

do Zarządzenia Burmistrza Nr 228/16 z
dnia 10 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów bud. budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 134 387,34	230 387,34	230 387,34	0,00	20,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	230 387,34	230 387,34	230 387,34	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 387,34	230 387,34	230 387,34	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	10 000,00	8 837,90	8 837,90	0,00	88,38%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 837,90	8 837,90	0,00	88,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 837,90	8 837,90	0,00	88,38%
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	600		Transport i łączność	455 563,00	13 260,00	13 260,00	0,00	2,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	455 563,00	13 260,00	13 260,00	0,00	2,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6610	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 064 356,00	1 382 947,12	814 122,15	568 824,97	45,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 320,00	688 151,62	119 326,65	568 824,97	50,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 800,00	9 381,12	9 381,12	0,00	67,98%
		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	291 668,00	100 702,68	100 702,68	0,00	34,53%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102,00	7 796,52	0,00	7 796,52	7643,65%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	561 028,45	0,00	561 028,45	56,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	11 347,00	7 871,49	7 871,49	0,00	69,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 015,00	1 371,36	1 371,36	0,00	2,98%
70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 696 036,00	694 795,50	694 795,50	0,00	40,97%
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 548 036,00	678 070,60	678 070,60		43,80%
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	16 724,90	16 724,90	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	710	Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750	Administracja publiczna	118 732,68	99 819,12	99 819,12	0,00	84,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 534,00	35 619,10	35 619,10	0,00	81,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 534,00	35 616,00	35 616,00	0,00	81,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 198,68	64 200,02	64 200,02	0,00	85,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	20 099,17	20 099,17	0,00	803,97%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 698,68	44 100,85	44 100,85	0,00	65,14%
751	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 516,00	8 568,00	8 568,00	0,00	90,04%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 516,00	8 568,00	8 568,00	0,00	90,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 516,00	8 568,00	8 568,00	0,00	90,04%
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469,25	1 010,00	1 010,00	0,00	215,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	469,25	1 010,00	1 010,00	0,00	215,24%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	469,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 807 418,00	7 060 994,78	7 060 994,78	0,00	51,14%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 955,77	1 955,77	0,00	139,70%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 941,77	1 941,77	0,00	194,18%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	14,00	14,00	0,00	3,50%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 656 249,00	3 763 289,78	3 763 289,78	0,00	49,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 881 462,00	3 374 763,93	3 374 763,93	0,00	49,04%
		0320	Podatek rolny	93 478,00	46 071,00	46 071,00	0,00	49,29%
		0330	Podatek leśny	452 980,00	226 775,05	226 775,05	0,00	50,06%
		0340	Podatek od środków transportowych	212 476,00	103 657,00	103 657,00	0,00	48,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 345,00	218,80	218,80	0,00	5,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 508,00	11 640,00	11 640,00	0,00	101,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 980 772,00	1 283 047,39	1 283 047,39	0,00	64,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 211 587,00	783 710,65	783 710,65	0,00	64,68%
		0320	Podatek rolny	415 710,00	273 144,94	273 144,94	0,00	65,71%
		0330	Podatek leśny	4 136,00	2 937,07	2 937,07	0,00	71,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 244,00	15 021,00	15 021,00	0,00	37,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	44 368,00	23 378,60	23 378,60	0,00	52,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 245,00	916,00	916,00	0,00	6,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	177 948,36	177 948,36	0,00	80,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 482,00	5 990,77	5 990,77	0,00	63,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 010,00	194 816,75	194 816,75	0,00	79,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 049,00	19 049,00	0,00	63,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	164 498,83	164 498,83	0,00	78,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 010,00	11 243,92	11 243,92	0,00	280,40%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 924 987,00	1 817 885,09	1 817 885,09	0,00	46,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 884 987,00	1 791 810,00	1 791 810,00	0,00	46,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	26 075,09	26 075,09	0,00	65,19%
758	758		Różne rozliczenia	8 040 243,00	4 691 536,00	4 691 536,00	0,00	58,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 819 331,00	3 581 128,00	3 581 128,00	0,00	61,54%
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 819 331,00	3 581 128,00	3 581 128,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 904 070,00	952 038,00	952 038,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 070,00	952 038,00	952 038,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 742,00	158 370,00	158 370,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 742,00	158 370,00	158 370,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	443 741,33	270 165,73	270 165,73	0,00	60,88%
	80101		Szkoły podstawowe	41 690,18	34 740,76	34 740,76	0,00	83,33%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	7 033,00	7 033,00	0,00	53,28%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	747,58	747,58	0,00	49,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 960,18	26 960,18	26 960,18	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	317 860,00	156 261,50	156 261,50	0,00	49,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	11 726,50	11 726,50	0,00	50,98%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 550,00	144 535,00	144 535,00	0,00	49,07%
	80110		Gimnazja	70 941,15	66 000,47	66 000,47	0,00	93,04%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 451,00	17 451,00	0,00	79,32%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	248,32	248,32	0,00	39,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 801,15	35 801,15	35 801,15	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 741,00	2 741,00	0,00	#DZIEL/01
	80195		Pozostała działalność	13 250,00	10 422,00	10 422,00	0,00	78,66%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 250,00	10 422,00	10 422,00	0,00	78,66%
851	851		Ochrona zdrowia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00%
852	852		Pomoc społeczna	10 016 253,00	4 927 723,46	4 927 723,46	0,00	49,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 382,00	6 775,08	6 775,08	0,00	34,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 382,00	6 775,08	6 775,08	0,00	34,96%
	85203		Domy pomocy społecznej	532 126,00	303 052,00	303 052,00	0,00	56,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532 126,00	303 052,00	303 052,00	0,00	56,95%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 909 039,00	1 988 037,00	1 988 037,00	0,00	40,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 909 039,00	1 988 037,00	1 988 037,00	0,00	40,50%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 863,00	2 055 740,19	2 055 740,19	0,00	56,74%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 189,34	1 189,34	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 211,85	11 211,85	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622 863,00	2 043 339,00	2 043 339,00	0,00	56,40%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	42 797,00	31 841,47	31 841,47	0,00	74,40%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,47	101,47	0,00	0,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 799,00	18 601,00	18 601,00	0,00	78,16%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 998,00	13 139,00	13 139,00	0,00	69,16%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 707,00	166 218,00	166 218,00	0,00	73,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 707,00	166 218,00	166 218,00	0,00	73,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 268,00	2 676,00	2 676,00	0,00	50,80%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 268,00	2 676,00	2 676,00	0,00	50,80%
85216			Zasiłki stałe	218 359,00	160 792,55	160 792,55	0,00	73,64%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,55	412,55	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 359,00	160 380,00	160 380,00	0,00	73,45%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 624,00	64 845,74	64 845,74	0,00	50,03%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	204,00	135,74	135,74	0,00	66,54%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 420,00	64 710,00	64 710,00	0,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 674,00	17 038,43	17 038,43	0,00	35,74%
	0830		Wpływy z usług	33 000,00	10 803,60	10 803,60	0,00	32,74%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 674,00	6 229,00	6 229,00	0,00	42,45%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	261 414,00	130 707,00	130 707,00	0,00	50,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	41,00	41,00	0,00	46,59%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 326,00	130 666,00	130 666,00	0,00	50,00%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 240,00	22 526,60	22 526,60	0,00	62,16%
85305			Żłobki	36 240,00	22 526,60	22 526,60	0,00	62,16%
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	6 902,60	6 902,60	0,00	86,28%
	0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	15,00	0,00	50,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	15 609,00	15 609,00	0,00	55,35%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 741,00	109 134,00	109 134,00	0,00	89,64%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	109 134,00	109 134,00	109 134,00	0,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 134,00	109 134,00	109 134,00	0,00	100,00%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 769,00	17 135,41	17 135,41	0,00	33,10%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	17 135,41	17 135,41	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 135,41	17 135,41	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926	926		Kultura fizyczna	3 000,00	325,54	325,54	0,00	10,85%
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	325,54	325,54	0,00	10,85%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	287,54	287,54	0,00	9,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00%
			Ogółem	37 490 959,60	18 956 901,00	18 388 076,03	568 824,97	50,56%
			z tego:				0,00	
			1. Dotacje celowe	10 857 386,67	5 596 605,08		0,00	0,00%
			-na zadania własne	1 299 694,00	869 132,00		0,00	0,00%
			-na zadania zlecone	9 455 585,67	4 700 837,67		0,00	49,71%
			-na porozumienia	102 107,00	59 500,00		0,00	0,00%
			2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00		0,00	0,00%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 459 313,00	11 922,00		0,00	0,82%

