sportowy na kwotę **19 326,41 zł** w tym:

• Sprzęt sportowy (łyżwy)	- 6 000,00 zł
• Materiały zakupione dla sołectw (fundusz sołecki)	- 8 032,41 zł
• <u>Sprzęt sportowy i wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki)</u>	<u>- 5 294,00 zł</u>
Razem	19 326,41 zł

W I półroczu 2013 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości 373 295,87 zł

Wymieniono deski na pomoście na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

Zakupiono i zamontowano 7 rzędów krzesełek plastikowych na stelażach metalowych na stadionie Miejskim w Orzyszu.

W okresie zimowym MOSiR otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu ph. „II Orzyska Akademia Sportów Zimowych” w wysokości 8 700,00 zł.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Góra, Odoje, Okartowo, Rostki Skomackie oraz wykaszarkę dla sołectwa Ogródek.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectwa Gaudynek tj. bramki do piłki nożnej i siatkę na piłkochwyty.

Zakupiono siatkę i słupki do ogrodzenia świetlicy ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Mikosze Osada, oraz ołectwa Mikosze.

Zakupiono materiały do ogrodzenia przy plaży w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Odoje.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do malowania ogrodzenia działki dla sołectwa Osiki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

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

Plan wydatków na 2013 rok **6 008 395,10 zł**

Wydatki ogółem za 2013 rok **3 059 609,78 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	923 757,45 zł
Zadania zlecone gminie	-	1 747 878,82 zł
Realizacja zadań własnych z dotacji	-	387 973,51 zł

Dział 852

5. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 16 867,59 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zadanie gminy w wysokości 10 % i 30% wkładu własnego wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Opieką objętych jest czworo dzieci.

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 96 122,90 zł.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Opłatą objętych było 8 osób, razem 43 świadczenia.

3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 12 292,94 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej napisał projekt „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok” Realizowano program Asystent 2013 „ w ramach tego programu otrzymaliśmy datację w wysokości 15 122,10 zł.

4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości 1 711 666,84 zł w tym:

- świadczenia rodzinne	568 991,09 zł	5 684 świadczenia	- dodatki do
zasiłku rodzinnego	235 282,00 zł	2 423 świadczenia	
- świadczenia opiekuńcze	398 421,00 zł	1 634 świadczeń	
- becikowe	27 000,00 zł	27 świadczeń	
- fundusz alimentacyjny	371 708,10 zł	1 061 świadczenia	- składki na
ubezpieczenie społeczne	60 695,65 zł	308 świadczeń	
- koszty obsługi /3% dotacji/	49 569,00 zł		

5. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17 226,98 zł. Jest to zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy	10 167,98 zł
Zadania z dotacji	7 059,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 32 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 191 świadczeń.
- 40 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 215 świadczeń.

6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 128 152,05 zł.

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 97 939,20 zł dla 150 osób tj. 328 świadczeń.

Zadania własne gminy -30 212,85 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 289 osób.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- 228 704,80 zł.

Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 432 gospodarstwa tj. 1404 świadczenia.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 89 599,25 zł.

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób udzielono 239 świadczeń.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 402 444,11 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

zadania własne	341 409,54 zł
zadania w formie dotacji	61 034,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne	332 475,30 zł
- pozostałe wydatki	69 968,81 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, telefony, Internet, materiały biurowe, ubezpieczenie, licencje na programy komputerowe, energia elektryczna oraz pozostałe wydatki.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 137 034,76 zł.

zadania własne	130 090,76 zł
zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 944zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	128 484,76 zł
- pozostałe wydatki	8 550,00 zł

Opieką nad chorym w domu objętych było 32 osoby. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte były 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

11. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 1 308,29 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	1 308,29 zł
- pozostałe wydatki	0 zł

Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005r. na podstawie oferty konkursowej złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. Utworzony do realizacji działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, długotrwale bezrobotnych jako Jednostka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne ich rodziny i grupy społeczne.

Zadania KIS

- pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup szczególnego ryzyka i długotrwale bezrobotnych
- pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych
- pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych, szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W tym okresie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące prac społecznie użytecznych, oraz szkolenie z zakresu BHP dla osób zakwalifikowanych do prac społecznie użytecznych.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 218 189,27 zł.

zadania własne	75 840,27 zł
zadania w formie dotacji	122 749,00 zł
zadanie zlecone dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	19 600,00 zł

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 169 785,00 zł.

zadania własne	47 036,00zł
zadania w formie dotacji	122 749,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 348 uczniów, tj. 37662 świadczenia. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” wydano 41 038 zł skorzystało 184 osoby dorosłe i 541 dzieci do 7 roku życia. W ramach 20% dożywiono 56 uczniów na kwotę 15 790 zł tj. 5 200 świadczeń.

