

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2018 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XLVII/345/17 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2017 r.

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

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

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 r.

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości	48 829 864,59 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	38 627 925,03 zł
dochody majątkowe w wysokości	10 201 939,56 zł
- wydatki budżetu Gminy w wysokości	52 957 090,60 zł
z tego :wydatki bieżące w wysokości	38 317 796,37 zł
wydatki majątkowe w wysokości	14 639 294,23 zł
- deficyt budżetu Gminy w wysokości	4 127 226,01 zł

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2018 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	49 178 934,50zł
z tego dochody bieżące	37 480 554,72 zł



dochody majątkowe - 11 698 379,78 zł

Plan wydatków wyniósł 54 431 765,87 zł

z tego wydatki bieżące 36 944 747,60 zł

wydatki majątkowe - 17 487 018,27 zł

Deficyt budżetu 5 252 831,37 zł

Przychody budżetu 410 205,36 zł

Rozchody budżetu 1 157 373,99 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	49 178 934,50 zł	21 380 131,85 zł	43,47%
	- dochody bieżące	37 480 554,72 zł	20 806 513,63 zł	55,51%
	- dochody majątkowe	11 698 379,78 zł	573 618,22 zł	4,90%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 55,51 %, natomiast dochodów majątkowych 4,90 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	54 431 765,87 zł	21 277 735,53 zł	39,09%
	-wydatki bieżące	36 944 747,60 zł	18 952 680,13 zł	51,30%
	-wydatki majątkowe	17 487 018,27 zł	2 325 055,40 zł	13,29%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 51,30 %, natomiast wydatków majątkowych 13,29 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 21 380 131,85 zł co stanowi 43,47 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 21 277 735,53zł tj. 39,09 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 102 396,32 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2018 r.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 49 178 934,50 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 21 380 131,85 zł tj. **43,47 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 6 904 246,01 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6 075 688,01 zł
- na realizację zadań własnych - 828 558,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 4 826 956,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 608 944,00 zł
- część wyrównawcza - 1 035 792,00 zł
- część równoważąca - 182 220,00 zł

Lp	DOCHODY BUDŻE- TOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		49 178 934,50 zł	21 380 131,85 zł	43,47
I.	Dochody własne	17 854 964,03 zł	9 134 213,16 zł	51,16
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	40 000,00 zł	35 099,49 zł	87,75
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	4 411 891,00 zł	2 127 653,00 zł	48,23
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	507 694,00 zł	334 254,11 zł	65,84
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 477 055,00 zł	4 562 887,92 zł	53,83
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	466 136,00 zł	233 231,10 zł	50,03
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	237 569,00 zł	132 628,50 zł	55,83
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	3 500,00 zł	1 654,01 zł	47,26
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	26 677,00 zł	27 633,00 zł	103,58
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	271 000,00 zł	106 930,07 zł	39,46
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	19 331,86 zł	48,33
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	45 000,00 zł	16 178,00 zł	35,95
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	18 200,00 zł	2 838,00 zł	15,59

13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 90019 § 0690	52 200,00 zł	30 012,97 zł	57,50
14	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	205 980,00 zł	154 075,96 zł	74,80
15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	17 000,00 zł	11 037,59 zł	64,93
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 028 300,00 zł	394 436,38 zł	38,36
II.	Pozostałe dochody w tym	2 007 762,03 zł	946 798,56 zł	47,15
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	12 200,00 zł	11 896,25 zł	97,51
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	1 000,00 zł	1 390,47 zł	139,05
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	82 377,44 zł	41,19
4	70005 § 0630 wpływy z opłat	- zł	225,00 zł	-
5	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	12 000,00 zł	8 255,40 zł	68,80
6	75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 539,00 zł	- zł	0,00
7	75075 § 0830 wpływy z usług	- zł	1 456,33 zł	-
8	80101 § 0830 wpływy z usług	19 500,00 zł	7 325,50 zł	37,57
9	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	40 000,00 zł	14 134,00 zł	35,34
10	85202 § 0830 wpływy z usług	8 023,00 zł	2 100,00 zł	26,17
11	85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	23 002,00 zł	10 608,00 zł	46,12
12	85505 § 0830 wpływy z usług	45 000,00 zł	18 423,50 zł	40,94
13	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	43 536,84 zł	22 797,83 zł	52,36
14	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	16 280,00 zł	11 791,63 zł	72,43
15	75618 § 0590 koncesje taxi	- zł	250,00 zł	-
16	70095 § 0830 czynsze	1 430 000,00 zł	640 500,00 zł	44,79
17	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	110 604,84 zł	92 639,24 zł	83,76
18	§ 0920, 0910 ,2950	35 076,35 zł	20 537,97 zł	58,55
III	Dotacje w tym:	13 032 628,48 zł	6 996 101,34 zł	53,68
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	9 985 118,01 zł	6 075 688,01 zł	60,85
1.1	§ 2010,	5 720 144,01 zł	3 012 903,01 zł	52,67
1.2	§ 2060	4 264 974,00 zł	3 062 785,00 zł	71,81
2	- na zadania własne w tym:	3 024 444,47 zł	910 913,33 zł	30,12
2.1	§ 2030	1 369 768,00 zł	828 558,00 zł	60,49
2.2	§ 2700	111 435,00 zł	52 355,33 zł	46,98

