

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz **za I półrocze 2017 r.**

Budżet Gminy Orzysz na 2017 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej nr XXXIII/224/16 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2016 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 213 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 3)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 2)
- 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 2017 r.- (załącznik nr 6)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za I półrocze 2017 r.

W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 43 924 964,00zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 36 186 370,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 738 594,00 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 44 843 574,00 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 35 279 192,20 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9 564 381,80 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 918 610,00 zł

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

- **zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,**
- **zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,**
- **wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2017 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,**
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2017 r.

Plan dochodów wyniósł 44 856 733,96 zł

z tego dochody bieżące 36 944 059,86 zł

dochody majątkowe - 7 912 674,10 zł

Plan wydatków wyniósł 45 775 343,96 zł

z tego wydatki bieżące 36 130 858,51 zł

wydatki majątkowe - 9 644 485,45 zł

Deficyt budżetu 918 610,00 zł

Przychody budżetu 2 500 000,00 zł

Rozchody budżetu 1 581 390,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	44 856 733,96 zł	21 561 639,30 zł	48,07 %
	- dochody bieżące	36 944 059,86 zł	20 241 370,87 zł	54,78%
	- dochody majątkowe	7 912 674,10 zł	1 320 268,43 zł	16,68%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 54,78 %, natomiast dochodów majątkowych 16,68 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	45 775 343,96 zł	18 753 703,30 zł	40,97 %
	-wydatki bieżące	36 130 858,51 zł	18 527 940,82 zł	51,28%
	-wydatki majątkowe	9 644 485,45 zł	225 762,48 zł	2,34%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 51,28 %, natomiast wydatków majątkowych 2,34 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 21 561 639,30 zł co stanowi 48,07 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 18 753 703,30 zł tj. 40,97 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 807 936,00 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2017 r.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 44 856 733,96 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 21 561 639,30 zł tj. 48,07 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 7 029 710,56 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6 204 999,56 zł

- na realizację zadań własnych - 815 211,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 4 821 216,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 655 968,00 zł

- część wyrównawcza - 996 888,00 zł

- część równoważąca - 168 360,00 zł

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **11 104,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom prawnym w łącznej kwocie **22 260,00 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości	10 489,00	20 760,00
	Osób prawnych	4 721,00	20 760,00
	Osób fizycznych	5 768,00	0,00
2	Podatek od środków transportu	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	0,00	1 500,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat	615,00	0,00
	Razem	11 104,00	22 260,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **3 556 429,79 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **23 841,91 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 424 201,92	8 087,79
2	Podatek rolny	51 750,31	5 371,25
3	Podatek leśny	849,68	70,20
4	Podatek od środków transportowych	4 472,00,	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	13 234,68	0,00
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	32,69	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00

9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 998,45	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 970,60	
10	Odsetki od nieterminowych wpłat		-
	Razem	3 515 510,33	13 529,24

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	11 663,44	987,45
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 442,49	9 295,87
4	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	4 813,53	29,35
	Razem	40 919,46	10 312,67

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1 279 szt. upomnień na łączną kwotę 574 556,06 oraz 40 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 37 444,48 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 63 516,23 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 874 260,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **378 843,70 zł**. Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	255 924,36
2. Podatek rolny	62 629,82
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	60 289,52
RAZEM	378 843,70

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 934 004,05 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 521 796,35 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

Ponadto w I półroczu roku 2017r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 11 104,00 zł.

W roku sprawozdawczym o umorzenia w **podatku od nieruchomości** zwróciło się:

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 3 podań,
 - załatwiono pozytywnie 2 podania,
 - załatwiono odmownie 2 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
 - bez rozpatrzenia 4 podania,
2. Osoby prawne - wpłynęło 0 podania,

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 17 podania
 - załatwiono pozytywnie 12 podania
 - załatwiono odmownie 3 podanie.
 - bez rozpatrzenia – 2 podania
2. Osoby prawne: - wpłynęło 3 podania ,
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie
 - załatwiono odmownie 1 podanie.
 - bez rozpatrzenia – 1 podanie

Wnioski o umorzenia od **środków transportowych**:

1. Osoby fizyczne: - wpłynęło 0 szt.
2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2017 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan-	<u>306 100,66 zł</u>
Wykonanie-	<u>306 100,66 zł</u>
Realizacja -	<u>100%</u>