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88,00	41,00	46,6%
		Ogółem	9 455 585,67	4 700 837,67	49,7%

z up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Nr 228/16
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu
zadań zleconych gminie za I półrocze 2016 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:				9 455 585,67	4 209 593,48	44,51
Rolnictwo i łowiectwo	010			230 387,34	230 387,34	100,00
Pozostała działalność		01095		230 387,34	230 387,34	100,00
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	4 517,40	4 517,40	100,00
Różne opłaty i składki			4430	225 869,94	225 869,94	100,00
Administracja publiczna	750			43 534,00	35 616,00	81,81
Urzędy wojewódzkie		75011		43 534,00	35 616,00	81,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	33 420,65	29 077,98	87,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 962,70	2 962,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 267,25	3 133,62	50,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	883,40	441,70	50,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9 516,00	950,00	9,98
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		9 516,00	950,00	9,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 594,00	797,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271,00	135,50	50,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	35,00	17,50	50,00
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	7 616,00	0	0,00
Oświata i wychowanie	801			62 761,33	0	0,00
Szkoła podstawowa		80101		26 960,18	0	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	26 960,18	0	0,00
Gimnazja		80110		35 801,15	0	0,00

up. BURMISTRZA
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	35 801,15	0	0,00
Ochrona zdrowia	851			1 530,00	1 529,97	100,00
Pozostała działalność		85195		1 530,00	1 529,97	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	977,55	977,54	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171,47	171,46	99,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,98	23,97	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	170,00	170,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	187,00	187,00	100,00
Pomoc społeczna	852			9 107 857,00	3 941 110,17	43,27
Ośrodki wsparcia		85203		532 126,00	222 763,02	41,86
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	100,00	,00	,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	314 523,50	133 060,10	42,31
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	641,75	640,10	99,74
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	58 738,00	25 424,13	43,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 969,00	3 449,07	43,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 155,81	1 502,79	21,00
Zakup środków żywności			4220	9 000,00	0	0,00
Zakup energii			4260	56 970,44	20 273,93	35,59
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	,00	,00
Zakup usług pozostałych			4300	50 170,00	26 673,56	53,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	950,00	905,09	95,27
Podróże służbowe krajowe			4410	1 100,00	100,00	9,09
Różne opłaty i składki			4430	1 970,00	992,00	50,36
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 665,00	7 248,75	75,00
Podatek od nieruchomości			4480	8 012,00	2 003,00	25,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	60,50	60,50	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	430,00	8,60
Świadczenia wychowawcze		85211		4 909 039,00	1 684 559,35	34,32

up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Świadczenia społeczne			3110	4 812 783,00	1 632 660,80	33,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	27 810,00	5 985,00	21,52
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 857,00	1 052,19	21,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	683,00	146,64	21,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	24 906,00	23 910,50	96,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	,00	,00
Zakup usług pozostałych			4300	33 892,00	18 026,22	53,19
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 230,00	,00	,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 778,00	2 778,00	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 622 863,00	2 007 369,33	55,41
Świadczenia społeczne			3110	3 519 844,00	1 946 069,33	55,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 345,00	29 590,14	51,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 894,00	4 894,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 042,00	5 635,84	51,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 550,00	519,30	33,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 646,00	7 343,64	84,94
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	50,00	50,00
Zakup usług pozostałych			4300	14 601,00	11 666,91	79,90
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 900,00	300,17	15,80
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 641,00	0	0,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 300,00	1 300,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		23 799,00	18 273,23	76,78
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	23 799,00	18 273,23	76,78
Dodatki mieszkaniowe		85215		5 268,00	2 453,04	46,56
Świadczenia społeczne			3110	5 164,00	2 405,48	46,58

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	104,00	47,56	45,73
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 674,00	5 652,00	38,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 696,00	3 431,00	32,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 144,00	1 144,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 118,00	800,00	37,77
Składki na Fundusz Pracy			4120	296,00	113,00	38,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420,00	164,00	39,05
Pozostała działalność		85295		88,00	40,20	45,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	75,00	34,19	45,59
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13,00	6,01	46,23

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PRZEBIEG REALIZACJI INWESTYCJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016r.