2.3	§ 2710	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
2.4	§ 6260,	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00
2.5	§ 6330	1 433 241,47 zł	0,00 zł	0,00
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	23 066,00 zł	9 500,00 zł	41,17
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.2	§ 2310	13 566,00 zł	- zł	0,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	9 990 791,99 zł	422 861,35 zł	4,23
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 300 550,00 zł	4 826 956,00 zł	58,15

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 **19 633,00zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **4 198,84 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeńia na raty
1	Podatek od nieruchomości	14 420,00	2 013,84
	Osób prawnych	13 824,00	0,00
	Osób fizycznych	596,00	2 013,84
2	Podatek rolny	622,00	0,00
	Osoby fizyczne	622,00	0,00
3	Podatek od środków transportu	3 660,00	2 094,00
	Osoby fizyczne	3 660,00	2 094,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	931,00	91,00
	Razem	19 633,00	4 198, 84

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **3 577 843,51zł** oraz salda nadpłat w kwocie **15 145,46zł.**

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 496 994,87	10 357,61
2	Podatek rolny	55 104,90	4 710,35
3	Podatek leśny	573,60	77,50
4	Podatek od środków transportowych	2 302,80	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	1 214,68	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	81,62	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycz- nych	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	6 600,44	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 970,60	0,00
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00-
	Razem	3 577 843,51	15 145,46

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 873,30	862,43
3	Dochody z najmu i dzierżawy	28 483,37	6 593,45
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	607,02	
5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	9 454,25	0,00
	Razem	49 417,94	7 455,88

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1 017 szt. upomnień na łączną kwotę 297 425,56 oraz 24 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 87 355,96 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 96 371,73 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 273 637,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę 596 369,77 zł Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	476 742,17
2. Podatek rolny	55 660,87
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	63 966,73
RAZEM	596 369,77

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 1 148 618,41 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 528 416,80 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).

W I półroczu roku 2018r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 19 633,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 8 podań,
 - załatwiono pozytywnie 6 podania,
 - załatwiono odmownie 1 podanie
 - bez rozpatrzenia 1 podanie
2. Osoby prawne - wpłynęło 1 podanie
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie ,

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 5 podania
 - załatwiono pozytywnie 4 podania
 - załatwiono odmownie 1 podanie.
 - bez rozpatrzenia – 0 podania
2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 podań ,
 - załatwiono pozytywnie 0 podanie
 - załatwiono odmownie 0 podanie.
 - bez rozpatrzenia – 0 podanie

Wnioski o umorzenia od **środków transportowych**:

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

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2018 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 264 225,21zł

Wykonanie- 264 225,21 zł

Realizacja - 100%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 264 225,21 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- 12 200,00 zł

Wykonanie- 11 896,25 zł

Realizacja- 97,51%

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 2 365 356,47 zł

Wykonanie - 135 716,33 zł

Realizacja - 5,74%

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 - 40 272,33 zł

- zwrot środków za inwestycje zrealizowaną w 2017 r. r „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo” - kwota 95 444,00 zł

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

„Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko” - kwota 80 000,00 zł , zaplanowanej dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbińskiej w Orzyszu „- kwota 958 788,00, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje- kwota 466 453,47 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 681 308,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (5,74%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2018 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 1 003 747,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

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

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 900 000,00 zł,

Tourist trail –touring the key to cross- border exchanegr of experirnces- “Szlak turysyczno-krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. – kwota 103 747,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 714 183,84 zł

