

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

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

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

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

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

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

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

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:

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

b) o kwotę 101.747,00 zł – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

c) o kwotę 47.383,00 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na wybory rezydenta RP, uzupełniające wybory do Rady Miejskiej,

d) o kwotę 229.371,42 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wyrównajmy szanse" Przedszkole miejskie w Orzyszu,

e) o kwotę 304.247,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,

f) o kwotę 13.485,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży Gimnazjalnej do Niemiec,

g) o kwotę 61.291,24 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i podręczników,

h) o kwotę 122.626,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie dotacji celowej na pomoc w naturze, składki zdrowotne i zasiłki stałe,

i) o kwotę 5.705,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – na wypłatę dodatków energetycznych,

j) o kwotę 75.314,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – na dofinansowanie zadania pod nazwą "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

k) o kwotę 100.000,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpłata dywidendy za 2014 r. Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.

l) o kwotę 46.614,00 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie program resortowy "Maluch",
m) o kwotę 1.673.000,00 zł – 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na realizację I etapu zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

Razem zwiększenia 2.981.874,86 zł

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

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

I. Dochody

Na ogólny plan 33.229.955,34 zł, dochody za pierwsze półrocze wykonano w kwocie 16.930756,14 zł, tj. w 50,95 %, z tego:

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

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

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

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

Realizacja dochodów własnych gminy:

- dział 700 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

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

Do sprzedaży przewidziano :

- 1. 7 działek budowlanych w Orzyszu,

2. 1 działka w Mikoszach,

3. 1 działka w Nowych Gutach,

4. 3 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego,

5. 24 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

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

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

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

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

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

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

- podatek rolny - 142.815,00 zł,

- podatek od nieruchomości - 378.551,75 zł.

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

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

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

- podatek leśny 1.392,00 zł.

- podatek od środków transportowych 25.546,85 zł.

W w/w okresie wpłynęło :

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

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

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

II. Wydatki

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

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

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

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

Dział 630 Rozdział 63003

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

Dział 630 Rozdział 63001

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

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

Dział 750 Rozdział 75075 PROMOCJA GMINY

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

4300	5. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMOCYJNYCH -Wykonanie banerów reklamowych wydanych z okazji 290 rocznicy Orzysza – 16 szt.	14.000,00 500,00	1.300,00 1.300,00
4210	-Zakup gadżetów promocyjnych z okazji 290 rocznicy Orzysza: przypinka, torba papierowa	13.500,00	1180,00 1373,05
4300	6. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ Wydanie 3 numerów Biuletynu Informacyjnego	13.500,00	4.612,50 4.612,50
	7. Usługa multimedialna Wirtualny Spacer po Gm.Orzysz zgodnie z umową	738,00	0
4300	8. INNE ZADANIA Umowa za dzierżawę ściany pod reklamy promocyjne na pożytek dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 5	300,00	125,00
	Przedłużenie domeny na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych	180,00	184,50
4300	Druk wizytówek dla władzy samorządowej Gm.Orzysz	0	114,00
	Wykonanie usługi grawerskiej na statuetkach z okazji 290 rocznicy Orzysza	0	658,04
	Druk naklejek z folii monumerycznej z napisem 25 samorządu terytorialnego	0	246,25
	§ 4210 – 2.493,50 § 4300 - 5.465,31 RAZEM	69.006,00	7.958,81