zał nr 5

do Zarz. Burmistrza Nr 228/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Nakłady poniesione na dzień 30.06.2016r	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania				w tym źródła finansowania		Opis wykonanych zadań	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wydatki ogółem do dnia 30.06.2016	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Węzewo i Okartowo-I ETAP	0,00	1 130 524,00	28 318,31	28 318,31	0,00			Oplacono dla Zakładu Energetycznego faktury za wykonanie przyłączy do zaprojektowanych przepompowniścieków na sieci kanalizacji sanitarnej Okartowo Węzewo. 24.06.2016r. zlecono w trybie przetargu nieograniczonego dla firmy WODROL za kwotę 466 983,82zł budowę kanalizacji sanitarnej Okartowo-Węzewo I Etap. Termin zakręcenia robót- 22.08.2016r.	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie projektu na budowę hydroformi wraz z siecią wodociągową w miejscowości Drozdowo	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			Realizacja WPF. Planowane rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia w II półroczu 2016r.	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrzebie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jasminowa, 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. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,	7 955 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania 2017r.	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Gmina
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociagu dla miejscowości Dziubiele	0,00	35 442,00	35 441,22	35 441,22	35 441,22	0,00	Wykonano projekt techniczny budowy sieci wodociagowej dla m. Dziubiele. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR Renata Kuczyńska- Szulbacher- Suwałki	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	Wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni drogowej Suchy Róg -Dziubiele. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR Renata Kuczyńska- Szulbacher- Suwałki	Gmina
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	1 500 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w kwietniu 2016r. Zlecono Pracowni Projektowo Wykonawczej Alicji Baran w Węgorzewie opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogowej na ul. Wierzbńskiej za kwotę 15 375,00zł. Planowany termin wykonania projektu 31.07.2016r.	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Gmina

ZIP BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

7	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje .	0,00	621 131,90	100,00	100,00	0,00	Opłacono F-ę 1459E/2016 za wypis z rej., Gruntów m. Odoje dz. 78, 105/11 Starostwo Powiatowe w Piszcu - do wniosku o dofinansowanie. Planowane rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi po otrzymaniu dofinansowania.	PROW, GMINA
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	0,00	10 418,10	10 418,10	10 418,10	0,00	Opracowano projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo. Projekt wykonał Pan Wiesław Urbanowicz AD-DROGA.	
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	0,00	145 000,00	12,30	12,30	0,00	Opłacono należność dla Starostwa Powiatowego w Piszcu za mapę ewidencyjną do zgłoszenia rozpoczęcia robót. Zlecono firmie PDM sp. z o.o. w Piszcu w drodze przetargu nieograniczonego przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz za kwotę 124 299,27zł. Termin wykonania do 12.07.2016r.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	0,00	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Realizuje zadanie Stowarzyszenie WJM 2020.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa maisteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF . Termin realizacji zadania 2017r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga	150 000,00	39 180,00	39 174,28	39 174,28	0,00	Realizacja WIG- Agnieszka Cakata	Gmina
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Ciemiaka	0,00	28 000,00	24 095,12	24 095,12	0,00	Realizacja WIG -Agnieszka Cakata	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	90 000,00	84 539,50	84 539,50	0,00	Zakupiono samochód osobowy marki KIA. Koszt zakupu i rejestracji ubezpieczenia pojazdu 105 389,50 zł. W rozliczeniu z dostawcą samochodu, samochód Opel Signum 1,8 nr rej. NPI T150 -8 600,00 zł, samochód Citroen Picasso nr rej. NPI F96 12 250,00 zł.	Gmina

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	10 000,00	5 939,40	5 939,40	0,00	Realizacja -Wydział Organizacyjny -Łukasz Pieczyński	Gmina
16	754	75495	6050	Wykonanie studni głębinowej przy OSP Fundusz Sotecki Zastrużne- Drozdowo	0,00	5 902,48	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG- Agnieszka Cakała	Gmina
17	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	20 000,00	3 788,39	3 788,39	0,00	Wykonano projekt budowy boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną przy ZS-P w Orzyszu. Autor projektu Wiesław Urbanowicz Suwałki. Realizacja budowy po otrzymaniu dofinansowania	Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mazury 2014-2020, Gmina
18	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Woj. Pol.14 w Orzyszu.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Orzyszu	Szkoła w Orzyszu
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Okartowie	Szkoła Okartowo
20	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Dąbrowce	Szkoła w Dąbrowce
21	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF w 2017/2018	Gmina
22	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja Dyrektor Gimnazjum	Gimnazjum w Orzyszu
23	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF 2017/2018	rezerva celowa budżetu Państwa, Gmina
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF 2017/2018	RPO Wzrost i Mazury, Gmina

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

25	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami. Projekt aktualizuje autor projektu - Pani Renata Kuczyńska. termin aktualizacji 30.09.2016 za kwotę 24 477,00zł	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono aktualizację projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami. Projekt aktualizuje autor projektu - Pani Renata Kuczyńska. termin aktualizacji 30.09.2016 za kwotę 24 477,00zł	Gmina
26	900	90001	6050	Wykonanie projektu roznudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mazurskiej.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono Panu Maciejowi Czepniawskiemu "PROFIL PROJECT" Gizycko wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Orzyszu za kwotę 23 074,80zł z terminem realizacji do 30.12.2016r.	Gmina masterplan
27	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	0,00	30 000,00	56,40	56,40	0,00	0,00	Oplacono należność dla Starostwa za mapy ewidencyjne działek. Wykonano projekt zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz za kwotę 17 825,00zł Autor projektu PRO-SERVICE Patryk Zalewski, Elbląg.	Gmina
28	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	0,00	5 000,00	146,05	146,05	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
29	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
30	900	90095	6050	Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecko Rostki Skomackie	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
31	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina

z up. BURMISTRZA

Gmina
mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

32	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	0,00	7 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
33	900	90095	6050	Doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Klusy	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
34	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	0,00	5 500,00	2 632,19	2 632,19	2 632,19	0,00	Realizacja WIG	Gmina
35	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra, Fundusz Sołecki Góra	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach wiejskich gminy Orzysz	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
37	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	100 000,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	Wykonano projekt adaptacji budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury - Autor projektu PP-W. Alicja Baran Węgorzewo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
38	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
39	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	500 000,00	30 000,00	8 945,25	8 945,25	8 945,25	0,00	Wykonano studium wykonalności projektu, złożono wnioszek o dofinansowanie. Realizacja po otrzymaniu dofinansowania.	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
40	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele	600 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie procedury realizacji inwestycji - WPF w II półroczu 2016r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	0,00	5 000,00	95,99	95,99	95,99	0,00	Realizacja WIG	Gmina
42	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	0,00	4 000,00	3 404,43	3 404,43	3 404,43	0,00	Realizacja WIG	Gmina

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Grzybiuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

43	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
44	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejtkówko	0,00	2 737,58	2 736,53	2 736,53	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF -2017/18	LGD, Gmina
46	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	0,00	65 000,00	64 999,35	64 999,35	0,00	0,00	Wykonano projekt na rozbudowę budynku szkolnego o salę gimnastyczną w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrowce. Autorem projektu jest Pracownia Architektury TRUCHAN STUDIO -Elk	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
47	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF- w II połowie 2016r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
48	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark	1 000 000,00	100 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF- w II połowie 2016r.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
49	926	92605	6057, 6059	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF -2017/18	Program Polska-Litwa, Gmina
50	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierpięty	0,00	7 200,00	7 024,11	7 024,11	0,00	0,00	Zakupiono sprzęt do siłowni terenowej zlokalizowanej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Cierpiętach.	Gmina
51	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
52	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	0,00	4 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
53	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	0,00	4 600,00	3 907,24	3 907,24	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina

Zup. BURMISTRZA
 Gmina
 mgr Leszek Marek Gręciuk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

54	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	188 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego firmie INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak, SIEDLCE, za kwotę 188 089,61zł, termin wykonania 30.07.2016	Gmina
55	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
56	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla Miejscowości Mikosze	0,00	18 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono aktualizację projektu dla autora P. Mart Skarżyńskiej- Stańczyk KOMPLEX-BUD Giżycko, koszt aktualizacji -18 450,00zł, termin wykonania do 31.10.2016r.	Gmina
57	.010	.01010	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydroformią w miejscowości Ogródek	0,00	100 000,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	Opracowano za mapę ewidencyjną terenu sołectwa Ogródek niezbędna do ustalenia lokalizacji SUW i oczyszczalni ścieków. Realizacja WPF w II półroczu 2016r.	Gmina
58	600	60016	6050	Aktualizacja projektu technicznego budowy drogi przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono aktualizację projektu dla autora P. Renasty Kuczyńskiej -Szulbacher, B.P. PROJEKTOR Suwałki, koszt aktualizacji - 24 477,00zł termin wykonania do 30.09.2016r.	Gmina
59	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Grądy i Grądy Podmiejskie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF w II półroczu 2016r.	Gmina
60	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Pianki	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF w II półroczu 2016r.	Gmina
61	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do miejscowości Gaudynki	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF w II półroczu 2016r.	Gmina

Z up. BURMISTRZA
 mgr Leszek Marek Gryciuk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

62	900	90015	6050	Rozbudowa zalicznikowej instalacji elektrycznej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 90/156, 90/159, 89/352, 89/353, 89/354 obręb geodezyjny Orzysz	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG- Agnieszka Cakala	Gmina
63	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono aktualizację projektu dla autora P.Renasty Kuczyńskiej -Szulbacher,B.P. PROJEKTOR Suwałki, koszt aktualizacji - 9 963,00zł termin wykonania do30.09.2016r.	Gmina
64	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WIG w II półroczu 2016r.	Gmina
65				RAZEM	30 585 154,00	3 318 981,43	402 704,16	402 704,16	402 704,16	0,00	0,00		

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZYSZ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Gminy Orzysz na 2016 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej nr XVIII/115/15 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2015 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ U. z 2015 r. poz.513) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

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

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach oraz przychodach pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art.266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.- (załącznik nr 6)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DZ.U. z 2014 r. poz.1773) przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie .

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za pierwsze półrocze 2016r.

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono:

-**dochody budżetu Gminy w wysokości 32 826 305,00zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 28 907 252,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 3 919 053,00 zł
- **wydatki budżetu Gminy w wysokości 33 588 885,44 zł**
z tego :wydatki bieżące w wysokości 27 837 702,01 zł
wydatki majątkowe w wysokości 5 751 183,43 zł
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości 762 580,44 zł**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2015 r.

Plan dochodów wyniósł 37 490 959,60 zł

z tego dochody bieżące 34 812 906,60 zł

dochody majątkowe- 2 678 053,00 zł

Plan wydatków wyniósł 37 490 959,60 zł

z tego wydatki bieżące 33 599 313,61 zł

wydatki majątkowe - 3 891 645,99 zł

Realizację budżetu Gminy w okresie pierwszego półrocza przedstawia poniższa tabela :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	37 490 959,60 zł	18 956 901,00 zł	50,56 %
	- dochody bieżące	34 812 906,60 zł	18 388 076,03 zł	
	- dochody majątkowe	2 678 053,00 zł	568 824,97 zł	
2.	Wydatki	37 490 959,60 zł	17 475 447,17 zł	46,61 %
	-wydatki bieżące	33 599 313,61 zł	17 071 296,01 zł	
	-wydatki majątkowe	3 891 645,99 zł	404 151,16 zł	
3.	Nadwyżka/Deficyt	----- -	1 481 453,83 zł	

Dokonując analizy powyższych danych stwierdza się, że dochody ogółem za 2016 rok zrealizowano na kwotę 18 956 901,00 zł co stanowi 50,56 %założonego planu.

Wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 17 475 447,17 zł tj 46,61 %planu. Planowany deficyt w trakcie realizacji budżetu uległ zmianie i został zlikwidowany.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **37 490 959,60 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę **18 956 901,00 zł** tj. **50,56 %** ustalonego planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne - 8 656 837,92 zł
- dotacje - 5 596 605,08 zł
- subwencja ogólna 4 691 536,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł -11 922,00 zł
- dotacje i środki finansowe wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 2i3 - 0,00 zł

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody -1 134 387,34 zł, wykonanie - 230 387,34 zł co stanowi 20,31%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 230 387,34 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W I półroczu 2016 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wężewo i Okartowo I etap” – planowana wysokość dofinansowania - 904 000,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 010 (20,3%). Wpływy środków przewiduje się w III kwartale 2016 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody -10 000,00 zł, wykonanie 8 837,90 zł – 88,38 %

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Dzierżawa Obwodów Łowieckich

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane dochody -0,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł – 500 %

W dziale tym gmina otrzymała wpłatę z dywidendy od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Orzyszu

Dział 600- Transport i łączność

Planowane dochody -455 563,00 zł ,wykonanie 13 260,00 zł – 2,91%

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym –darowizny na rzecz poprawy infrastruktury drogowej 1 300,00 zł , środki pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – kwota 2 805,00 zł , porozumienie na udostępnienie dróg gminnych – 9 155,00 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Odoje” – kwota 375 563,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa także na realizację inwestycji pn.„Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz”- kwota 80 000 ,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (2,91%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III kwartale 2016 r.