Wykonanie- 1 180 353,49zł

Realizacja - 43,49 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 1 390,47 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 7 374,18zł

-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - 225,00 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 82 377,44 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 280,64 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 386 657,16zł

- pozostała sprzedaż składników majątkowych - 124,40 zł

- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 9 742,48zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 3 577,76 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 640 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 48 103,96 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- 2 941 520,81

Wykonanie- 60 827,51

Realizacja - 2,07 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -34 811,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 1,55 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 255,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -11 768,49 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -2 766,44zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu - 1 456,33 zł
- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” 1 768,30 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 1 308 814,00 zł i zwrotu poniesionych wydatków w 2017 r. w ramach realizacji w/w inwestycji kwota - 239 000,00 zł

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”- kwota 297 403,00

- zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowe Mazury”- kwota 654 415,21 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „7 cudów Mazur”- kwota dofinansowania 332 761,30 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (2,07%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub VI kwartale 2018 r.

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

Plan- 1 881,00 zł,

Wykonanie - 939,00 zł

Realizacja - 49,92 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 939,00 zł

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

Plan - 14 793 037,35 zł

Wykonanie- 7 772 095,92 zł

Wykonanie - 52,54 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 654,01 zł

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

- podatek od nieruchomości – 3 738 147,79 zł
- podatek rolny- 46 706,50 zł
- podatek leśny – 229 890,00 zł
- podatek od środków transportowych- 101 553,00zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 280,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -648,34zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 0,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 824 740,13 zł
- podatek rolny – 287 547,61 zł
- podatek leśny – 3 341,10 zł
- podatek od środków transportowych – 31 075,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – 27 633,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 16 178,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 2 838,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 106 650,07 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 5 010,93 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej - 19 331,86 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 154 075,96 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 11 791,63 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 250,00 zł

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 2 127 653,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 35 099,49zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 8 300 550,00 zł

Wykonanie – 4 826 956,00 zł

Realizacja - 58,15 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 608 944,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 035 792,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 182 220,00zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 595 727.18 zł

Wykonanie- 417 326,04 zł

Realizacja - 70,05 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 22 605,11 zł w tym

- wpływy z usług – 7 325,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 134,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 1 145,61 zł

2. otrzymano dotację celowe 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- 12 000,00 zł

3. otrzymano dotację celowe 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 – 87 013,80 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 125 356,00 zł

5. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 12 083,00 zł

6. wpływ środków w ramach projektu pn. „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu” – 158 268,13 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 4 800,00zł

Wykonanie- 2 280,00 zł

Wykonanie- 47,50 %

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- 2 195 736,00 zł

Wykonanie- 1 189 177,25 zł

Realizacja - 54,16 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 100,00 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 – 569 070,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 274,79 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 29 899,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 15 239,00 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** - 147 657,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 2 848,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 163 563,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5090,52zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 64 638,000 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 909,72 zł
- wpływy z różnych usług – 10 608,00 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 153,00zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,22 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- 170 123,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan– 53 040,00 zł

Wykonanie- 0,00zł

Realizacja - 0,00 %

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie zadania pn. „FORGET ME NOT- Niezapominajka”- kwota 53 040,00 .Zwrot środków przewiduje się w IV kwartale 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 127 447,00 zł

Wykonanie- 113 881,00zł

Realizacja - 89,35 %

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 - 113 881,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 8 531 816,00 zł

Wykonanie - 5 159 140,77 zł

Realizacja- 60,47%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 16 497,34 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 3 062 785,00zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 19 621,11 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 – 2 014 588,00 zł**

- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 11 031,82 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** - 76,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku-18 423,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 17,00 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 2018” - 16 101,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 969 596,00 zł
Wykonanie- 107 588,20 zł
Realizacja - 11,10 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 244,48 zł
- wpływ środków w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –kwota 89 343,72 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 1 823 011,00 zł
Wykonanie- 30 000,00 zł
Realizacja - 1,64%

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, Wężewo- kwota dofinansowania – kwota 174 952 zł

- zadania pn.: „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach” –kwota 38 839,00 zł

- zadania pn.: „Biblioteka w Ratuszu”- kwota 425 000 zł

- zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojkowej Stolicy Polski. – kwota 434 220 zł

- zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej- kwota 720 000,00 zł.

stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921 (1,64%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2018 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 2 471 559,64 zł

Wykonanie- 98 228,88 zł

Realizacja - 3,97 %

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 22 843,83 zł
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Wzmocnienie rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka kwota - 75 385,05 zł

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

- „ Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu” – kwota 396 667,00 zł

- „ Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu- 356 654,00 zł

- „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka - kwota dofinansowania 1 325 105,80 zł

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo –kwota 174 952,00 zł

- „Aktywne i zdrowe społeczeństwo” kwota 35 894,00 zł

- „Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”- kwota 8 000,00 zł

stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 921 (3,97%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2018 r.