Dział 750 Rozdział 75095

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

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

Dział 851 Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Zadania rzeczowo - finansowe	Planowane	Wykonane
3030	diety- posiedzenia komisji (6 posiedzeń komisji i 6 zespołu interwencyjno- motywacyjnego).	23.000,00	3.324,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń	8.000,00	4.436,79
4120	składki na fundusz pracy od zawartych umów zleceń	1.500,00	569,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe opłata wynagrodzeń zawartych w umow zleceń: - referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym - 3.750,- - wychowawczyni szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej SP w Okartowie - 560,- - wychowawczyniie środowiskowej świetlicy opiekunczo-wychowawczej- 21.049,59,- - pełnomocnik d/s profilaktyki i rozwiązywania prob. alk - 1.824,-	59.400,00	27.183,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe - 563,33 - środki czystości - 333,50 - artykuły żywnościowe - 138,40 - nagrody na konkursy organizowane w okresie ferii - 50,-	12.100,00	1.085,23
4260	zakup energii	5.000,00	0
4270	Usługi remontowe	2.000,00	
4300	zakup usług pozostałych Opłata wynagrodzeń z zawartych umów w Punkcie Konsultacyjnym: - specjalista terapii uzależnień - 5.040,- - psycholog - 2.550,- - psycholog udzielający porad w szkołach - 9.300,- - opłata za wywóz śmieci - 408,- - programy, warsztaty profilaktyczne - 1.000,- - udział grupy orzyskiej w programie PAT (Toruń, Warszawa) - 2.141,30 - udział uczestników świetlicy w rajdzie rowerowym - 150,- - udział uczestników świetlicy w rajdzie harcerskim - 600,-	71.000,00	21.189,30
4410	Podróże służbowe	500,00	0
4430	różne opłaty - ubezpieczenie wyjazdu dzieci	500,00	171,44
4610	- opłata za złożone wnioski do Sądu Rejonowego- 3 wnioski - 120,- - opłata za opinię biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 6 opinii - 1.814,-	5.000,00	1.934,00
4700	- szkolenia	4.000,00	0
2820	Dotacja konkurs	6.000,00	0
	RAZEM	198.000,00	59.894,77

Dział 851 Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

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

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

Dział 921 Rozdział 92105

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

Dział 926 Rozdział 92605

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

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

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

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

- ułożono nawierzchnię z trylniki przy świetlicy wiejskiej w Płankach,
- ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Strzelnikach,
- ogrodzono plażę wiejską w miejscowości Ublik,
- uporządkowano teren gminny przy ul. Woj. Polskiego (po byłym kinie wojskowym),
- odnowiono i przygotowano szalek Miejski do otwarcia na sezon letni,
- odremontowano pomieszczenia w Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu,
- wykonano przybudowę wjazdu do ZUK-u,
- zmodernizowano pokoje biurowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,
- na bieżąco utrzymywana jest czystość i porządek na terenie cmentarzy wojennych i grobach wojennych w miejscowościach: Nowa Wieś, Rząśniki, Grądy, Osiki, Drozdowo, Cierpięty Orzysz,

- wykonano nową scenę w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu,
- wykonano remont mostu gminnego w miejscowości Suchy Róg,
- pomalowano most drewniany przy scenie w Ogródku Jordanowskim,
- przygotowano lokale wyborcze (dowóz i montaż kabin, urn wyborczych, tablic i oznaczeń lokali wyborczych, wywieszenie flag) i demontaż w/w sprzętu po zakończeniu Wyborów Prezydenckich,
- na bieżąco naprawiano ogrodzenie i zabawki w Ogródku Jordanowskim,
- wymieniono siedziska i pomalowano ławki na skwerach w mieście Orzysz,
- na bieżąco likwidowano dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy Orzysz,
- uzupełniano masą asfaltową, tłuczniem i żużlem ubytki na drogach gminnych,
- w miarę potrzeb walowano boisko na stadionie miejskim w Orzyszu
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych, kościelnych, wojskowych i uroczystości gminnych,
- prowadzono na bieżąco prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości chodników skwerów i ścieżek rowerowych w mieście Orzysz,
- na bieżąco wykaszano place i skwery oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta Orzysz.

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

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

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

7. Pracownicy robót publicznych – 22 osoby
8. Pracownicy społeczno - użyteczni - 30 osób

INFORMACJA FINANSOWA za I półrocze 2015 rok.

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

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

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

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

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

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

- kosiarzki i wykaszarki - 4 575,21 zł
- namiot, grill, brama ogrodzeniowa, ławostół, huśtawka - 5 473,00 zł

Razem 10 048,21 zł

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

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

w tym za:

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

w tym za:

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2015 roku wynoszą:

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

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

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

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

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

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

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

Zakupiono grill w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Czarne.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono ławostół dla sołectw: Tuchlin.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

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

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

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

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

Dział 851

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

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

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

Dział 852

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

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

2. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wydatki wykonane to kwota 144 684,08 zł

zadanie własne. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego to 12 osób, którym wypłacono 67 świadczeń.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

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

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

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

Zadania własne gminy – 50 032,52 zł

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

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

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

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

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

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

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

zadania własne	351 232,33 zł
zadania własne dofinansowane dotacją	53 238,00 zł
Razem:	404.470,33 zł

Wymienione środki wydatkowane jak poniżej:

- wynagrodzenia i pochodne	344 682,29 zł
- pozostałe wydatki	59 788,04 zł

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

w tym:

woda pitna dla pracowników – 161,18 zł
ekwiwalent za odzież roboczą – 4 220,00 zł
zakup okularów dla pracownika – 350,00 zł

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

w tym:

druki - 391,66 zł
paliwo i drobne części do auta służbowego / styczeń 2015 r./ – 343,57 zł
tonery - 2 580,39 zł
papier xero – 629,34 zł

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

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

w tym:

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

85219 – 4280 Zakup usług zdrowotnych – 280 zł

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

w tym:

prowizja bankowa – 4 527,04 zł

wywóz nieczystości – 680 zł

opłaty pocztowe – 6 797,00 zł

opłaty administracyjne utrzymanie czystości - 849,06 zł

aktualizacje oprogramowań komputerowych – 2 904,65 zł

utrzymanie strony internetowej MOPS BIP – 489,54 zł

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

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

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

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

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

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

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

85219-4700 Szkolenie pracowników – 990 zł

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

- 4010 wynagrodzenia - 111 285,90 zł

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 300,38 zł

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

- 4120 składki na FP - 1 816,20 zł

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

Na wykonanie prac społecznie użytecznych zawarto trzy porozumienia:

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

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

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W RAMACH PROGRAMU

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

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE pierwsze półrocze 2015

dowóz gorących posiłków wydatkowano 3 000 zł.

Dożywianiem w szkole objęto 363 uczniów dla których wystawiono 36 485 świadczeń, oraz na

zadania własne dofinansowane w formie dotacji 128 902,00 zł

zadania własne - środki gminy 62 371,30 zł

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

w tym:

zadanie zlecone 617,74 zł

zadania w formie dotacji 128 902,00 zł

zadania własne 104 287,60 zł

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

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

Zadanie własne gminy:

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były u 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

w domu objęte były średnio 33 osoby. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

1 750 zł, zakup usług zdrowotnych – 50 zł; odpis na ZFŚS – 7 000 zł) . Opieką nad chorym

- pozostałe wydatki: 8 914,00 zł (rekawice ochronne – 114 zł; ekwiwalent za odzież roboczą –

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

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

Wydatki związane były z:

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

- wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeniem zdrowotnym nauczycieli: 1 339,04 zł, co stanowi 10,88% zaplanowanych wydatków,
 - 7. okresowymi badaniami lekarskimi: 840,00 zł, co stanowi 42% zaplanowanych wydatków,
 - 8. ZFŚS: 109 292,00 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,
 - 9. zakupem pomocy naukowo-dydaktycznych: 568,19 zł, co stanowi 1,78% zaplanowanych wydatków - pozostała część to środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
 - 10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 320,57 zł, co stanowi 39,87% zaplanowanych wydatków, z tym że 60,13% niezrealizowanych wydatków stanowią środki w rozdziale 80150 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - 11. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 107 160,26 zł, co stanowi 71,44% zaplanowanych wydatków,
 - 12. kosztami remontów: 914,29 zł, co stanowi 91,43% zaplanowanych wydatków,
 - 13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 10 728,90 zł, co stanowi 37,05% zaplanowanych wydatków,
 - 14. zakupem usług telekomunikacji: 1 232,17 zł, co stanowi 51,34% zaplanowanych wydatków,
 - 15. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 716,00 zł, co stanowi 57,20% zaplanowanych wydatków
- W 2015r. wykonano następujące remonty:**
- w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na odnowieniu sal lekcyjnych. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015r. Zaplanowana wartość inwestycji to 10 000 00 zł. Na dzień 30.06.2015r. wydatek poniesiony na jej realizację to 6 270,19 zł. Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu : na dzień 30.06.2015 r. zostały wyremontowane następujące klasy: nr 14, 15, 16, 20, - w okresie wakacji zostaną wyremontowane klasy nr 21, 22, 23, 24.
- Do zadania inwestycyjnego został wykonany kosztorys przez Pana Mariana Leskiewicza, który zawierał tylko czynności związane z remontem ścian i sufitów. W trakcie trwania remontu klasy nr 14 został sporządzony Protokół konieczności, który wnioskował nowe zadania do wykonania (a które nie były objęte Kosztorysem):
- przerobienie podłączeń wodno – kanalizacyjnych do zlewów znajdujących się w klasach nr: 14, 22, 23, 24;
 - zakupienie zlewów i szafek pod zlew, podłączenie i zakup przepływowych podgrzewaczy do klas nr. 22, 23, 24,
 - położenie płytek przy zlewach; zakupienie listew przypodłgowych do wszystkich remontowanych

klas.