Dział 630- Turystyka

Planowane dochody -1 500,00 zł ,wykonanie 1 500,00 zł – 100%

W dziale tym gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich na realizację zadania pn. " Czysta Orzysz"

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody -3 064 356,00 zł , wykonanie 1 382 947,12 zł- 45,13 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływów za trwałe zarząd, użytkowania, służebności i użytkowania wieczyste nieruchomości- 9 381,12 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-100 702,68 zł

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 7 796,52 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 561 028,45 zł

- różnych dochodów w tym również odsetek od nieterminowych wpłat 9 242,85 zł

- wpływy z tytułu usług- czynsze od najemców 678 070,60 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty przekazane przez komornika – 16 724,90 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa wraz z niezbędną infrastrukturą” - 148 000,00 zł. Wpływ środków z tytułu należnego dofinansowania przewiduje się w III kwartale 2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody -9 500,00 zł , wykonanie- 9 500,00 zł- 100 %

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

Dział 750- Administracja publiczna

Planowane dochody -118 732,68 , wykonanie 99 819,12 – 84,07 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -35 616,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 3,10 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu upomnień, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy -20 099,17 zł

-wpływy z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -44 100,85 zł

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

Planowane dochody -9 516,00 zł , wykonanie 8 568,00 zł – 90,04 %

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

-obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców - 952,00 zł

- wymiana urn wyborczych - 7 616,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody -469,25 zł , wykonanie 1 010,00 zł – 215,24%

W dziale tym:

-otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej - 1 010 ,00 zł

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

Planowane dochody -13 807 418,00 zł , wykonanie 7 060 994,78 zł – co stanowi 51,14 % wpływów do budżetu .

Są to wpływy z:

1.Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 941,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,00 zł

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

- podatek od nieruchomości- 3 374 763,93 zł
- podatek rolny- 46 071,00 zł
- podatek leśny- 226 775,05 zł
- podatek od środków transportowych- 103 657,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 164,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -218,80 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 11 640,00 zł

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

- podatek od nieruchomości- 783 710,65 zł
- podatek rolny- 273 144,94 zł
- podatek leśny- 2 937,07 zł
- podatek od środków transportowych- 15 021,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 23 378,60 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 916,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 177 948,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -5 990,77 zł

4.Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -19 049,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 164 498,83 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 11 243,92 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 25 00 zł

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 1 791 810,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości - 26 075,09 zł

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń w podatkach stanowiących dochodów gminy nie będącymi ulgami ustawowymi.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę 479 492,43 zł Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej	
		Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4
1. Podatek od nieruchomości	373 078,95	1 253,00	655,60
2. Podatek rolny	64 632,00	756,00	0,00
3. Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych	41 781,48	0,00	0,00
RAZEM	479 492,43	2 009,00	655,60

W kolumnie 2 tabeli mieszczą się skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych w uchwałach Rady Miejskiej w stosunku do maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów i wyniosły ogółem 479 492,43 zł, z czego 373 078,95 zł dotyczy podatku od nieruchomości, 64 632,00 zł podatku rolnego i 41 781,48 zł podatku od środków transportowych.

Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Burmistrza na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły ogółem 2 009,00 zł, z tego 1 253,00 zł umorzono zaległości w podatku od nieruchomości i 756,00 zł w podatku rolnym.

Dział 758-Różne rozliczenia

Planowane dochody – 8 040 243,00zł wykonanie - 4 691 536,00 zł tj 58,35%

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 581 128,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 952 038,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 158 370,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody 443 741,33 zł wykonanie 270 165,73 co stanowi 60,88 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 37 706,40 zł w tym

- wpływy z usług – 24 484,00 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11 726,50 zł

- darowizny pieniężne – 500,00 zł
- pozostałe dochody (za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) – 995,90 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. – 62 761,33 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 12 000,00 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 144 535,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 741,00 zł

6. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 10 422,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane dochody – 1 530,00 wykonanie 1 530,00 zł tj. 100%

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

Dział 852- Pomoc społeczna

Planowane dochody – 10 016 253,00 zł, wykonanie 4 927 723,46 tj. 49,20 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 18 636,69 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 303 052,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 1 988 037,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za zwłokę – 1 189,34 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 043 339,00 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 18 601,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 13 139,00 zł z przeznaczeniem na **pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 166 218,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na **dotatki mieszkaniowe** – 2 676,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na **zasiłki stałe** – 160 380,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na **wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 64 710,00 zł
- wpływy z tytułu usług – 10 803,60 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na **wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** – 6 229,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 5,83 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na **realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 41,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na **dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania**- 130 666,00 zł

Dział – 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody – 36 240,00 zł, wykonanie 22 526,60 zł tj.62,16%

Uzyskane dochody to:

- wpływy za czesne w żłobku- 6 902,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016”- 15 609,00 zł

Dział – 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody – 121 741,00 zł, wykonanie 109 134,00 zł tj.89,64%

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 109 134,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody -51 769,00 zł, wykonanie 17 135,41 zł – 33,10%

W dziale tym uzyskano dochody z:

- dotacji celowej uzyskanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 17 135,41 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody -165 000,00 zł wykonanie 50 000 zł -30,30 %

Są to wpływy z :

- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 50 000,00 zł

W I półroczu 2016 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele” – planowana wysokość dofinansowania – 165 000,00 zł, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921. Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III kwartale 2016.

Dział 926 –Kultura fizyczna

Planowane dochody -3 000,00 zł wykonanie 325,54 zł – 10,85 %

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 325,54 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. ustalono na kwotę 37 490 959,60 zł

Wydatki budżetowe osiągnięto w wysokości **17 475 447,17 zł** co stanowi 46,61% planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 33 599 313,61 zł, wykonanie 17 071 296,01 zł co stanowi 50,81 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące

- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

- **wydatki majątkowe**- planowane 3 891 645,99 zł wykonanie 404 151,16 zł co stanowi 10,38 % planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki - 1 736 037,90 wykonanie 301 103,40 - 17,34%

Poniesiono wydatki na:

- inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitarną – 63 857,53 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5 918,53 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 231 327,34 zł

Dział 600- Transport i łączność

Planowane wydatki - 1 611 575,07 zł wykonanie 226 494,99 zł co stanowi - 14,05%

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 30 087,40 zł , pozostałe wydatki w kwocie 196 407,59 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 196 407,59 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego ul. Rynek – 970,22 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 400,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg i usługi remontowe (zakup żwiru, tłucznia i innych materiałów do prac drogowych , zakup znaków drogowych , prace równiarki)- 126 750,74 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 68 286,63 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- opracowanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni drogowej Suchy Róg-Dziubiele 19 557,00 zł

- opracowanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni drogi gminnej Drozdowo – 10 418,10 zł
- opłacono fakturę za wypis z rejestru gruntów m. Odoje- wydatek na poczet inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje”- 100,00 zł
- opłacono należność dla Starostwa Powiatowego w Pisz za mapę ewidencyjną do zgłoszenia rozpoczęcia robót –nazwa zadania „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorze”– 12,30 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem jest niski i wynosi 14,05 % planu. Związany jest on z sezonowością wykonywanych robót bieżących i inwestycyjnych. Realizację zadań przewiduje się w III i IV półroczu 2016 r.