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2018r. ustalono na kwotę 54 431 765,87 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **21 277 735,53 zł** co stanowi 39,09 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 36 944 747,60 zł ,wykonanie 18 952 680,13 zł co stanowi 51,30 %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 17 487 018,27 zł wykonanie 2 325 055,40 co stanowi 13,29 % 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 -	<u>1 067 219,21</u>
Wykonanie	<u>270 747,81</u>
Realizacja	25,37 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 522,60 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 259 044,32 zł
- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – 5 180,89 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan	<u>4 300 698,33 zł</u>
Wykonanie	<u>280 788,15zł</u>
Realizacja	6,53 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 16 387,15 zł , pozostałe wydatki w kwocie 264 401,00 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 264 401,00 zł wydatkowano na:

- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 30 000,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 3 460,20 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -53 745,20 zł

- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 105 946,85 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, rozbiórka przu ul. Wierzbńskiej – 71 248,75 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 16 387,15 zł i na zadania pn.:

Remont drogi gminnej w miejscowości Szwejkówko (wypisy z rejestru gruntów)- 232,10 zł

Mazurska pętla rowerowa /Etap II- Południowo- wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich jezior Mazurskich –kwota 16 155,05 zł

Dział 630- Turystyka

Plan	<u>1 132 496,00 zł</u>
wykonanie	<u>28 252,41 zł</u>
Realizacja	2,49%

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)- 1 044,12 zł
- wydatki związane z uporządkowaniem kanału i rzeki Orzyszy -893,53 zł
- wydatki w ramach projektu pn. „*Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych.*– 26 314,76 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	<u>1 727 540,00 zł</u>
Wykonanie	<u>859 688,29 zł</u>
Realizacja	49,76%

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 -1 470,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 153 372,36 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 11 431,15 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 21 192,90 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 23 298,83 zł

- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 542 330,37 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 029,78 zł
- Wydatki w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- (nasze podwórko) - 60 000,00 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 35 562,90 zł w postaci:

-opłatę II raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 562,90 zł

- opłata za zamianę boksu garażowego – 3 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 166 500,00 zł

Wykonanie 56 854,53 zł

Realizacja 34,15 %

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 - 39 604,53 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 17 250,00zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 10 016 479,18 zł

wykonanie 2 584 361,48 zł

Realizacja 25,80 %

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 – 116 217,26 zł
- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 66 270,83 zł
- Urzędy Gmin- 2 079 854,20 zł w tym: wydatki bieżące – 1 705 655,77 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 328 958,17 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 170,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 34 944,50

- 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)- 328 583,10 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 374 198,43 zł na:

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ” na budynek Ratusza- 371 154,18 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza – kwota 3 044,25 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 83 558,59zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, reklamę ,kampania reklamowa „Rozpoczęcie sezonu turystycznego ” w TVP3 Olsztyn, zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, wydanie ulotki” Kalendarz imprez Lato 2018 pozostałe zadania .

- pozostała działalność-238 460,60zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- diety sołtysów – 22 922,16 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 199 394,32 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 16 144,12 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Cyfrowe Mazury”.

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

Plan 1 881,00 zł

Wykonanie 936,00 zł

Realizacja 49,76 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 936,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 287 531,00 zł

wykonanie 137 179,77 zł

Realizacja 47,71 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Komendy wojewódzkie Policji
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 25 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 11 075,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 31 814,64zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 65 590,13 zł
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego kwota - 3 700,00 zł na realizację zadania pn. „ Wymiana drzwi garażowych” - sołectwo Dąbrówka