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 306 100,66 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan-	<u>10 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>11 890,53 zł</u>
Realizacja-	<u>118,90 %</u>

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

Plan -	<u>0,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>65 000,00 zł</u>

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan -	<u>249 517,50 zł</u>
Wykonanie -	<u>43 243,10 zł</u>
Realizacja -	<u>17,33 %</u>

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

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 28 488,41 zł

–darowizny na rzecz poprawy infrastruktury drogowej 14 754,69 zł,

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo” - kwota 100 000,00 zł, zaplanowanej dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbinińskiej „- kwota 90 000 ,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa -opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020” stąd niski wskaźnik wykonania

dochodów w dziale 600 (17,33%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III kwartale 2017 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 602 826,00 zł

Wykonanie- 2 101 922,07 zł

Realizacja - 58,34 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływów za trwałe zarząd, użytkowania, służebności i użytkowania wieczyste nieruchomości- 7 589,68 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-103 802,57 zł

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 6 840,30 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 313 428,13 zł

- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 7 416,49 zł

- różnych dochodów 4 341,00 zł

- wpływy z tytułu usług- czynsze od najemców 641 604,82 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 981,36 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty przekazane przez komornika – 14 917,72 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 9 500,00 zł

Wykonanie- 9 500,00 zł

Realizacja - 100 %

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 3 379 199,10

Wykonanie- 90 472 06

Realizacja - 2,68%

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -41 778,00 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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 201,87 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień – 7 779,50 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji – 40 709,59 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku” - kwota 2 550 000,00 zł, zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek” - kwota 190 890,00, zadania pn. „Cyfrowe Mazury” - kwota 295 497,10 zł, zadania pn. „7 cudów Mazur” - kwota dofinansowania 221 842,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (2,68%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub VI kwartale 2017 r.

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

Plan- 1 900,00 zł

Wykonanie - 952,00 zł

Realizacja - 50,10 %

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

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 0,00 zł

Wykonanie- 4 700,00 zł

W dziale tym:

- otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej - 4 700,00 zł

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

Plan - 14 069 830,00 zł

Wykonanie- 7 235 790,42 zł

Wykonanie - 51,43 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 461,81 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 299,09 zł

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

- podatek od nieruchomości – 3 400 344,80 zł
- podatek rolny- 61 692,40 zł
- podatek leśny – 224 390,52 zł
- podatek od środków transportowych- 104 045,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 972,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -444,00 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 – 800 167,02 zł
- podatek rolny – 273 942,93 zł
- podatek leśny – 3 200,30 zł
- podatek od środków transportowych – 15 665,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8 140,51 zł
- wpływy z opłaty targowej – 17 538,20 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 707,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 209 144,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 4 252,89 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -23 865,17 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 192 233,58 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 12 029,99 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 612,00 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- 1 834 302,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 31 699,49 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan- 8 271 447,00 zł

Wykonanie – 4 821 216,00 zł

Realizacja - 58,28 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 655 968,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 996 888,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 168 360,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 434 630,21 zł

Wykonanie- 311 519,99 zł

Realizacja - 71,67 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 65 237,09 zł w tym

- wpływy z usług – 12 513,80, zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 308,80 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 36 414,49 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- 112 134,90 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 – 101 021,00 zł

5. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 10 657,00 zł

6. otrzymano dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytów energetycznych w placówkach oświatowych.- 15 990,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 3 982,00 zł

Wykonanie- 2 190,00 zł

Wykonanie- 55,00%

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan— 1 528 476,11 zł

Wykonanie- 898 053,63 zł

Realizacja - 58,75 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 115,11 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 304 320,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30,90 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 25 534,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 13 064,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 136 674,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 3 146,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 154 469,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 600,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 64 986,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 71,82 zł
- wpływy z różnych usług – 12 408,40 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 7 843,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,40 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**- 168 784,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 128 813,00 zł

Wykonanie – 128 813,00 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 128 813,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9 962 569,00 zł

Wykonanie - 5 459 135 81 zł

Realizacja- 54 80 %

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 5 266,92 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 3 357 309,00zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 18 653,94 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 – 2 039 529,00 zł**
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 8 121,55 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 - 43,00 zł**
- wpływy za czesne w żłobku-15 156,40 zł
- wpływy z różnych dochodów – 16,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016”- 10 920,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł plus koszty obsługi – 4 120,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 235 887,00 zł