Dział 630- Turystyka

Planowane wydatki -30 200,00 zł wykonanie 2 737 99 zł- 9,07%

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek , konserwacja sprzętu biurowego)- 520,53 zł
- wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Uporządkowanie kanału i rzeki Orzyszy”- 2 217,46 zł

Wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem jest niski i wynosi 9,07% % planu ponieważ przekazanie planowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego odbędzie się w III kwartale br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki -1 642 666,76 zł –wykonanie- 1 015 436,82 zł (61,82%planu)

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

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych -1 387,50 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 128 089,22 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości -131,25 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 23 810,36 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 27 964,90 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (usunięcie awarii) – 4 367,02 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 677 110,15 zł

- Podatek od towarów i usług – 86 435,00 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 872,02 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w postaci opłaty II raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 139,37 zł oraz dopłatę do zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Drygały - 7 034,91 zł. Wydatkowano również środki na zadanie pn. „Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu” – 24 095,12 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki -93 110,00 zł wykonanie 32 940,43 zł- (35,38 % planu)

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Planu zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 12 633,43 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz ogłoszenie w prasie o wyłożonym Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Orzysz- 1 107,00 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 19 200,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki -4 524 347,26 zł wykonanie 2 363 032,52 zł – (52,23% planu)

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

- Urzędy Wojewódzkie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 107 824,39 zł
- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 66 618,69 zł
- Urzędy Gmin- 1 920 725,19 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 413 906,18 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 076,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 393 264,11 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na :

- Zakup samochodu służbowego KIA OPTIMA – 84 539,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu – 5 939,40 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28 421 19 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, wydanie nowego materiału promocyjnego, zakup banerów promujących i akcesoriów promocyjnych, wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .
- pozostała działalność- 239 443,06 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- diety sołtysów – 24 018,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 194 560,14 zł
- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich do Orzysza – 20 864,79 zł

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

Planowane wydatki -9 516,00 zł wykonanie 950,00 zł –(9,98 % planu)

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców - 950,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki -314 851,73 zł wykonanie 142 899,49 zł –(45,39 % planu)

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Komendy wojewódzkie Policji
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 20 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 22 189,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 31 912,18 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 68 798,31 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego

Planowane wydatki - 253 386,00 zł wykonanie 103 959,67 zł- (41,03 % planu)

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- różne rozliczeniaPlanowane wydatki - 163 326,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 r. rezerwa pozostała nie rozwiązana stąd brak wykonania planu wydatków w tym dziale .

Dział 801- Oświata i wychowaniePlanowane wydatki - 10 118 223,67 zł wykonanie 5 488 521,70 zł- (65,11% planu)**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice szkolone)**Planowane wydatki - 170 492,16 zł wykonanie 79 323,80zł- (46,53 % planu)**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(szkolne schroniska młodzieżowe))**Planowane wydatki - 12 607,00 zł wykonanie 0,00 zł-**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (żłobki)**Planowane wydatki - 187 055,00 zł wykonanie 96 689,94 zł- (51,69% planu)**RAZEM PLAN :** 10 488 377,83 zł wykonanie 5 664 535,44 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 853, zaplanowano kwotę 10 488 377,83zł wydatkowano 5 664 535,44 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	4 706 781,62	2 584 344,63	54,91%
2.	Gimnazjum	2 605 395,64	1 384 093,69	53,13
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 072 493,77	576 284,02	53,74%
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 477 297,32	791 094,18	53,55%
5.	Żłobek Miejski	187 055,00	96 689,94	51,69%
6.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, inwestycje)	439 354,48 313 500,00 25 067,00 80 787,48 20 000,00	232 028,98 157 884,92 10 627,03 63 517,03 0,00	50,36% 42,39% 78,62% 0,00 %
	Razem	10 488 377,83	5 664 535,44	54,00 %

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 r. wynosił **4 706 781,62 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2016 r.** wyniosło **2 584 344,63 zł**. Wykonanie planu **54,91 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 115 345,43 zł., co stanowi 53,34 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników obsługi: 500,00 zł., co stanowi 35,72 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 102,60 zł., co stanowi 35,57 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 2 058,54 zł., co stanowi 12,63 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 4 000,00 co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 360,00 zł., co stanowi 30,00 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 146 410,37 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł., co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 25 387,18 zł., co stanowi 85,77 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 243 066,52 zł. co stanowi 65,86 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 2 742,12 zł., co stanowi 39,18 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 37 402,31 zł., co stanowi 87,58 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 2 897,56 zł., co stanowi 42,00 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia jednostki: 3 072,00 zł., co stanowi 57,97 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 20 000,00 zł

- inwestycja polegająca na remoncie sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wojska Polskiego 14.

Prace związane z realizacją zdania zaplanowano na okres przerwy wakacyjnej.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił **187 055,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2016 r.** wyniosło **96 689,94 zł**. Wykonanie planu **51,69 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 92 031,94 zł., (w tym 15 495,66 finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”) co stanowi 51,14 % zaplanowanych wydatków,
2. ZFŚS: 4 125,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 500,00 zł. (zakupiono zabawki ze środków na realizację zadania „Maluch”), co stanowi 33,34 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowinzje bankowe): 33,00 zł., co stanowi 47,15 % zaplanowanych wydatków.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił **1 072 493,77** wykonanie na dzień **30.06.2016 r.** wyniosło **576 284,02 zł**. Wykonanie planu **53,74 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 475 255,92 zł., co stanowi 52,97 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 332,50 zł., co stanowi 30,23 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 31 916,10 zł., co stanowi 58,47 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 350,00 co stanowi 35,00 % zaplanowanych wydatków
5. ZFŚS: 34 055,27 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
6. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 14 056,21 zł., co stanowi 43,33 % zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 500,00 zł., co stanowi 71,43 % zaplanowanych wydatków,
8. kosztami remontów: 348,91 zł., co stanowi 31,72 % zaplanowanych wydatków

9. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 7 469,00 zł. co stanowi 61,73 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 5 703,62 zł., co stanowi 78,03 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji: 1 070,10 zł., co stanowi 38,22 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 438,00 zł., co stanowi 68,48 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 10 000,00 zł.:

- remont części pomieszczeń szkolnych. **Do dnia 30.06.2016r.** wykonano część zaplanowanej inwestycji na wartość **3 788,39 zł.** Dalsze prace zostaną wykonane w okresie przerwy wakacyjnej.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosi **1 477 297,32 zł** wykonanie na dzień **30.06.2016 r.** wyniosło **791 094,18 zł.** Wykonanie planu **53,55 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 656 344,00 zł., co stanowi 53,43 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników obsługi: 200,00 zł., co stanowi 25,65 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 774,94 zł., co stanowi 49,31 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 47 807,42 zł., co stanowi 51,13 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 500,00 co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 180,00 zł., co stanowi 18,75 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 44 790,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,

8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 19 503,85 zł., co stanowi 70,56 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 6 554,74 zł. co stanowi 42,02 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 8 549,75 zł., co stanowi 48,04 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji: 1 121,48 zł., co stanowi 37,39 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 768,00 zł., co stanowi 83,88 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 10 000,00 zł

- remont sal lekcyjnych.