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 407 000,00zł

wykonanie 75 830,70 zł

Realizacja 18,63 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 313 158,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 11 114 712,51 zł

wykonanie 5 756 342,26 zł

Realizacja 51,79%

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

Plan 409 484,36 zł

wykonanie 224 725,24 zł

Realizacja 54,88 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 225 006,00 zł

wykonanie 115 974,85 zł

Realizacja 51,54 %

RAZEM PLAN : 11 749 202,87 zł wykonanie 6 097 042,35 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 11 749 202,87zł wydatkowano 6 097 042,35 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	7 622 221,33	3 940 681,33	51,70%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 483 029,47	742 885,33	50,09%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 652 266,06	830 968,03	50,29%
4.	Żłobek Miejski	225 006,00	115 974,85	51,54%
5.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów	458 500,00 26 789,53 86 509,48 194 881,00	245 291,30 12 315,94 66 573,57 142 352,00	53,50% 45,97% 76,95 % 73,04%
	Razem	11 749 202,87	6 097 042,35	51,89 %

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 r. wynosił **7 622 221,33 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2018 r.** wyniosło **3 940 681,33 zł**. Wykonanie planu **51,70 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 343 448,89 zł., co stanowi 50,76 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 294,80 zł., co stanowi 11,79 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 968,52 zł., co stanowi 54,68 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 5 631,93 zł., co stanowi 20,77 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 9 500,00 co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków

6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 860,00 zł., co stanowi 20,87 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 231 617,54 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 1 791,87 zł., co stanowi 2,08 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 27 395,76 zł., co stanowi 42,58 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 261 155,98 zł., co stanowi 64,95 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 8 391,69 zł., co stanowi 96,09 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 40 829,42 zł., co stanowi 47,60 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 632,06 zł., co stanowi 41,13 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 5 162,87 zł., co stanowi 52,15 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2018 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi **225 006,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2018 r.** wyniosło **115 974,85 zł**. Wykonanie planu **51,54 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 104 814,56 zł., (w tym 14 408,60 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”) co stanowi 52,21 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 102,50 zł., co stanowi 6,03 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 153,98 zł., co stanowi 5,92 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 5 500,00 zł., co stanowi 68,75 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 664,82 zł., co stanowi 22,16 % zaplanowanych wydatków.
6. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 81,38 zł., co stanowi 20,35 % zaplanowanych wydatków,
7. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 211,38 zł., co stanowi 24,02 % zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 4 446,23 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2018 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi **1 483 029,47 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2018 r.** wyniosło **742 885,33 zł**. Wykonanie planu **50,09 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 635 246,82 zł., co stanowi 50,03 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 133,00 zł., co stanowi 21,73 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 110,00 zł., co stanowi 10,17 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 27 686,44 zł., co stanowi 46,70 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 39 965,71 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 20 047,47 zł., co stanowi 38,63 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 336,00 zł., co stanowi 64,62 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii elektrycznej i wody: 8 564,52 zł. co stanowi 49,67 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 7 578,27 zł., co stanowi 88,36 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 072,52 zł., co stanowi 48,31 % zaplanowanych wydatków,

12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 144,58 zł., co stanowi 47,30 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2018 nie przewidziano zadań inwestycyjnych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi **1 652 266,06 zł** wykonanie na dzień **30.06.2018 r.** wyniosło **830 968,03 zł.** Wykonanie planu **50,29 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 645 706,09 zł., co stanowi 48,68 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 534,00 zł., co stanowi 72,54 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 072,00zł., co stanowi 21,44 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 34 873,53 zł., co stanowi 37,32 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 300,00 zł., co stanowi 20,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 240,00 zł., co stanowi 22,86 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 41 851,25 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 34 630,48 zł., co stanowi 58,59 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 1 796,52 zł., co stanowi 15,53 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 8 623,50 zł. co stanowi 43,53 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 10 962,24 zł., co stanowi 61,52 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 653,82 zł., co stanowi 23,15 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 856,00 zł., co stanowi 20,38 % zaplanowanych wydatków,



14. zakupem usług świadczonych przez inną gminę (zwrot dotacji przedszkolnej): 1 944,00 zł., co stanowi 40,50 % zaplanowanych wydatków,

15. Zakup usług remontowych: 425,68 zł., co stanowi 42,57 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2018 zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji elewacji na budynku szkoły.

Zaplanowany koszt inwestycji to 46 500,00 zł., poniesione wydatki: 46 498,92 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 219 980,00 zł

Wykonane 93 200,49zł

Realizacja 42,37 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia – zwalczanie narkomanii- 2 223,70 zł
- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 1 848,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-3 460,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 28 084,16 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 3 823,24 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 45 761,39 zł

Wydatki majątkowe : dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup sprzętu - 8 000,00 zł

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

Plan 11 536 595,78 zł

Wykonanie 6 625 586,32 zł

Realizacja 57,42%

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 4 800,00zł

wykonanie 2 040,00 zł

Realizacja 42,50 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 68 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 564,00 zł

- materiały biurowe – 130,00 zł

- opłaty pocztowe – 346,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 987 051,78 zł,

wykonanie 1 540 813,13 zł

Realizacja 51,58 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 397 983,00 zł wydatkowano 176 989,31 zł- 44,47 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2018 r. - 12 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 81 104,00 zł wydatkowano 38 913,52 zł- 47,98%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 23 709,66 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 15 203,86 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 53 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 308 świadczeń.
- 216 osób pobierające świadczenia rodzinne, tj. 223 świadczeń.

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

Planowane wydatki 335 807,00 zł wydatkowano 167 486,22 zł- 49,87 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **144 169,37 zł** dla 104 rodzin tj. 420 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 18 875,32 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 52 rodziny, udzielono 75 świadczeń. Na dowóz drewna dla podopiecznych wydano 3 457,53 zł. Opłacono pobyt w schronisku w kwocie- 984,00 zł

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

Planowane wydatki 401 091,00 zł wydatkowano 188 011,12 zł- 46,87 %

Z tej formy pomocy skorzystało 190 rodzin, tj 983 świadczenia. Wypłacono 185 400,99 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 2 610,13 zł, z tej formy pomocy skorzystało 33 rodziny wypłacono 166 świadczeń na kwotę 2 558,99 zł i koszty obsługi (2%) 51,14 zł.

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

Planowane wydatki 255 638,00 zł wydatkowano 168 303,61 zł-65,83%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 5 040,52 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 56 osób tj.399 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 855 889,28 zł wydatkowano 413 313,98 zł- 48,29 %

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 2018r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>348 675,98 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>64 638,00 zł</u>
--	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	353 102,52 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	60 211,46 zł
---------------------	--------------

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

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

Planowane wydatki 233 478,50 zł wydatkowano 125 272,28 zł - 53,65%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 118 119,28 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 7 153,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 118 919,77 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą) - 6 352,51 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 28 osób. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

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

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

Planowane wydatki 365 681,00 zł wydatkowano 240 154,94 zł - 65,67%

W tym:

Środki własne (gmina) 68 527,50 zł

Środki z dotacji 170 123,00 zł

Dowóz posiłków do szkół 1 504,44 zł

Dożywianiem w szkole objęto 183 uczniów, tj. 185 rodzin. W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 115 rodzin

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

Planowane wydatki 60 380,00 zł wydatkowano 22 368,15 zł - 37,04 %

Porozumienie nr 02/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 17 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 19.02.2018 r. - 11.05.2018 r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	17	340
MARZEC	17	680
KWIECIEŃ	17	608
MAJ	14	356

Porozumienie nr 5/PSU/2018 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 16 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 28.05.2018 r.- 17.08.2018 r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
MAJ	16	160
CZERWIEC	16	640

Porozumienie nr 3/PSU/2018 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 6 osób.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	6	120
MAREZEC	6	217,5
KWIECIEŃ	5	200
MAJ	5	180
CZERWIEC	4	160

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

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

Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Poprzez podjęcie prac społecznie użytecznych bezrobotni zyskali środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieli szansę zmienić swój wizerunek z osoby biernej na aktywną zawodowo, czując się przez to większą integrację ze środowiskiem lokalnym. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymali świadczenie w wysokości 8,10 zł za godzinę

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 62 400,00 zł

wykonanie 15 337,50 zł

Realizacja 24,58 %

- wydatki w ramach projektu pn. „FORGET ME NOT- Niezapominajka”- kwota 15 337,50 zł

Dział 855- Rodzina

Plan 8 544 744,00 zł

wykonanie 5 082 733,19 zł

Realizacja 59,48 %

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

Planowane wydatki 4 294 974,00 wydatkowano 3 078 559,14 zł- 71,68 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku wypłacono 6 045 świadczeń dla 919 dzieci w wysokości 3 016 661,37 zł . Na koszty obsługi wydano 45 200,43 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 16 697,34 zł

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

Planowane wydatki 3 888 376,00 zł wykonanie 1 959 261,88 - dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 1 939 790,77 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	498 412,06 zł	4 387 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	190 821,23 zł	1 927 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	95 108,00 zł	184 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	133 629,00 zł	929 świadczenia

- becikowe	28 000,00 zł	28 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	229 366,61 zł	610 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	220 957,90 zł	239 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	12 480,00 zł	24 świadczenia
- świadczenie pielęgnacyjne	368 753,00 zł	258 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	98 301,23 zł	347 świadczeń
- za życiem	8 000,00	2 świadczenia
- koszty obsługi (3%) dotacji	55 961,74 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 19 471,11 zł

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

Planowane wydatki 277,00 zł wykonanie 75,43 zł

Przyjęto 34 wniosków, wydano 31 kart dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 293 770,00 zł wydatkowano 15 404,71 zł -5,24 %

Środki własne 15 404,71 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 14 .

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

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

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

Planowane wydatki - 66 907,00 zł wydatkowano 29 432,03 zł -43,99 %

Opłata za pobyt dziesięciorga 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

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 129 399,00 zł

wykonanie 470 525,42 zł

Realizacja 41,66 %

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 2018 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 129 399,00 zł.**

W 2018 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **470 525,42 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 0,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 246 457,72 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 24 207,94 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 41 125,41 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 2 157,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 5 798,70 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 51 006,15 zł

w tym

• zakup art. do pracowni krawieckiej	– 882,64 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	– 2 608,91 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	– 897,03 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	– 269,71 zł
• zakup art. do pracowni relaksacyjnej	– 757,35 zł
• zakup oleju opałowego	– 26 536,02 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	– 12 540,44 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 7 465,98 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 56 226,99 zł

W tym

• Dowóz uczestników do ŚDS	– 35 659,75 zł
• Konserwacja pieca	– 1 008,60 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	– 3 300,13 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	– 1 062,72 zł
• Usługa xero	– 1 874,26 zł
• Opłata za system publicator	– 356,70 zł
• Usługa CIS	– 5 815,80 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	– 452,32 zł
• Usługa remontowo – instalacyjna	– 1 650,00 zł

• Udział uczestników w różnych imprezach	– 1 292,00 zł
• Usługi w ramach treningu całodobowego	– 382,50 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	– 662,68 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 394,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 1 229,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 13 254,75 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 5 980,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	<u>– 1 938,00 zł</u>
Razem	470 525,42 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w 2018 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **6 313,38 zł**

• Niszcarka – 2 szt.	– 836,40 zł
• Maszyna do szycia i do mięsa, radio	– 2 134,98 zł
• Gitara elektroakustyczna	– 1 712,00 zł
• Namiot	– 1 630,00 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2018 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 20 861,31 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 904,00 zł
Razem	24 765,31 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2018 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017 roku wynosi 15 osób na umowę o pracę, łącznie 13,7 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	<u>2 460 828,61 zł</u>
wykonanie	<u>704 391,52 zł</u>
Realizacja	28,62 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 571 696,66 zł :

- Zakup koszy ulicznych – 3 735,02 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 216 072,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 11 445,13 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 251 366,85 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 36 141,60 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 623,58zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) – 864,00zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 115,09 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –40 943,01 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 390,38 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 132 694,86 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 923 092,47 zł

wykonanie 820 095,74 zł

Realizacja 20,90 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia artystów ,), - 584,00 zł
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 30 152,24 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:



- dotacja dla Domu Kultury – 363 061,67 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 8 472,52 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Mikosze osada zadanie pn. „Remont tarasu świetlicy wiejskiej” - kwota 195,94 zł
- wydatki w ramach zadania pn.: „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach” –kwota 60 270,00 zł
- wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w na realizację projektu pn.:” Tylko ryba nie wypoczywa-centrum i rekreacji na mobilnej scenie w Orzyszu”- kwota 11 260,00 zł
- wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: ”Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dl rozwoju artystycznego w Orzyszu”- kwota 1 600 ,00 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
 - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 109 028,52 zł
 - wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Biblioteka w Ratuszu” - 28 000,00 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 177 470,85 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	<u>3 929 764,42 zł</u>
wykonanie	<u>2 156 917,05 zł</u>
Realizacja	54,89 %

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

- Dotacje celowe na zdania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 80 250,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn.” *Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka*” – 9 348,00 zł

- Zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. "Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 28 543,44 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 1 509 158,80 zł
- Wydatki w ramach projektu inwestycyjnego pn.: "Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu – kwota 44 826,12 zł
- Wydatki w ramach projektu pn.: - „Aktywne i zdrowe społeczeństwo”- kwota 9 025,91 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 936 361,96 zł

Wykonanie 475 764,78 zł

Realizacja 50,81 %

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródka, 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 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie **936 361,96 złotych.**

W I półroczu 2018 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **475 764,78 zł**

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 472,00 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | – 197 598,53 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | – 26 478,36 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | – 34 845,89 zł |

➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 3 537,46 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 5 656,52 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 7 017,46 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 24 589,40 zł
w tym	
• zakup części do kosiarki i wykaszarki	– 325,00 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 2 120,99 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 627,88 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 92 097,09 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 70,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 31 681,27 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik 2012	– 1 192,00 zł
• remont instalacji elektryczne na PM	– 2 290,29 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 3 659,00 zł
• przewóz uczniów na zawody do Białej Piskiej i Olecka	– 1 450,00 zł
• wynajem podestów scenicznych	– 784,50 zł
• serwis oprogramowania	– 1 081,58 zł
• przegląd budynków	– 957,30 zł
• usługi serwisowe xero	– 2 913,38 zł
• konserwacja wężła	– 1 093,70 zł
• opłata za system publicator	– 428,04 zł
• opłata za usługi CIS	– 3 000,00 zł
• opłata za Inspektora Ochrony Danych	– 246,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 1 159,08 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 760,64 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 4 699,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 8 872,50 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 21 310,82 zł

- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 – 115,00 zł
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 – 1 295,83 zł
- Szkolenie pracowników § 4700 – 949,77 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 – 11 558,16 zł

Razem 475 764,78 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **24 503,57 zł**

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

- kosiarki i wykaszarki – 6 047,00 zł
- huśtawka, zjeżdżalnia, ławki – 1 896,01 zł

Razem 7 943,01 zł

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

- termosy do kawy – 358,00 zł

W/w wyposażenie zostało przyjęte na stan i wpisane do księgi inwentarzowej.

W ramach § 6050 MOSiR dokonał zakupu sprzętu dla sołectw w wysokości **11 558,16 zł.**

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

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2018 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 15 710,58 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 5 292,00 zł

Razem 21 002,58 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2018 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2018 roku.

Zakupiono wykaszarki w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Odoje, Okartowo, Grądy.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt w ramach inwestycji dla sołectw: Grzegorz, Mikosze.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono zjeżdżalnie, huśtawkę dla sołectwa Osiki oraz ławki dla sołectwa Gaudynki.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2018 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 356 244,06 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 2018 - 356 244,06 zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego -87 894,68 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2018 wydatkowano ogółem kwotę 87 894,68 zł, co stanowi 24,67 % środków zaplanowanych na 2018 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 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	9 985 118,01 zł	6 075 688,01 zł	60,85 %
2.	Wydatki	9 985 118,01 zł	5 807 738,42 zł	58,20 %

Otrzymane dotacje w kwocie 6 075 688,01 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **5 807 738,42 zł** tj.58,20 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2018 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 410 205,36 zł.**

W I półroczu 2018 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **590 695,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2018 wynosił **5 774 013,99 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5 183 318,99 zł.**

Budżet Gminy naw I półroczu 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **102 396,32zł**

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 Dąbrowce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2018r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2018r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2018r. -0,00 zł

- dochody – 44,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.062017r.-44,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2018r. - 0,00 zł

- dochody – 37 500,70 zł

- wydatki - 37 334,06 zł

- stan środków na 30.06.2018r. – 166,64 zł

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

- stan środków na 01.01.2018r. – 0,00 zł

- dochody- 0,00 zł

- wydatki – 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2018.r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2018r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2018 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2018r. - 0,00 zł

- dochody – 102 156,79 zł

- wydatki - 96 212,90 zł

- stan środków na 30.06.2018r. – 5 943,89 zł

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

- stan środków na 01.01.2018r.- 0,00 zł

- dochody- 19 330,79 zł

- wydatki - 8 152,93 zł

- stan środków na 30.06.2018 r- 11 177,86 zł

BURMISTRZ

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski
Zbigniew Włodkowski