Wykonanie- 18 383,06 zł

Realizacja - 7,79 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 383,06 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz-szlak turystyczny”- kwota dofinansowania 218 887,00 stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 900 (7,79 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 1 741 545,00 zł

Wykonanie- 30 000,00 zł

Realizacja - 1,72%

Są to wpływy z :

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

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „ Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Węzewo- kwota dofinansowania 615 938,00, na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu".- kwota dofinansowania 682 277,00 oraz zadania pn."Zagospodarowanie terenu przy muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – kwota dofinansowania 413 330,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921 (1,72%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2017 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 920 511,38 zł

Wykonanie- 22 756,97 zł

Realizacja - 2,47 %

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 22 056,97 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 700,00 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka - kwota dofinansowania 756 630,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921 (1,72%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2017 r.

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 r. ustalono na kwotę **45 775 343,96 zł**

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **18 753 703,30 zł** co stanowi 40,97 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane **36 130 858,51 zł** ,wykonanie **18 527 940,82 zł** co stanowi **51,28 %**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 **9 644 485,45 zł** wykonanie **225 762,48** co stanowi **2,34 %**planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - **1 224 927,66**

Wykonanie **313 403,49**

Realizacja **25,58 %**

Poniesiono wydatki na:

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **6 812,58 zł**

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – **300 098,66 zł**

- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – **6 492,25 zł**

Dział 600- Transport i łączność

Plan **647 788,50 zł**

Wykonanie **170 563,06 zł**

Realizacja 26,33 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 119,61zł , pozostałe wydatki w kwocie 167 443,45 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 167 443,45 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego ul. Rynek – 1 445,86 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 40 000,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 951,48 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -50 576,99 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 48 485,46 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 24 983,66 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3 119,61 zł i na zadanie pn." Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo"

Dział 630- Turystyka

Plan 7 324,00 zł

wykonanie 2 752,49 zł

Realizacja 37,58%

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek , konserwacja sprzętu biurowego, różne opłaty i składki)- 2 752,49 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 786 304,45 zł

Wykonanie 995 079,23 zł

Realizacja 55,71%

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

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych -1 900,00zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 103 139,87 zł

- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości - 164,80 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 18 338,03 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 26 448,21 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (usunięcie awarii) – 2 909,50 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 603 450,54 zł
- Podatek od towarów i usług – 198 133,30 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 454,98 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 32 140,00 zł w postaci:

-opłatę II raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 140,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 227 500,00 zł

Wykonanie 28 088,83 zł

Realizacja 12,35 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 3 388,83 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- 1 400,00 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 23 300,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 9 138 047,85 zł

wykonanie 2 177 657,44 zł

Realizacja 23,83 %

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 – 104 602,96 zł
- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 69 153,24 zł
- Urzędy Gmin- 1 793 378,78 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 312 029,47 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 24 152,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 34 558,73zł
 - 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)- 352 141,58 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 70 479,00 zł na opracowanie wniosku, studium wykonalności oraz aktualizację projektu do zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury ”na budynek Ratusza w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 81 113,93 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, reklamę ,kampania reklamowa „Rozpoczęcie sezonu turystycznego ” w Radiu Eska i TVP3, zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .
- pozostała działalność-129 408,53zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- diety sołtysów – 24 638,47 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 124 939,18 zł
- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich do Orzysza – 2 469,35 zł

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

Plan 1 900,00 zł

Wykonanie 950,00 zł

Realizacja 48,72 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 950,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan 282 007,00 złwykonanie 121 047,01 zł

Realizacja 42,92 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

• Komendy wojewódzkie Policji

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 8 400,00 zł

• Ochotnicze straże pożarne

- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 23 862,50zł- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 33 246,07 zł- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 55 538,44 zł**Dział 757- obsługa długu publicznego**Plan 250 000,00złwykonanie 100 872,41 zł

Realizacja 40,35 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczeniaPlan 153 353,00 zł**Dział 801- Oświata i wychowanie**Plan 10 405 405,52 złwykonanie 5 475 701,50 zł

Realizacja 52,62 %

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice, pomoc materialna ,schroniska)Plan 357 489,10 złwykonanie 225 948,22 zł

Realizacja 63,20 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)Plan 261 929,00 zł

wykonanie 102 571,33 zł

Realizacja 39,15 %

RAZEM PLAN : 11 024 823,62 zł wykonanie 5 804 221,05 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 11 024 823,62 zł wydatkowano 5 804 221,05 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	4 879 340,76	2 604 604,14	53,38%
2.	Gimnazjum	2 465 106,06	1 280 489,28	51,95%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 182 528,95	603 835,63	53 74%
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 434 961,02	765 606,77	53,36%
5.	Żłobek Miejski	261 929,00	102 571,33	39,16%
6.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów	433 603,00 24 543,00 101 522,83 241 289,00	226 763,38 4 860,49 51 512,43 163 977,60	52,30% 19,80% 50,74 % 67,96%
	Razem	11 024 823,62	5 804 221,05	52,65 %

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 r. wynosił **4 879 340,76 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2017 r.** wyniosło **2 604 604,14 zł**. Wykonanie planu **53,38 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 183 270,20 zł., co stanowi 53,62 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 290,00 zł., co stanowi 52,73 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 481,00 zł., co stanowi 15,52 % zaplanowanych wydatków,



4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 3 719,86 zł., co stanowi 21,46 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 4 000,00 co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 360,00 zł., co stanowi 26,09 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 150 774,77 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 60,40 zł., co stanowi 0,09 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 13 848,45 zł., co stanowi 26,89 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 211 182,69 zł., co stanowi 57,55 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 2 498,30 zł., co stanowi 96,09 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 27 988,51 zł., co stanowi 47,22 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 592,33 zł., co stanowi 42,71 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 3 537,63 zł., co stanowi 69,37 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2017 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **261 929,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2017 r.** wyniosło **102 571,33 zł**. Wykonanie planu **39,16 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 98 314,43 zł., (w tym 10 920,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”) co stanowi 48,03 % 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, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 0,00 zł., co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 29,40 zł., co stanowi 42,00 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2017 przewidziano zadanie inwestycyjne na wartość 50 000,00 zł:

- a) 40 000,00 zł – finansowane ze środków pozyskanych z programu na realizację zadania „Maluch”,
- b) 10 000,00 zł – wkład własny gminy.

Inwestycja w postaci modernizacji i doposażenia placu zabaw, jest w trakcie realizacji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **1 182 528,95 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2017 r.** wyniosło **603 835,63 zł**. Wykonanie planu **53,74 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 507 915,84 zł., co stanowi 52,55 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 164,00 zł., co stanowi 27,34 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 63,00 zł., co stanowi 6,30 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 28 820,28 zł., co stanowi 50,84 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 34 910,26 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 14 140,65 zł., co stanowi 52,28 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 2 777,93 zł., co stanowi 21,88 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 0,00 zł., co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków
11. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 6 833,71 zł. co stanowi 35,60 % zaplanowanych wydatków,

12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 5 003,28 zł., co stanowi 56,74 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 062,10 zł., co stanowi 48,28 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 144,58 zł., co stanowi 52,03 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2017 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi **1 434 961,02 zł** wykonanie na dzień **30.06.2017 r.** wyniosło **765 606,77 zł**. Wykonanie planu **53,36 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 626 687,12 zł., co stanowi 52,20 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 980,00 zł., co stanowi 44,96 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 052,25 zł., co stanowi 29,23 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 40 367,45 zł., co stanowi 47,89 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 500,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 44 712,04 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 26 275,16 zł., co stanowi 78,91 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 5 000,00 zł., co stanowi 30,85 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 8 702,13 zł. co stanowi 67,99 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 5 989,52 zł., co stanowi 53,06 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 578,14 zł., co stanowi 23,13 % zaplanowanych wydatków,

13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 644,74 zł., co stanowi 82,65 % zaplanowanych wydatków.

14. zakupem usług świadczonych przez inną gminę (zwrot dotacji przedszkolnej): 1 118,22 zł., co stanowi 74,55 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2017 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi **2 465 106,06 zł** wykonanie na dzień **30.06.2017 r.** wyniosło **1 280 489,28 zł.** Wykonanie planu **51,95 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 079 844,19 zł., co stanowi 51,04 % zaplanowanych wydatków,
2. stypendiami wypłaconymi uczniom za osiągnięcia w nauce: 4 000,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników: 579,00 zł., co stanowi 57,90 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 121,44 zł., co stanowi 56,08 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 3 481,00 zł., co stanowi 36,31 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi obowiąz. badaniami lekarskimi: 980,00 zł., co stanowi 89,09 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 86 523,32 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, mat. remontowe, itp.): 6 789,28 zł., co stanowi 51,63 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii elektrycznej, energii cieplnej i zużycie wody: 79 164,38 zł., co stanowi 55,17 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 1 483,76 zł., co stanowi 74,19 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 13 903,54 zł., co stanowi 56,16 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 037,37 zł., co stanowi 47,16 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 582,00 zł., co stanowi 63,28 % zaplanowanych wydatków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 211 980,00 zł