Do dnia 30.06.2016 r. nie wykonano planowanych prac remontowych. Ich realizację przewidziano na okres trwania przerwy wakacyjnej.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosi **2 605 395,64 zł** wykonanie na dzień **30.06.2016 r.** wyniosło **1 384 093,69 zł**. Wykonanie planu **53,13 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 164 437,07 zł., co stanowi 53,02 % zaplanowanych wydatków,
2. stypendiami wypłaconymi uczniom za osiągnięcia w nauce: 4 100,00 zł., co stanowi 54,67 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 260,00 zł., co stanowi 23,64 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 109,50 zł., co stanowi 55,48 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 3 647,00 zł., co stanowi 28,11 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 000,00 zł., co stanowi 81,97 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 92 937,16 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 467,13 zł., co stanowi 50,55 % zaplanowanych wydatków,

9. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody: 91 209,12 zł. co stanowi 64,19 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 847,00 zł., co stanowi 77,00 % zaplanowanych wydatków
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 13 481,01 zł., co stanowi 66,18 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji: 888,69 zł., co stanowi 44,44 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 710,00 zł., co stanowi 65,77 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 31.500,00 zł:

- inwestycja polegająca na remoncie sali gimnastycznej.

Do dnia 30.06.2016 r. nie wykonano planowanych prac remontowych. Ich realizację przewidziano na okres trwania przerwy wakacyjnej

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane wydatki -226 000,00 zł, wykonane 68 773,58 zł – 30,43 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz – w ramach tego zadania realizowano wyjazd na badania mammograficzne i cytologiczne do szpitala MSWiA w Olsztynie – 1 050,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-4 255,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 37 344,93 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 5 520,05 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 20 603,60 zł

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

Plan wydatków na 2016 rok **11 575 375,00 zł**

Wydatki ogółem za I półrocze 2016 rok **5 285 289,27 zł**

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki -1 530,00 zł, wykonanie 1 529,97 zł – 100 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1529,97 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki -11 573 845,00 zł, wykonanie 5 283 759,30 zł – 45,66 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze** –zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki 72 000,00 zł wydatkowano 11 860,17 zł- 16,47%

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina ponosi odpłatność w wysokości 10%, 30%, 50% ogólnego kosztu pobytu dziecka w placówce. W

I półroczu 2016 roku jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej a drugie wróciło do rodziny biologicznej. Na dzień 30.06.2016 nie ponosimy odpłatności za pobyt dzieci w placówce.

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

Planowane wydatki - 316 000,00 zł wydatkowano 190 906,94 zł- 60,41%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 16 osób .

- **85204 Rodziny zastępcze** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki - 27 600,00 zł wydatkowano 17 668,10 zł – 64,01 %

Opłata za pobyt dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

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

- **85206 Wspieranie rodziny**- zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki 40 700,00 zł wydatkowano 19 613,14 zł-48,19 %

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 14.Liczba rodzin , z którymi asystent zakończył pracę ze względu na zaprzestanie współpracy – 1.W rodzinach ogółem objętych było 53 podopiecznych , w tym 32 dzieci

- **85211 Świadczenie wychowawcze-** *dotacja celowa na zadania zlecone*

Planowane wydatki 4 909 039,00 zł wydatkowano 1 684 559,35 zł- 34,32%

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie od 01.04.2016 do 30.06.2016 roku wypłacono 3269 świadczeń dla 1087 dzieci w wysokości 1 632 660,80 zł . Na koszty obsługi wydano 51 898,55 zł.

- **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-**

Planowane wydatki 3 634 953,00 zł wykonanie 2 019 306,33 zł - *dotacja celowa na zadania zlecone*

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości 2 019 306,33 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	527 680,00 zł	6307 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	183 401,79 zł	2586 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze- specjalny		
zasiłek dla opiekuna i zasiłek pielęgnacyjny	334 235,00 zł	1582 świadczenia
- becikowe	32 000,00 zł	32 świadczenia
- fundusz alimentacyjny	327 716,66 zł	585 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	177 971,70 zł	228 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	21 554,84 zł	42 świadczenia
-świadczenie pielęgnacyjne	262 320,06 zł	266 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	79 036,28 zł	470 świadczeń
- świadczenia nienależnie pobrane	12 090 ,00 zł	
- koszty obsługi (3%) dotacji	61 300,00 zł	

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 42 797,00 zł wydatkowano 31 205,98 zł- 72,92%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 12 932,75 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 18 273,23 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 48 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 283 świadczenia.
- 43 osoby pobierające świadczenia rodzinne, tj. 251 świadczeń.

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

Planowane wydatki 360 355,00 zł wydatkowano 191 748,12 zł- 53,21%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **158 184,86 zł** dla 158 osób tj. 373 świadczenia.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 33 563,26 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 115 osób, udzielono 155 świadczeń.

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki 443 268,00 zł wydatkowano 227 312,65 zł- 51,28%

Z tej formy pomocy skorzystało 237 rodzin, tj 1192 świadczenia. Wypłacono 224 859,61 zł.

Od 01 stycznia 2014r nałóżono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone. Na ten cel wydano 2 453,04 zł, wypłacono 152 świadczenia na kwotę 2 405,48 zł i koszty obsługi (2%) 47 56 zł.

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

Planowane wydatki 218 359,00 zł wydatkowano 159 522,17 zł- 73,06%

Z tej formy pomocy skorzystało 56 osób tj. 330 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 833 819,00 zł wydatkowano 403 959,06 zł- 48,45%

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatkowanie w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 339 249,06 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 64 710,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 333 025,57 zł

- pozostałe wydatki 70 933,49 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna, remont i wyposażenie nowej siedziby ośrodka przy ul. Cierniaka 1.

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

Planowane wydatki 224 866,00 zł wydatkowano 103 965,38 zł - 46,23%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 98 313,38 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 5 652,00 zł

W tym:

- 4010 wynagrodzenia - 68 224,35 zł

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 422,45 zł

- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 14 081,79 zł

- 4120 składki na FP - 1 812,79 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe papier xero) - 164,00 zł

- pozostałe wydatki: 5 260,00 zł (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 840,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 100 zł; odpis na ZFŚS – 4 320,00 zł) zł Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 37 osób. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

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

- **85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki 450 089,00 zł wydatkowano 222 131,91 zł - 49,35 %

zadania własne (środki Gminy + dotacja) 222 091,71 zł

-Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 185 073,50 zł

W tym:

Środki własne (gmina) 130 666,00 zł

Środki z dotacji 54 407,50 zł

Dożywianiem w szkole objęto 355 uczniów, tj. 36619 świadczeń, 25 uczestników ŚDS, tj. 2539 świadczeń.