Na modernizację kuchni, stołówek szkolnych, punktów do wydawanie posiłków przeznaczono kwotę: 2 998,00,00 zł oraz 3 000,00 zł na dowóz posiłków.

Prace społecznie użyteczne – koszt: 28 374,50 zł. (60 % kosztu refundował PUP w Piszcu)

Prace społecznie użyteczne od 4 marca do 31 marca 2013 roku wykonywały 33 osoby, w miesiącu kwietniu liczba osób wykonujących prace zmniejszyła się do 32 a w maju do 31. Osoby, które podjęły się tego zadania wykonywały w cyklach 3 miesięcznych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Piszcu a Burmistrzem Orzysza wynagrodzenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych były refundowane w 60 % ze środków PUP.

- prace czyszczące – porządkowe chodników z poboczami
- prace pomocowe i porządkowe w ramach realizacji zadań pomocy społecznej
- prace oczyszczające – pielęgnacyjne alejek i zieleni na cmentarzach
- prace porządkowe na terenach sołectw i lasów gminnych
- pielęgnacja zieleni na skwerach, klombach i chodnikach

Celem organizowania i podejmowania prac społecznie użytecznych jest zmiana postaw klientów pomocy społecznej. Pozwala to również zmierzyć się osobom długotrwale bezrobotnym z wymaganiami współczesnego rynku pracy.

W ciągu roku oprócz pomocy finansowej świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia w domu pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów emerytalno -rentowych, pisanie pozwów o ustalenie ojcostwa, alimentów, rozwodów, ograniczenie praw rodzicielskich oraz różnego rodzaju poradnictwo.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 r. wynosi **3 245 097,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **1 726 029,95 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doksztalcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu **-53,19 %**

W 2013r. wykonano następujące remonty:

- wykonanie remontu i ławeczek - korytarz na parterze , zakup mebli do biblioteki szkolnej, renowacja drewnianych drzwi do sal lekcyjnych .

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosi **1 166 978,00 zł** wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **575 192,36 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doksztalcaniem nauczycieli i pracowników obsługi . Wykonanie planu **49,29%**

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosi **1 489 699,00 zł** wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **820 104,79 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **-55,05 %**

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **1 483 433,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **845 337,62 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **-59,98%**

- remont schodów zewnętrznych (wyjście na plac zabaw)
- malowanie stołówki i szatni
- zakup urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych i pomocy dydaktycznych .

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **159 900,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **83 841,54 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **-52,43%**

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosi **2 758 861,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **1 470 408,80 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **-53,30%**

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosi **1 787 963,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2013 r.** wyniosło **1 019 084,11 zł**. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z

oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu - 56,99%

III. Samorządowy Zakład budżetowy – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

1. Przychody:

- wpływy z usług: plan 1.532.000,00 zł, wykonanie 849.691,03 zł,
- dotacja inwestycyjna z budżetu gminy 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Koszty :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 430.904,00 zł, wykonanie 214.297,65 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii:
plan 1.025.546,00 zł, wykonanie 585.373,67 zł,
- podatek VAT: plan: 10.000,00 zł, wykonanie 5.414,59 zł,
- pozostałe koszty: plan 64.550,00 zł, wykonanie 49.961,26 zł,
- odpis amortyzacji plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3. Stan należności - 381.113,57 zł.

4. Stan zobowiązań – 315.860,72 zł.

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

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2013r.-0,00 zł
- przychody- 61 459,78 zł
- rozchody- 61 394,39 zł
- stan środków na 30.06.2013 r.-65.39 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrowce

- **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 16 786,95zł
- rozchody- 16 771,66 zł
- stan środków na 30.06.2013r.- 15,29 zł

- **(wpłaty duplikaty)**

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 195,00 zł
- rozchody- 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2013r.- 195,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2013 r. - 0,00 zł
- przychody – 19 112,32 zł
- rozchody- 19 063,79 zł
- stan środków na 30.06,2013r. -48,53 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2013r.-0,00 zł
- przychody -44 102,98 zł
- rozchody- 44 094,67 zł
- stan środków na 30.06.2013 r.- 8,31 zł

- **(wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)**

- przychody- 7 157,60zł
- rozchody- 1 500,00 zł
- stan środków na 30.06.2013-5 657,60 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 94 232,22 zł
- rozchody- 92 520,24zł
- stan środków na 30.06.2013r.-1 711,98zł

- **(wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw)**

- przychody- 3 265,00 zł
- rozchody- 1765,00 zł
- stan środków na 30.06.2013r.-1500,00 zł

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 152/13 z dnia 25 lipca 2013r.
Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2013r. Przewidywanych do wykonania w 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Nakłady poniesione do 30.06.2013.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Wydatki poniesione ogółem do 30.06.2013r.	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	opis wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejtkówko	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			Gmina
2	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Soleccki Klusy	0,00 zł	5 876,31 zł	0,00 zł	0,00 zł		Brak dofinansowania	Gmina
3	750	75023	6060	Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokoparki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenie sieciowe	13 480,50 zł	50 000,00 zł	13 480,50 zł	13 480,50 zł	0,00 zł	Zakupiono komputery łącznie z programami MS OFFICE oraz UPS, pozostałe zaplanowane zakupy w II półroczu 2013r.	Gmina
4	750	75023	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup windy i montaż	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja II półroczu 2013	Gmina
5	852	85295	6057 6059	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0,00 zł	2 521 253,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznychBrak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.	Gmina

Z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

6	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00 zł	362 685,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej . Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31.10.2013r.	Gmina
7	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki	43 292,56 zł	237 424,40 zł	43 292,56 zł	15 134,80 zł	28 157,76 zł	Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia . Prace w toku.	Gmina
8	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie remontu zgodne z zarządzeniem burmistrza do 14.000 euro. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2013r	Gmina
9	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	1 264 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.	Gmina
10	926	92695	6050	Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00 zł	6 103,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu	Gmina
11	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu	Gmina
12	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Wężewo	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu	Gmina
13	926	92695	6050	Budowa wiaty -Fundusz Pianki	9,25 zł	5 000,00 zł	9,25 zł	9,25 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu	Gmina
14	926	92695	6050	Zagospodarowanie dojścia do wody - Fundusz Sołecki Ubluk	63,80 zł	4 774,90 zł	63,80 zł	63,80 zł	63,80 zł	Rozpoczęto realizację zadania planowany termin zakończenia prac 1 lipiec. 2013.	Gmina

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA
UKMIS TRZA

15	921	92109	6050	Remont świetlicy Góra	0,00	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wszczęto postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji - projekt remontu świetlicy.	Gmina
16	926	92695	6050	Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu	10 460,90 zł	11 000,00 zł	10 460,90 zł	10 460,90 zł	10 460,90 zł	0,00 zł	Wymieniono zaplanowane siedzenia na stadionie.	MOSIR
17	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	96 175,48 zł	732 871,00 zł	96 175,48 zł	96 175,48 zł	47 201,81 zł	48 973,67 zł	Po ogłoszeniu upadłości dotychczasowego wykonawcy robót budowlanych, przeprowadzo postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na zakończenie budowy boisk sportowych przy Sali widowiskow sportowej.	Gmina
18	754	75412	6067 6059	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	759 638,75 zł	932 217,00 zł	759 638,75 zł	759 638,75 zł	138 482,41 zł	621 156,34 zł	Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego , zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Orzyszu.	Gmina
19	700	70005	6060	zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmin Orzysz	0,00 zł	8 792,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu 2013r.	Gmina
20	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Pdstawowej w Orzyszu	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu	Szkoła Podstawowa
21	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego hydrantu p.poz na przyłączy wodociągowym do hali widowiskowo sportowej w Orzyszu	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu	Gmina

Z. up. BURMISTRZA
 mgr inż. Ewa Maria Potępska-Knap
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

20	921	6057 6059	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	3,60 zł	1 858 857,80 zł	3,60 zł	3,60 zł	0,00 zł	Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.	Gmina
			RAZEM	923 124,84 zł	8 300 175,59 zł	923 124,84 zł	224 837,07 zł	698 287,77 zł		

Dotacje majątkowe gminy na 2013r. Realizacja do 30.06.2013r.

		w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan dotacji na 30.06.2013r.	Kwota wydatkowana do 30.06.2013r.		
1	2	3	4	5	6	7		
1	400	40095	6010	Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Budowa sieci wod. Kan. w miejscowości Grzegorz – spółka Gminy ZUK w Orzyszu.	270.500,00	0,00		
2	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Piszcu.	300.000,00	0,00		
3.	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	70.000,00	0,00		

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Piskorska-Kudog
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	15.000,00	1 250,00
5	900	90019	6650	Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k / Giżycka” - Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.	9.353,00	759,00
Ogółem					664.853,00	2 009,00

Do 30.06.2013r. Wykonano wydatki majątkowe ogółem w kwocie: 925.133,84 zł

Przebieg wykonania zadań z udziałem środków z UE na dzień 30.06.2013r.:

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące na dwa zadania pn: " Zdrowa żywność" oraz Śladem ryby z mazurskich jezior"

LP	Plan	Rozdział	\$	Wykonanie
1	4 000,00	92105	4177	0,00
	1 000,00		4179	0,00
	8 888,00		4217	197,03

z. up. BURMISIKŁA
mgr inż. Ewa Marcinowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1	2	3	4	5
	2 222,00		4219	49,25
	32 240,00		4307	14 503,68
	8 060,00		4309	3 625,92
	56 410,00			18 375,88

z. up. BUKMIS I KŁA
mgr inż. Ewa Maria Polkowicz
ZASTĘPCA BURMISTRZA