Wykonane 79 247,32 zł

Realizacja 37,38 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 1 500,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-3 200,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 25 912,96 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 7 058,63 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 41 575,73zł

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

Plan 12 846 647,00 zł

Wykonanie 6 953 574,66 zł

Realizacja 54,13%

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 3 982,00zł

wykonanie 1 920,00 zł

Realizacja 48,22 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 64 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1 920,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 881 913,00 zł,

wykonanie 1 505 110,23 zł

Realizacja 52,22 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 401 132,00 zł wydatkowano 194 902,54 zł- 48,59 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 14 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 79 786,00zł wydatkowano 36 553,85 zł- 45,82%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 24 077,46 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 12 476,39 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 43 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 260 świadczenia.
- 299 osób pobierające świadczenia rodzinne, tj. 314 świadczeń.

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

Planowane wydatki 262 299,00 zł wydatkowano 165 719,66 zł- 63,18 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **133 608,79 zł** dla 131 osób tj. 283 świadczenia.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 22 632,84 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 296 osób, udzielono 151 świadczeń .

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

Planowane wydatki 453 578,00 zł wydatkowano 212 214,07 zł- 46,79 %

Z tej formy pomocy skorzystało 230 rodzin, tj 1 156 świadczenia. Wypłacono 209 303,59 zł.

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

Na ten cel wydano 2 910,48 zł, z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin wypłacono 180 świadczeń na kwotę 2 853,43 zł i koszty obsługi (2%) 57,05 zł.

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

Planowane wydatki 187 640 zł wydatkowano 151 442,05 zł-80,71%

Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób tj.308 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 810 097,25 zł wydatkowano 401 969,06 zł-49,62 %

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 2017 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>336 983,06 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>64 986,00 zł</u>
--	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	351 804,20 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	50 164,86zł
---------------------	-------------

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 219 959,75 zł wydatkowano 123 023,31 zł- 55,93%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	<u>- 115 180,31 zł</u>
---	------------------------

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	<u>- 7 843,00 zł</u>
--	----------------------

W tym:

- 4010 wynagrodzenia - 85 750,79 zł
- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 049,54 zł
- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 16 656,98 zł
- 4120 składki na FP - 1 595,21 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe papier xero) - 307,00 zł
- pozostałe wydatki: 7 663,79 zł (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 2 648,79 zł, zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł; odpis na ZFŚS – 4 965,00 zł) zł Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 31 osób. Pomoc świadczona była przez 6 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Planowane wydatki 361 681,00 zł wydatkowano 191 745,69 zł- 53,01%

W tym:

Środki własne (gmina) 35 392,30 zł
Środki z dotacji 151 445,69 zł
Dowóz posiłków do szkół 4 907,70 zł

Dożywianiem w szkole objęto 257 uczniów, tj. 25 300 świadczeń, 40 uczestników ŚDS

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

Planowane wydatki 105 740,00 zł wydatkowano 27 540,00 zł- 26,04 %

Porozumienie nr 2/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
---------	--	---

LUTY	19	380
MARZEC	18	700
KWIECIEŃ	16	640
MAJ	16	320

Porozumienie nr 3/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	10	200
MARZEC	10	400
KWIECIEŃ	10	400
MAJ	9	360
CZERWIEC	8	295

Porozumienie nr 4/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 18 osób.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
CZERWIEC	18	720

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

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

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>9 960 752,00 zł</u>
wykonanie	<u>5 446 544,43 zł</u>
Realizacja	54,68 %

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

Planowane wydatki 6 030 848,00 wydatkowano 3 356 839,24 zł- 55,66 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku wypłacono 6 620 świadczeń dla 6565 dzieci w wysokości 3 308 855,70 zł . Na koszty obsługi wydano 41 377,29 zł.

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

Planowane wydatki 3 779 368,00 zł wykonanie 2 038 122,91 - dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 2 019 915,00 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	549 014,96 zł	4 724,00 świadczenia
- dodatki do zasiłku rodzinnego	213 777,16 zł	2 045,00 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze- specjalny		
zasiłek dla opiekuna i zasiłek pielęgnacyjny	275 354,60 zł	1 228,00 świadczenia
- becikowe	37 00,00 zł	37 świadczenia
- fundusz alimentacyjny	258 070,00 zł	686 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	215 048,42 zł	392 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	15 600,00 zł	30 świadczeń
-świadczenie pielęgnacyjne	308 108,00 zł	220 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	93 051,02zł	379 świadczeń
- koszty obsługi (3%) dotacji	53 095,48 zł	

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

Planowane wydatki 224,00 zł wykonanie 42,88 zł

Wydano na koszty obsługi 42,88 zł Przyjęto 5 wniosków, wydano 4 karty dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 42 374,00 zł wydatkowano 22 194,77 zł -52,38 %

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 12 , z którymi asystent zakończył pracę ze względu na zaprzestanie współpracy – 2. W rodzinach ogółem objętych było 46 podopiecznych , w tym 29 dzieci

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

Planowane wydatki - 65 268,00 zł wydatkowano 25 224,63 zł -36,65 %

Opłata za pobyt siedmiorga dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 440,00 zł wydatkowano 0,00 zł

- **85595 Pozostała działalność - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 42 230,00 zł wydatkowano 4 120,00 zł -9,76 %

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „Za życiem”. Wypłacono dla jednej osoby . Na koszty obsługi wydatkowano 120,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 610 555,11 zł

wykonanie 276 243,00 zł

Realizacja 45,24 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone - 608 640,00 zł

- środki własne - 1 915,11 zł

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 chorem 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 zostały środki finansowe w kwocie **610 555,11zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **608 640,00 zł**.

W 2017 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **276 243,00 zł**

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 900,00 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 149 893,15 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 23 189,02zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | - 26 872,05 zł |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120 | - 3 770,68 zł |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 11 976,63 zł |
| W tym | |
| • zakup art. do pracowni teatralnej | - 334,40 zł |
| • zakup art. do pracowni artystycznej | - 726 62 zł |
| • zakup oleju opałowego | - 7 325,65 zł |
| ➤ Zakup środków żywności § 4220 | - 8 198,49 zł |
| ➤ Zakup energii § 4260 | - 4 598,50 zł |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280 | - 0,00 zł |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300 | - 28 592,28 zł |
| W tym | |
| • Dowóz uczestników do ŚDS | - 22 562,10 zł |
| • Konserwacja pieca | - 1 008,60 zł |

- Przegląd elektryczny - 716,48 zł
- Wywóz śmieci i ścieki - 2 134,96 zł
- Badania psychiatryczne uczestników - 600,00 zł
- Udział uczestników w różnych imprezach - 584,00 zł

➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 879,04 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 450,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 8 362,50 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 5 980,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 80,66 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 2 500,00 zł
Razem	276 243,00 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2017 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u - 10 748,56 zł
 - Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 1 707,00 zł
- Razem 12 455,56 zł**

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę, łącznie 9,etatów.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 590 507,75 zł

wykonanie 487 510,43 zł

Realizacja 30,65 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 487 481,03 zł :

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 197 760,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 2 995,09 zł
- zakup usług pozostałych – 885,60 zł

- Zakupiono oprawy uliczne i lampy uliczne zamontowano przy drogach gminnych, materiały do naprawy elementów świetecznych, zakupiono materiały elementy świeteczne, - 22 265,81zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 185 104,76 zł
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzysz, Okartowo, Węzewo opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 34 235,31 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 629,92zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) opracowanie – 900,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 99,90 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –42 205,68 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 398,96 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 29,40 zł na pokrycie kosztów wypisu z rejestru gruntów działek przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz- szlak turystyczny”

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 577 031,48 zł

wykonanie 666 876,68 zł

Realizacja 18,64 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia artystów ,), - 6 697,52 zł
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 44 507,38 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 289 403,52zł



- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 9 751,09 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Szwejkówku”- 2 297,64 zł

- wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „ Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz ,Dziubiele, Ublik ,Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.- 50 223,50zł

- realizacja zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego pn. „ Wyposażenie do świetlicy w Ogródku”- 5 999,71 zł

realizacja zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego pn. „ Wyposażenie świetlicy w miejscowości Wierzbiny”- 5 998,00 zł

- Biblioteki w tym:

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 81 046,02 zł

- Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 140 340,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej” – 612,30 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2 194 646,54 zł

wykonanie 575 616,20 zł

Realizacja 26,23 %

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

- Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn.” Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka”– 4 430,78 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn.” Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka” - 4 250,00 zł

- Zakup usług pozostałych w ramach projektu pn." Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 29 685,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn." Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 8 520,00 zł
- Dotacje celowe na zdania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 89 500,00 zł
- Różne opłaty i składki – opłata za znak towarowy Orzysz Wojskowa Stolica Polski – 890,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 863 608,97 zł

Wykonanie 438 340,42 zł

Realizacja 50,76 %

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, 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 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie **863 608,97 złotych.**

W I półroczu 2017 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości 438 340,42 zł

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 969,40 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 159 699,38 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 20 276,79 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | - 30 765,52 zł |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120 | - 3 084,95 zł |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | - 4 482,67 zł |
| ➤ Nagrody konkursowe § 4190 | - 6 351,15 zł |
| • zakup pucharów, medali, nagród na imprezy | |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 29 424,67 zł |
| ➤ Zakup energii § 4260 | - 81 347,62 zł |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280 | - 210,00 zł |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300 | 27 748,41 zł |

W tym

- konserwacja nawierzchni boiska Orlik - 1 300,00 zł
- przegląd dna jeziora - 1 400,00 zł
- wywóz śmieci i ścieki z obiektów MOSiR - 4 043,77 zł
- przewóz osób na zawody do Nidzicy - 850,00 zł
- obsługa techniczna i ochrona w Nowych Gutach na inaugurację sezonu - 10 066,40 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 - 1 161,25 zł
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 1 718,70 zł
- Różne opłaty i składki § 4430 - 4 348,00 zł

W tym

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 8 362,50 zł
- Podatek od nieruchomości § 4480 - 9 711,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 - 110,00 zł
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - 919,59 zł
- Szkolenie pracowników § 4700 - 1 305,50 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 60 576,50 zł
Razem 438 340,42 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2017 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u - 12 863,60 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 2 786,25 zł
- Zobowiązania wobec dostawców - 5 544,57 zł
- Razem 21 194,42 zł**

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2016 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2017 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę w tym 1 osoba stażysta

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2017 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 317 207,18 zł.

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

W Gminie Orzysz jest 27 sołectw

- Plan na rok 2017 - 317 207,18 zł
- Wykonanie funduszu sołectkiego -107 164,55 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2017 wydatkowano ogółem kwotę 107 164,55 zł, co stanowi 33,78 % środków zaplanowanych na 2017 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	10 983 342,56 zł	6 204 999,56 zł	56,49 %
2.	Wydatki	10 983 342,56 zł	6 204 999,56 zł	56,49 %

Otrzymane dotacje w kwocie **10 983 342,56 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **6 204 999,56 zł** tj. 56,49 % planu wydatków po zmianach .

ROZCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2017 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **790 695,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2017 wynosił 7 355 403,99 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 564 708,99 zł.

Budżet Gminy na I półroczu 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **2 807 936,00 zł**

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2017r.- 0,00 zł

• Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM,

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody – 26,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2017r.-26,00 zł

• Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody- 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2017r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2017r. - 0,00 zł

- dochody – 38 479,00 zł

- wydatki - 37 812,57 zł

- stan środków na 30.06.2017r. – 666,43 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody- 1000,00 zł

- wydatki – 1000,00 zł: zakup materiałów edukacyjnych zgodnie z porozumieniem FWJM, prowizje bankowe

- stan środków na 30.06.2017.r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2017 r.- 0,00 zł

3. Gimnazjum w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2017r.- 0,00 zł

- dochody- 40 267,10 zł

- wydatki- 40 066,73zł

- stan środków na 30.06.2017 r. r.- 200,37 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r.- 0,00 zł

- dochody- 1 798,82 zł

- wydatki - 186,43 zł

- stan środków na 30.06.2017 r- 1 612,39 zł

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody- 162 453,86zł



- wydatki - 160 072,80 zł

- stan środków na 30.06.2017 r.- 2 381,06 zł


- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM,**

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody- 3 550,30 zł

- wydatki – 1 599,98

- stan środków na 30.06.2017 r.- 1 950,32



Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