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

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

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

Wydatki związane były z:

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

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrowce

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

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 632 312,91 zł, co stanowi 51,90% zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą stypendiów szkolnych: 2 900,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,

3. dofinansowaniem nauczycieli: 2 384,34 zł, co stanowi 23,42% zaplanowanych wydatków,

4. szkoleniem pracowników obsługi: 235,00 zł, co stanowi 15,67% zaplanowanych wydatków,

5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 801,45 zł, co stanowi 72,06% zaplanowanych wydatków,

6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeniem zdrowotnym nauczycieli oraz dodatkami mieszkaniowym i wiejskim: 42 922,97 zł, co stanowi 47,27% zaplanowanych wydatków,

7. okresowymi badaniami lekarskimi: 420,00 zł, co stanowi 52,50% zaplanowanych wydatków,

8. ZFŚS: 43 377 zł, co stanowi 75% zaplanowanych wydatków,

9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, opał, itp.): 21 343,36 zł, co stanowi 63,26% zaplanowanych wydatków, z tym że 6,61% niezrealizowanych wydatków stanowią środki w rozdziale 80150 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

10. kosztami energii, elektrycznej: 8 246,23 zł, co stanowi 32,98% zaplanowanych wydatków,

11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki: 13 337,00 zł, co stanowi 51,30% zaplanowanych wydatków,

12. zakupem usług telekomunikacji: 1 463,67 zł, co stanowi 55,23% zaplanowanych wydatków,

13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 394,00 zł, co stanowi 32,79% zaplanowanych wydatków

Przedszkole Miejskie Niezależna w Orzyszu

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

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 642 762,67 zł, co stanowi 52,71% zaplanowanych wydatków,

2. remontami: 566,22 zł, co stanowi 56,62% zaplanowanych wydatków,

3. dofinansowaniem nauczycieli: 95,28 zł, co stanowi 1,19% zaplanowanych wydatków,

4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 53,49 zł, co stanowi 5,35% zaplanowanych wydatków,

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

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

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

Żłobek Miejski w Orzyszu

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

Wydatki związane były z:

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

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

Gimnazjum Im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

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

Wydatki związane były z:

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

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

W 2015r. wykonano następujące remonty:

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

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

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

Wydatki związane były z:

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

4. Stan zobowiązań –	387,252,13 zł.
3. Stan należności –	336,579,01 zł.
koniec okresu sprawozdawczego 17,00 zł. wykonanie -25,354,09 zł	
- stan środków obrotowych na	
- wpłata podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie 190,00 zł.
- odpis amortyzacji plan	500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- pozostałe koszty: plan 71,414,80 zł.	wykonanie 43,327,49 zł.
- podatek VAT: plan: 5,180,00 zł.	wykonanie 4,142,33 zł.
plan 1,124,800,00zł.	wykonanie 481,184,56 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 464,270,00 zł.	wykonanie 240,655,19 zł.
2. Koszty:	
początku okresu sprawozdawczego plan	5,017,00 zł. wykonanie 40,333,95 zł
- stan środków obrotowych netto na	
- dotacja przedmiotowa plan 29,164,80 zł	wykonanie 29,164,80 zł
- wpływ z usług: plan	1,635,000,00 zł. wykonanie 674,646,73 zł
1. Przychody:	

III. Samorządowy Zakład budżetowy

Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

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

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

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

• **(żywienie):**

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

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

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

2. Zespół Szkół w Dąbrowce

• **(żywienie):**

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

• **(wpłaty za duplikaty)**

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

• **(dofinansowanie przez FWJM)**

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

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

• **(żywienie)**

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

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

4. Gimnazjum w Orzyszu

• (żywienie)

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

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

• (żywienie)

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

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

- **(wpłaty za wynajem sali)**

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

- przychody- 3 225,00 zł

- rozchody- 3 225,00 zł

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

- **(dofinansowanie przez FWJM)**

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

- przychody- 1 000,00 zł

- rozchody- 1 000,00 zł

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

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