- Na dowóz gorących posiłków wydano - 2 697,86 zł.

- Prace społecznie użyteczne - 33 777,00 zł

- zakup materiałów - 543,35 zł

- ogólnopolska karta dużej rodziny - 40,20 zł (dotacja)

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Planowane wydatki -543 431,00 zł, wykonanie 222 763,02 zł – 40,99 %

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

W skład ŚDS wchodzi trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B, 17D i 17. Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 2016 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **532 126,00 zł.**

W I półroczu 2016 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **222 763,02 zł**

- w tym na:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 133 060,10 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 640,10 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 25 424,13 zł
• Składki na fundusz pracy § 4120	- 3 449,07 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 1 502,79 zł
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 434,41 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 142,60 zł
• Zakup środków żywności § 4220	- 0,00 zł
• Zakup energii § 4260	- 20 273,93 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 0,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 26 673,56 zł
W tym	
• Przygotowanie posiłków dla uczestników	- 17 941,00 zł
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 5 400,00 zł
• Konserwacja pieca	- 1 008,60 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
komórkowej § 4360	- 905,09 zł
• Podróże służbowe krajowe § 4410	- 100,00 zł
• Różne opłaty i składki § 4430	- 992,00 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 7 248,75 zł
• Podatek od nieruchomości § 4480	- 2 003,00 zł
• Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520-	- 60,50 zł
• <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	- 430,00 zł
Razem	222 763,02 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2016 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę.

Dział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody -221 610,00 zł wykonane 184 174,40 zł – 83,11% planu

Poniesiono wydatki na:

- Stypendia dla uczniów – kwota 184 174,40 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody -1 271 335,98 zł wykonanie 691 926,12 zł – 54,43% planu

Poniesiono wydatki na:

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości) – 269 974,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 7 967,20 zł
- Wydatek na poczet inwestycji pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz”- opłata za mapy ewidencyjne – 56,40 zł
- Oświetlenie dróg ulic i placów – zakupiono 20 opraw ulicznych i lamp ulicznych, które zamontowano przy drogach gminnych – 6 671,52 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz, wykonanie projektów oświetlenia ul.22Lipca, ul. Rynek 6, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 306 018,86 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołeckiego pn. ”Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra” – 5 000,00 zł
- Opłata I i II raty składki dla Mazurskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami - 629,50 zł
- Wydatki bieżące- (zakup prenumeraty , usługi wycinki drzew przy drogach, opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2015) – 21 853,92 zł
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej – 1 447,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 145,60 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 69 116,64 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 267,24 zł
- Realizacja zadań z funduszu sołeckiego - zadanie pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 sołectwo Okartowo” oraz zadania pn. „ Podłączenie prądu do świetlicy wiejskiej – sołectwo Klusy”- 2 778,24 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 1 617 603,38 zł –wykonanie 623 162,48 zł - 38,52 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 46 777,23 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenia medyczne przy organizacji działań z zakresu kultury)- 600,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 290 569,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 12 045,05 zł
 - Realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego : zadanie pn. „ Wykonanie ogrzewania świetlicy w Nowych Gutach” , „Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w Odojach” oraz „ Wykonanie remontu świetlicy w Szwejkówku”- kwota 6 236 95 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury”- 52 275,00 zł
- Biblioteki w tym:
 - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 111 198,00 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 94 516,00 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej” – 8 945,25 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 353 289,24 zł –wykonanie 152 068,21 zł – 43,04 %

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

- Pokrycie kosztów w ramach funduszy sołeckich – 615,00 zł
- Wydatki inwestycyjna na poczt realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo- sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka”- koszt projektu- 64 999,35 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

- Dotacje celowe na zdania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 71 881,31 zł
- Organizacja imprez sportowych – 3641,20 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – zadanie pn . „Zakup sprzętu do siłowni”- sołectwo Cierzpięty – 7024,11 zł oraz „Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw”- sołectwo Mikosze- 3 907,24 zł

Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Planowane wydatki 814 920,45 zł –wykonanie 393 199,34 zł – 48,25 %

Jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXV/187/08 dnia 29.10.2008 r. W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Pankach, 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 2016 r. przyznana została dotacja w kwocie **814 920,45 złotych.**

W I półroczu 2016 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości 393 199,34 zł

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 78,90 zł |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 156 576,96 zł |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 21 301,89 zł |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | - 32 298,15 zł |

• Składki na fundusz pracy § 4120	- 3 154,03 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 3 328,24 zł
• Nagrody konkursowe § 4190	- 7 847,09 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 32 115,00 zł
w tym	
• zakup części do kosiarki i wykaszarki	- 937,91 zł
zakup energii § 4260	- 83 741,12 zł
Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 240,00 zł
Zakup usług pozostałych § 4300	- 26 542,79 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik 2012	- 1 300,00 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 513,48 zł
• Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 593,64 zł
• Różne opłaty i składki § 4430	- 4 188,34 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 8 362,50 zł
• Podatek od nieruchomości § 4480	- 9 347,52 zł
• Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 62,50 zł
• Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 97,19 zł
• Szkolenie pracowników § 4700	- 810,00 zł
Razem	393 199,34 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	9 455 585,67 zł	4 700 837,67 zł	49,70 %
2.	Wydatki	9 455 585,67 zł	4 209 593,48 zł	44,51 %

Otrzymane dotacje w kwocie **4 700 837,67 zł (49,70 % planu po zmianach)** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **4 209 593,48 zł tj. 44,51% planu wydatków po zmianach**.

Rozchody budżetu

W pierwszym półroczu 2016 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **590 695,00 zł** co stanowi 50 % planowanych spłat.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych j. b. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

Rachunki dochodów wliczonych jednostek budżetowych utworzone zostały w :

- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowce
- Żłobku Miejskim w Orzyszu
- Gimnazjum w Orzyszu

Plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w/w jednostek budżetowych wg sprawozdania Rb- 34S przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Środki na rachunku	% planu
1.	Dochody	504 200,00	260 912,84	19 227,41 Początek okresu sprawozdawczego	51,55%
2.	Wydatki	504 200,00	261 611,01	18 529,24 Koniec okresu Sprawozdawczego	51,89%

Źródłami dochodów są :

- Wpłaty za wyżywienie
- Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie
- Odsetki od nieterminowych wpłat
- Wpływy z działalności schroniska młodzieżowego

Uzyskiwane dochody z w/w źródeł przeznaczane są na sfinansowanie następujących wydatków:

- zakup artykułów żywnościowych
- pozostałe wydatki bieżące

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone były na wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym.

z up. BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA