

Z a r z ą d z e n i e Nr 26/8//2018

Burmistrza Orzysza

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2018r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
- § 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
- § 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
 2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1.
do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/8
/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	264 225,21	264 225,21	264 225,21	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 225,21	264 225,21	264 225,21	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 225,21	264 225,21	264 225,21	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	12 200,00	11 896,25	11 896,25	0,00	97,51%
	02001		Gospodarka leśna	12 200,00	11 896,25	11 896,25	0,00	97,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	11 896,25	11 896,25	0,00	97,51%
600	600		Transport i łączność	2 365 356,47	135 716,33	40 272,33	95 444,00	5,74%
	60011		Drogi publiczne krajowe	83 363,00	40 272,33	40 272,33	0,00	48,31%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 363,00	40 272,33	40 272,33	0,00	48,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 993,47	95 444,00	0,00	95 444,00	4,18%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	681 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 444,00	95 444,00	0,00	95 444,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 003 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	1 003 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 714 183,84	1 180 353,49	793 291,29	387 062,20	43,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 300,00	491 749,53	104 687,33	387 062,20	39,52%

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 390,47	1 390,47	0,00	139,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	7 374,18	7 374,18	0,00	88,85%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	0,00	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	82 377,44	82 377,44	0,00	41,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	280,64	0,00	280,64	1,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	386 657,16	0,00	386 657,16	38,67%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	124,40	0,00	124,40	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 742,48	9 742,48	0,00	97,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 577,76	3 577,76	0,00	71,56%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 883,84	688 603,96	688 603,96	0,00	46,85%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 430 000,00	640 500,00	640 500,00	0,00	44,79%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 883,84	48 103,96	48 103,96	0,00	120,61%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	71035		Commentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	2 941 520,81	60 627,51	59 059,21	1 768,30	2,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 659,00	34 812,55	34 812,55	0,00	61,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 659,00	34 811,00	34 811,00	0,00	61,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 895 217,00	22 790,33	22 790,33	0,00	1,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 255,40	8 255,40	0,00	68,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00	11 768,49	11 768,49	0,00	32,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	389,08	389,08	0,00	38,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	2 377,36	2 377,36	0,00	237,74%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 845 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 761,30	1 456,33	1 456,33	0,00	0,44%
		0830	wpływy z usług	0,00	1 456,33	1 456,33	0,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	656 183,51	1 768,30	0,00	1 768,30	0,27%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	656 183,51	1 768,30	0,00	1 768,30	0,27%

751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	939,00	939,00	0,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	939,00	939,00	0,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	939,00	939,00	0,00	49,92%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 793 037,35	7 772 095,92	7 772 095,92	0,00	52,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 654,01	1 654,01	0,00	47,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 654,01	1 654,01	0,00	47,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 850 838,35	4 117 225,63	4 117 225,63	0,00	52,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 086 036,00	3 738 147,79	3 738 147,79	0,00	52,75%
		0320	Podatek rolny	78 500,00	46 706,50	46 706,50	0,00	59,50%
		0330	Podatek leśny	462 000,00	229 890,00	229 890,00	0,00	49,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	209 247,00	101 553,00	101 553,00	0,00	48,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	280,00	280,00	0,00	28,00%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 516,35	648,34	648,34	0,00	25,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 224 548,00	1 305 014,34	1 305 014,34	0,00	58,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 391 019,00	824 740,13	824 740,13	0,00	59,29%
		0320	Podatek rolny	429 194,00	287 547,61	287 547,61	0,00	67,00%
		0330	Podatek leśny	4 136,00	3 341,10	3 341,10	0,00	80,78%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 322,00	31 075,50	31 075,50	0,00	109,72%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 677,00	27 633,00	27 633,00	0,00	103,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 178,00	16 178,00	0,00	35,95%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 200,00	2 838,00	2 838,00	0,00	15,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	106 650,07	106 650,07	0,00	39,50%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 010,93	5 010,93	0,00	41,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 260,00	185 449,45	185 449,45	0,00	70,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 331,86	19 331,86	0,00	48,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 980,00	154 075,96	154 075,96	0,00	74,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280,00	11 791,63	11 791,63	0,00	72,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00	0,00	#DZIELNO!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 451 891,00	2 162 752,49	2 162 752,49	0,00	48,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 411 891,00	2 127 653,00	2 127 653,00	0,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	35 099,49	35 099,49	0,00	87,75%
758	758		Różne rozliczenia	8 300 550,00	4 826 956,00	4 826 956,00	0,00	58,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 864 531,00	3 608 944,00	3 608 944,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 864 531,00	3 608 944,00	3 608 944,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 071 580,00	1 035 792,00	1 035 792,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 071 580,00	1 035 792,00	1 035 792,00	0,00	50,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	364 439,00	182 220,00	182 220,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	364 439,00	182 220,00	182 220,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	595 727,18	417 326,04	417 326,04	0,00	70,05%
	80101		Szkoły podstawowe	33 700,00	20 471,11	20 471,11	0,00	60,75%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	7 325,50	7 325,50	0,00	37,57%

		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	1 145,61	1 145,61	0,00	53,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	459 341,38	297 758,13	297 758,13	0,00	64,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	14 134,00	14 134,00	0,00	35,34%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 710,00	125 356,00	125 356,00	0,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 521,38	158 268,13	158 268,13	0,00	93,92%
	80110		Gimnazja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czworonogowych	87 013,80	87 013,80	87 013,80	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 013,80	87 013,80	87 013,80	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	15 072,00	12 083,00	12 083,00	0,00	80,17%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 072,00	12 083,00	12 083,00	0,00	80,17%
851	851		Ochrona zdrowia	4 800,00	2 280,00	2 280,00	0,00	47,50%
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	2 280,00	2 280,00	0,00	47,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	2 280,00	2 280,00	0,00	47,50%
852	852		Pomoc społeczna	2 195 738,00	1 189 177,25	1 189 177,25	0,00	54,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 023,00	2 100,00	2 100,00	0,00	26,17%
		0830	Wpływy z usług	8 023,00	2 100,00	2 100,00	0,00	26,17%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 129 399,00	569 344,79	569 344,79	0,00	50,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 399,00	569 070,00	569 070,00	0,00	50,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	274,79	274,79	0,00	#DZIELNOŚĆ
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 1104,00	45 138,00	45 138,00	0,00	55,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 248,00	29 899,00	29 899,00	0,00	63,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 856,00	15 239,00	15 239,00	0,00	45,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 807,00	147 657,00	147 657,00	0,00	55,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 807,00	147 657,00	147 657,00	0,00	55,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 857,00	2 848,00	2 848,00	0,00	73,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	3 657,00	2 848,00	2 848,00	0,00	77,88%
85216		Zasiłki stałe	256 244,00	168 653,52	168 653,52	0,00	65,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 606,00	5 090,52	5 090,52	0,00	48,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 638,00	163 563,00	163 563,00	0,00	66,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 441,00	65 547,72	65 547,72	0,00	50,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	909,72	909,72	0,00	551,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 276,00	64 638,00	64 638,00	0,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 361,00	17 765,22	17 765,22	0,00	52,16%
	0830	Wpływy z usług	23 002,00	10 608,00	10 608,00	0,00	46,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	11 059,00	7 153,00	7 153,00	0,00	64,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,22	4,22	0,00	#DZIEL/0!
85230		Pozostała działalność	288 000,00	170 123,00	170 123,00	0,00	59,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	170 123,00	170 123,00	0,00	59,07%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 447,00	113 881,00	113 881,00	0,00	89,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 881,00	113 881,00	113 881,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 881,00	113 881,00	113 881,00	0,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	855	Rodzina	8 531 816,00	5 159 140,77	5 159 140,77	0,00	60,47%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 294 974,00	3 079 232,34	3 079 232,34	0,00	71,70%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 029,31	1 029,31	0,00	20,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 468,03	15 468,03	0,00	61,87%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 264 974,00	3 062 785,00	3 062 785,00	0,00	71,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 376,00	2 045 240,93	2 045 240,93	0,00	52,37%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 729,55	1 729,55	0,00	43,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	17 891,56	17 891,56	0,00	68,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 858 376,00	2 014 588,00	2 014 588,00	0,00	52,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	11 031,82	11 031,82	0,00	64,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	76,00	76,00	0,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	76,00	76,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	255 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	75 640,00	34 541,50	34 541,50	0,00	45,67%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	18 423,50	18 423,50	0,00	40,94%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	17,00	17,00	0,00	56,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	16 101,00	16 101,00	0,00	52,62%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 596,00	107 588,20	18 244,48	89 343,72	11,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 596,00	89 343,72	0,00	0,00	9,50%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	940 596,00	89 343,72	0,00	89 343,72	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	18 244,48	18 244,48	0,00	114,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	18 244,48	18 244,48	0,00	114,03%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 011,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	1 154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	2 471 559,84	98 228,88	98 228,88	0,00	3,97%
	92601		Obiekty sportowe	396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	396 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 987 401,80	75 385,05	75 385,05	0,00	3,79%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 690,00	75 385,05	75 385,05	0,00	57,68%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 856 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
92695		Pozostałe działalność	87 490,84	22 843,83	22 843,83	0,00	26,11%
	0830	Wpływy z usług	43 536,84	22 797,83	22 797,83	0,00	52,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	46,00	46,00	0,00	76,67%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	49 178 934,50	21 380 131,85	20 806 513,63	573 618,22	43,47%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 26/8/2018 z 27 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu za I półrocze 2018r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść		Wykonanie 2018r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 067 219,21	270 747,81	270 747,81	-	25,4
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 494,00 zł	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	772 494,00 zł	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 522,60	6 522,60	-	65,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 522,60	6 522,60	-	65,2
	01095		Pozostała działalność	264 725,21	264 225,21	264 225,21	-	99,8
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,89	5 180,89	5 180,89	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	259 044,32	259 044,32	259 044,32	-	100,0
600			Transport i łączność	4 300 698,33	280 788,15	264 401,00	16 387,15	6,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	83 362,50	30 000,00	30 000,00	-	36,0
		4300	Zakup usług pozostałych	83 362,50	30 000,00	30 000,00	-	36,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 480,00	3 460,20	3 460,20	-	99,4

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 480,00	3 460,20	3 460,20	-	99,4
60014		Drogi publiczne powiatowe	73 708,00	-	-	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 708,00	-	-	-	-
60015			20,00	-	-	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	4 137 127,83	247 327,95	230 940,80	16 387,15	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 597,00	53 745,20	53 745,20	-	51,9
	4270	Zakup usług remontowych	169 138,90	105 946,85	105 946,85	-	62,6
	4300	Zakup usług pozostałych	133 460,00	71 248,75	71 248,75	-	53,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 951,93	232,10	-	232,10	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 308,00	6 413,29	-	6 413,29	0,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 672,00	9 741,76	-	9 741,76	6,5
630		Turystyka	1 132 490,00	28 252,41	28 252,41	-	2,5
63001		Ośrodki informacji turystycznej	9 340,00	1 044,12	1 044,12	-	11,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	141,39	141,39	-	4,9
	4260	Zakup energii	800,00	326,73	326,73	-	40,8
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	576,00	576,00	-	90,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 156,00	27 208,29	27 208,29	-	22,1
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 731,25	4 292,52	4 292,52	-	40,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 893,75	757,48	757,48	-	40,0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,67	734,97	734,97	-	39,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,53	129,69	129,69	-	39,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	174,08	69,64	69,64	-	40,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,72	12,28	12,28	-	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	424,53	424,53	-	67,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 437,00	1 628,88	1 628,88	-	3,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00	287,46	287,46	-	3,6
	4307	Zakup usług pozostałych	45 560,00	15 641,56	15 641,56	-	34,3
	4309	Zakup usług pozostałych	8 040,00	2 760,28	2 760,28	-	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	469,00	-	100,0
63095			1 000 000,00	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 727 540,00	859 688,29	824 125,39	35 562,90	49,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 670,00	154 842,36	154 842,36	-	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 670,00	1 470,00	1 470,00	-	25,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	153 372,36	153 372,36	-	51,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 889,00	68 186,95	32 624,05	35 562,90	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	11 431,15	11 431,15	-	24,6
	4390	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 789,00	21 192,90	21 192,90	-	38,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 562,90	-	35 562,90	99,9
70095		Pozostała działalność	1 279 981,00	636 658,98	636 658,98	-	49,7

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 298,83	23 298,83	-	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 460,00	542 330,37	542 330,37	-	48,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 521,00	367,45	367,45	-	4,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 662,33	10 662,33	-	35,5
710		Działalność usługowa	166 600,00	56 854,53	56 854,53	-	34,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	39 604,53	39 604,53	-	34,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	800,00	800,00	-	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	38 804,53	38 804,53	-	37,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	17 250,00	17 250,00	-	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 250,00	17 250,00	-	43,1
	71035	Cmentarze	12 500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	10 016 479,18	2 584 361,43	2 194 018,93	390 342,55	25,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 961,00	116 217,26	116 217,26	-	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 537,00	85 104,23	85 104,23	-	50,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00	12 374,40	12 374,40	-	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 630,00	13 772,00	13 772,00	-	46,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	1 966,63	1 966,63	-	46,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-	75,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 593,60	66 270,83	66 270,83	-	41,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 509,60	63 552,48	63 552,48	-	43,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	780,35	780,35	-	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 300,00	1 300,00	-	33,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	638,00	638,00	-	14,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 835 920,70	2 079 854,20	1 705 655,77	374 198,43	26,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 148,10	5 148,10	-	85,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 556,00	957 829,79	957 829,79	-	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	170 955,62	170 955,62	-	99,4
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 300,00	34 944,50	34 944,50	-	49,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 836,00	173 398,73	173 398,73	-	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 803,00	17 014,35	17 014,35	-	41,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	13 170,00	13 170,00	-	26,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 759,68	9 759,68	-	32,5

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 770,73	73 446,89	73 446,89	-	50,4
4260	Zakup energii	60 000,00	49 600,18	49 600,18	-	82,7
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	1 981,00	1 981,00	-	31,0
4300	Zakup usług pozostałych	290 529,25	123 046,02	123 046,02	-	42,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68 242,72	30 801,43	30 801,43	-	45,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	986,70	986,70	-	19,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	851,21	851,21	-	8,5
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	200,00	200,00	-	9,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	-	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	1 693,77	1 693,77	-	6,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300,00	10 827,80	10 827,80	-	42,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 184 520,00	371 154,18	-	371 154,18	17,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 217,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 446,00	-	-	-	-
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 044,25	-	3 044,25	7,6

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 582,28	83 558,59	83 558,59	-	15,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	1 800,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 554,20	15 554,20	-	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	73 538,00	25 532,89	25 532,89	-	34,7
	4307	Zakup usług pozostałych	332 761,30	8 411,60	8 411,60	-	2,5
	4309	Zakup usług pozostałych	58 722,58	1 484,40	1 484,40	-	2,5
	4430	Różne opłaty i składki	60 460,40	30 775,50	30 775,50	-	50,9
75095		Pozostała działalność	1 245 421,60	238 460,60	222 316,48	16 144,12	19,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 922,16	22 922,16	-	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 441,00	139 352,69	139 352,69	-	54,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	33 992,10	33 992,10	-	30,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 549,53	3 549,53	-	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	22 500,00	-	75,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 183,51	13 722,53	-	13 722,53	2,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 797,09	2 421,59	-	2 421,59	2,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	936,00	936,00	-	49,8
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	936,00	936,00	-	49,8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510,92	750,96	750,96	-	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	162,00	162,00	-	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	23,04	23,04	-	50,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 531,00	137 179,77	108 479,77	28 700,00	47,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	261 031,00	112 179,77	108 479,77	3 700,00	43,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 650,00	11 075,00	11 075,00	-	19,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	1 784,04	1 784,04	-	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 880,00	30 030,60	30 030,60	-	47,8
		4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	6 899,00	6 899,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 538,00	19 160,86	19 160,86	-	35,8
		4260	Zakup energii	24 576,00	11 316,03	11 316,03	-	46,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	2 500,00	2 500,00	-	81,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 145,00	1 145,00	-	35,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 677,00	14 577,24	14 577,24	-	74,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	855,00	855,00	-	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 889,00	9 137,00	9 137,00	-	45,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	407 000,00	75 830,70	75 830,70	-	18,6

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	75 830,70	75 830,70	-	30,2
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	251 000,00	75 830,70	75 830,70	-	30,2
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 000,00	-	-	-	-
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 000,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	313 158,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	313 158,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	313 158,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 114 712,51	5 755 342,26	5 709 843,34	46 498,92	51,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 896 579,58	3 059 769,68	3 013 270,76	46 498,92	51,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 197,94	57 389,29	57 389,29	-	40,4
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 800,00	6 800,00	-	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 345,94	1 830 110,64	1 830 110,64	-	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 564,78	284 790,75	284 790,75	-	90,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 965,25	356 799,46	356 799,46	-	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 711,60	39 805,27	39 805,27	-	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	819,37	819,37	-	51,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 449,96	65 937,88	65 937,88	-	71,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00	2 583,32	2 583,32	-	15,4
	4260	Zakup energii	205 099,00	124 456,98	124 456,98	-	60,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	2 202,35	2 202,35	-	43,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 149,00	1 183,47	1 183,47	-	37,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 628,50	32 661,76	32 661,76	-	51,3

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 849,50	2 973,85	2 973,85	-	43,4
4410	Podróże służbowe krajowe	8 519,00	2 179,71	2 179,71	-	25,6
4430	Różne opłaty i składki	10 290,00	3 998,96	3 998,96	-	38,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 955,11	197 654,19	197 654,19	-	75,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 954,00	923,51	923,51	-	31,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 498,92	-	46 498,92	100,0
80104	Przedszkola	1 692 978,50	908 900,91	908 900,91	-	53,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 068,72	5 955,87	5 955,87	-	34,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 421,52	443 751,69	443 751,69	-	46,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 793,04	101 288,96	101 288,96	-	76,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	14 397,45	14 397,45	-	91,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 068,00	81 309,34	81 309,34	-	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 696,50	91 742,99	91 742,99	-	49,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 704,35	17 401,83	17 401,83	-	76,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,50	2 433,09	2 433,09	-	89,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 277,41	11 741,07	11 741,07	-	43,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 506,19	2 069,92	2 069,92	-	59,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	387,59	346,77	346,77	-	89,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 623,37	4 523,58	4 523,58	-	47,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470,18	4 677,87	4 677,87	-	17,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	99 500,00	63 269,53	63 269,53	-	63,6

4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 771,71	3 771,71	-	94,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	60,00	60,00	-	4,3
4300	Zakup usług pozostałych	13 466,50	8 531,74	8 531,74	-	63,4
4307	Zakup usług pozostałych	2 790,00	2 674,20	2 674,20		95,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	1 944,00	1 944,00	-	13,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	552,47	552,47	-	32,5
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	1 407,61	1 407,61	-	55,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 065,63	45 049,22	45 049,22	-	75,0
80110	Gimnazja	1 910 821,51	1 027 277,08	1 027 277,08	-	53,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 573,08	4 846,74	4 846,74	-	23,6
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 704,50	618 522,24	618 522,24	-	49,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 953,00	101 743,84	101 743,84	-	95,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 858,00	120 985,11	120 985,11	-	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 473,50	14 895,93	14 895,93	-	44,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,00	5 273,79	5 273,79	-	54,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00	965,60	965,60	-	48,8
4260	Zakup energii	125 491,00	85 509,26	85 509,26	-	68,1
4270	Zakup usług remontowych	7 353,00	2 742,91	2 742,91	-	37,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	156,86	156,86	-	15,7
4300	Zakup usług pozostałych	29 570,00	14 202,38	14 202,38	-	48,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 157,00	704,82	704,82	-	32,7
4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	921,26	921,26	-	94,0
4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	1 587,27	1 587,27	-	49,4

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 925,43	50 194,07	50 194,07	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	25,00	25,00	-	2,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 500,00	245 291,30	245 291,30	-	53,5
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500,00	245 291,30	245 291,30	-	53,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 789,53	12 315,94	12 315,94	-	46,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	138,99	138,99	-	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 789,53	12 176,95	12 176,95	-	58,6
80148		Stołówki szkolne	491 351,17	250 158,48	250 158,48	-	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 942,70	178 503,72	178 503,72	-	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	27 876,82	27 876,82	-	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 118,25	30 847,77	30 847,77	-	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,90	3 211,43	3 211,43	-	34,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 958,32	9 718,74	9 718,74	-	75,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 831,50	25 967,35	25 967,35	-	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 493,00	22 352,18	22 352,18	-	53,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	195,00	195,00	-	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	2 750,70	2 750,70	-	40,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	328,15	328,15	-	42,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,50	7,50	7,50	-	0,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	982,00	105,34	105,34	-	10,7
4300	Zakup usług pozostałych	424,00	93,21	93,21	-	22,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	13,19	13,19	-	12,4
4430	Różne opłaty i składki	116,00	14,08	14,08	-	12,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	108,00	108,00	-	75,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	345 484,44	134 322,10	134 322,10	-	38,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 098,00	94 942,64	94 942,64	-	36,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 807,22	8 807,22	8 807,22	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 507,00	17 415,54	17 415,54	-	36,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 081,00	2 104,25	2 104,25	-	29,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,50	1 302,90	1 302,90	-	59,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	20,17	20,17	-	1,4
4260	Zakup energii	5 429,00	3 188,06	3 188,06	-	58,7
4270	Zakup usług remontowych	300,00	45,56	45,56	-	15,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	32,53	32,53	-	13,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 498,50	749,27	749,27	-	60,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,50	86,79	86,79	-	32,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	31,13	31,13	-	11,8
	4430	Różne opłaty i składki	314,00	109,72	109,72	-	34,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812,72	5 473,03	5 473,03	-	80,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	13,29	13,29	-	5,6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 853,00	25 765,85	25 765,85	-	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 708,70	17 325,90	17 325,90	-	39,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 047,00	2 047,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,50	2 821,58	2 821,58	-	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,00	333,52	333,52	-	32,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,80	105,43	105,43	-	1,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	19,30	19,30	-	96,6
	4260	Zakup energii	2 699,00	1 709,49	1 709,49	-	63,3
	4270	Zakup usług remontowych	147,00	54,84	54,84	-	37,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	3,14	3,14	-	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	753,00	364,16	364,16	-	48,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00	14,09	14,09	-	32,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,42	18,42	-	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	65,00	31,73	31,73	-	48,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224,00	917,25	917,25	-	74,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,00	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 013,80	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,51	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 152,29	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	86 509,48	66 573,57	66 573,57	-	77,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	500,00	500,00	-	22,7
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 766,13	1 766,13	-	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	71 572,00	56 307,44	56 307,44	-	78,7
851		Ochrona zdrowia	224 780,00	95 240,49	87 240,49	8 000,00	42,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	1 848,00	1 848,00	-	30,8
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	1 848,00	1 848,00	-	30,8
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 223,70	2 223,70	-	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 223,70	2 223,70	-	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 480,00	81 128,79	81 128,79	-	40,3

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 460,00	3 460,00	-	31,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 444,58	3 444,58	-	34,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	378,66	378,66	-	21,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 080,00	28 084,16	28 084,16	-	42,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	2 547,48	2 547,48	-	16,7
4260	Zakup energii	10 600,00	5 032,74	5 032,74	-	47,5
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	37 339,17	37 339,17	-	54,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300,00	502,00	502,00	-	8,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	340,00	340,00	-	13,6
85195	Pozostała działalność	12 800,00	10 040,00	2 040,00	8 000,00	78,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,00	1 305,68	1 305,68	-	42,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	229,65	229,65	-	42,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	28,67	28,67	-	38,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	130,00	130,00	-	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	870,00	346,00	346,00	-	39,8

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 116 450,78	2 011 338,55	2 011 338,55	-	48,9
	85202	Domy pomocy społecznej	397 983,00	176 989,31	176 989,31	-	44,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 983,00	176 989,31	176 989,31	-	44,5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 129 399,00	470 525,42	470 525,42	-	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 893,70	246 457,72	246 457,72	-	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 207,94	24 207,94	-	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 576,00	41 125,41	41 125,41	-	39,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 720,00	5 798,70	5 798,70	-	39,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	2 157,00	2 157,00	-	53,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 868,64	51 006,15	51 006,15	-	42,6
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	12 540,44	12 540,44	-	31,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 465,98	7 465,98	-	62,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	180 210,00	56 226,99	56 226,99	-	31,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	662,68	662,68	-	34,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	394,00	394,00	-	9,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 229,00	1 229,00	-	35,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00	13 254,75	13 254,75	-	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 980,00	5 980,00	-	49,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 117,00	1 938,00	1 938,00	-	12,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 104,00	38 913,52	38 913,52	-	48,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 104,00	38 913,52	38 913,52	-	48,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 807,00	167 486,22	167 486,22	-	49,9
	3110	Świadczenia społeczne	331 239,00	163 044,69	163 044,69	-	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	4 441,53	4 441,53	-	97,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	401 091,00	188 011,12	188 011,12	-	46,9
	3110	Świadczenia społeczne	401 018,00	187 959,98	187 959,98	-	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	51,14	51,14	-	70,1
85216		Zasiłki stałe	255 638,00	168 303,61	168 303,61	-	65,8
	2910		10 000,00	5 040,52	5 040,52		50,4
	3110	Świadczenia społeczne	245 638,00	163 263,09	163 263,09	-	66,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 889,28	413 313,98	413 313,98	-	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176,00	1 203,67	1 203,67	-	23,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 457,00	254 438,03	254 438,03	-	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 780,00	41 775,51	41 775,51	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 753,00	51 022,23	51 022,23	-	45,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 412,00	5 866,75	5 866,75	-	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,00	6 893,25	6 893,25	-	42,9
	4260	Zakup energii	19 500,00	12 387,66	12 387,66	-	63,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	275,00	-	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	41 318,00	19 300,17	19 300,17	-	46,7

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 087,00	1 774,78	1 774,78	-	85,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,28	123,19	123,19	-	8,3
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	1 389,34	1 389,34	-	27,2
4430	Różne opłaty i składki	334,00	7,40	7,40	-	2,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 548,00	13 401,00	13 401,00	-	81,0
4480	Podatek od nieruchomości	516,00	258,00	258,00	-	50,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 052,00	3 198,00	3 198,00	-	78,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 478,50	125 272,28	125 272,28	-	53,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	1 201,33	1 201,33	-	49,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 911,00	91 111,74	91 111,74	-	53,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	12 314,71	12 314,71	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 026,00	13 497,85	13 497,85	-	40,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 301,00	1 995,47	1 995,47	-	60,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	209,00	209,00	-	63,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	-	50,0
4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	343,18	343,18	-	5,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	4 549,00	4 549,00	-	75,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	365 681,00	240 154,94	240 154,94	-	65,7
3110	Świadczenia społeczne	362 881,00	238 650,50	238 650,50	-	65,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 504,44	1 504,44	-	53,7
85295	Pozostała działalność	60 380,00	22 368,15	22 368,15	-	37,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	-

		3110	Świadczenia społeczne	58 320,00	22 368,15	22 368,15	-	38,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 400,00	15 337,50	15 337,50	-	24,6
	85395		Pozostała działalność	62 400,00	15 337,50	15 337,50	-	24,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,70	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281,59	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,30	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,41	-	-	-	-
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	-	-	-	-
		4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 849,00	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	34 391,00	13 036,89	13 036,89	-	37,9
		4309	Zakup usług pozostałych	6 069,00	2 300,61	2 300,61	-	37,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 484,36	224 725,24	224 725,24	-	54,9
	85401		Świetlice szkolne	145 277,40	67 805,46	67 805,46	-	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 044,40	46 113,41	46 113,41	-	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 844,80	7 844,80	-	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 873,00	9 527,25	9 527,25	-	50,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	4 320,00	-	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 881,00	142 352,00	142 352,00	-	73,0
		3240	Stypendia dla uczniów	193 881,00	142 352,00	142 352,00	-	73,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	-
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	13 566,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-	-	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,25	-	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 759,96	14 567,78	14 567,78	-	25,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 949,00	12 035,00	12 035,00	-	46,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,30	1 804,95	1 804,95	-	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	257,25	257,25	-	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,66	244,76	244,76	-	1,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	242,00	105,34	105,34	-	43,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	93,21	93,21	-	31,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	13,19	13,19	-	13,2
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	14,08	14,08	-	14,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	-
855		Rodzina	8 769 750,00	5 198 708,04	5 198 708,04	-	59,3
85501		Świadczenia wychowawcze	4 294 974,00	3 078 559,14	3 078 559,14	-	71,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	30 000,00	16 697,34	16 697,34	-	55,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 165 974,00	3 016 661,37	3 016 661,37	-	72,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 072,00	24 606,21	24 606,21	-	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00	4 195,43	4 195,43	-	95,5

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 559,00	4 388,87	4 388,87	-	41,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	512,88	512,88	-	44,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,50	1 916,79	1 916,79	-	18,0
4260	Zakup energii	2 616,00	797,19	797,19	-	30,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	12,50	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 572,00	5 055,06	5 055,06	-	47,8
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	1 819,00	1 819,00	-	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	676,00	336,00	336,00	-	49,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 573,00	1 573,00	-	62,9
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 376,00	1 959 261,88	1 959 261,88	-	50,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	30 000,00	19 471,11	19 471,11	-	64,9
3110	Świadczenia społeczne	3 753 414,00	1 883 829,03	1 883 829,03	-	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	27 983,66	27 983,66	-	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,48	4 668,48	4 668,48	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 678,00	5 373,84	5 373,84	-	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00	389,89	389,89	-	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,03	1 116,88	1 116,88	-	14,9
4260	Zakup energii	3 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	37,50	25,00	25,00	-	66,7

	4300	Zakup usług pozostałych	12 585,99	12 585,99	12 585,99	-	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 819,00	1 819,00	1 819,00	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	321,00	156,00	156,00	-	48,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 843,00	1 843,00	-	92,2
85503		Karta Dużej Rodziny	277,00	75,43	75,43	-	27,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,17	64,17	64,17	-	27,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,83	11,26	11,26	-	26,3
85504		Wspieranie rodziny	293 770,00	15 404,71	15 404,71	-	5,2
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 507,00	10 777,73	10 777,73	-	31,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,00	1 847,87	1 847,87	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00	1 517,61	1 517,61	-	25,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	211,50	211,50	-	25,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	-	75,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	225 006,00	115 974,85	115 974,85	-	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	102,50	102,50	-	6,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 575,00	76 255,09	76 255,09	-	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,00	12 059,31	12 059,31	-	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 835,00	15 661,74	15 661,74	-	45,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	838,42	838,42	-	26,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,70	153,98	153,98	-	5,9
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	5 500,00	-	68,8

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	664,82	664,82	-	22,2
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	81,38	81,38	-	20,3
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	211,38	211,38	-	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	4 446,23	4 446,23	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	66 907,00	29 432,03	29 432,03	-	44,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 907,00	29 432,03	29 432,03	-	44,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440,00	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 828,61	704 391,52	571 696,66	132 694,86	28,6
	90003	Orzeczanie miast i wsi	414 165,50	219 807,02	219 807,02	-	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 735,02	3 735,02	-	53,4
	4300	Zakup usług pozostałych	407 165,50	216 072,00	216 072,00	-	53,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 732,99	154 139,99	21 445,13	132 694,86	12,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 445,13	11 445,13	-	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 000,00	10 000,00	-	87,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 596,00	89 343,72	-	89 343,72	9,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 836,99	43 351,14	-	43 351,14	15,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 369,12	287 508,45	287 508,45	-	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	387 861,38	251 366,85	251 366,85	-	64,8

	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	36 141,60	36 141,60	-	38,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 507,74	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 460,00	1 487,58	1 487,58	-	9,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260,00	623,58	623,58	-	49,5
	4190	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	864,00	864,00	-	21,6
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	144 101,00	41 448,48	41 448,48	-	28,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,09	115,09	-	7,7
	4260	Zakup energii	1 100,00	390,38	390,38	-	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	94 650,00	40 943,01	40 943,01	-	43,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 551,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 923 092,47	820 095,74	718 769,80	101 325,94	20,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 619,28	30 736,24	30 736,24	-	19,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	584,00	584,00	-	73,0

	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 490,27	20 348,04	20 348,04	-	28,5
	4300	Zakup usług pozostałych	76 629,01	9 584,20	9 584,20	-	12,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	220,00	220,00	-	16,9
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 301 576,18	444 860,13	371 534,19	73 325,94	34,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	718 740,00	363 061,67	363 061,67	-	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 549,73	5 932,04	5 932,04	-	15,8
	4260	Zakupy energii	2 000,00	500,00	500,00	-	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 813,69	2 040,48	2 040,48	-	53,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 886,76	195,94	-	195,94	1,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 791,00	38 349,80	-	38 349,80	17,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 199,00	21 920,20	-	21 920,20	17,9
	6229	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 426,00	12 860,00	-	12 860,00	7,2
92116		Biblioteki	699 057,00	137 028,52	109 028,52	28 000,00	19,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 057,00	109 028,52	109 028,52	-	54,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	28 000,00	-	28 000,00	37,3
92118		Muzea	1 716 840,01	177 470,85	177 470,85	-	10,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 025,00	177 470,85	177 470,85	-	48,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 220,00	-	-	-	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 495,01	-	-	-	-
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków opieka nad zabytkami	15 000,00	-	-	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	3 929 764,42	2 156 917,05	591 373,97	1 565 543,00	54,9
92601		Obiekty sportowe	466 667,00	44 826,12	-	44 826,12	9,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 667,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 826,12	-	44 826,12	64,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 459 011,00	1 627 300,24	118 141,44	1 509 158,80	66,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	80 250,00	80 250,00	-	57,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 243,00	7 945,80	7 945,80	-	60,0

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 337,00	1 402,20	1 402,20	-	60,0
4307	Zakup usług pozostałych	42 447,00	24 240,67	24 240,67	-	57,1
4309	Zakup usług pozostałych	7 491,00	4 302,77	4 302,77	-	57,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 711,80	1 274 571,52	-	1 274 571,52	68,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 781,20	234 587,28	-	234 587,28	59,1
92695	Pozostała działalność	1 004 086,42	484 790,69	473 232,53	11 558,16	48,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	472,00	472,00	-	23,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 442,00	197 598,53	197 598,53	-	52,4
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,40	1 949,78	1 949,78	-	55,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,64	344,08	344,08	-	53,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 870,00	26 478,36	26 478,36	-	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 351,00	34 845,89	34 845,89	-	46,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,40	151,85	151,85	-	25,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,20	26,80	26,80	-	25,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	3 537,46	3 537,46	-	48,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	21,75	21,75	-	25,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,36	3,84	3,84	-	25,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 726,78	5 656,52	5 656,52	-	38,4
4190	Nagrody konkursowe	20 147,06	7 017,46	7 017,46	-	34,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 903,18	24 589,40	24 589,40	-	33,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,00	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	139 160,16	92 097,09	92 097,09	-	66,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	70,00	70,00	-	29,2
4300	Zakup usług pozostałych	63 490,00	31 681,27	31 681,27	-	49,9

4307	Zakup usług pozostałych	28 560,00	5 548,65	5 548,65	-	19,4
4309	Zakup usług pozostałych	5 040,00	979,16	979,16	-	19,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 330,00	1 159,08	1 159,08	-	49,7
4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	1 760,64	1 760,64	-	50,9
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	4 699,00	4 699,00	-	55,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 830,00	8 872,50	8 872,50	-	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	46 367,00	21 310,82	21 310,82	-	46,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	115,00	115,00	-	76,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 669,00	1 295,83	1 295,83	-	77,6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	949,77	949,77	-	47,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 151,24	11 558,16	-	11 558,16	13,6
Razem:		54 431 765,87	21 277 735,53	18 952 680,13	2 325 055,40	39,1

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 26/8/2018 r.
Burmistrza Orzysza
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 225,21	264 225,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	264 225,21	264 225,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 225,21	264 225,21	100,00%
750			Administracja publiczna	56 659,00	34 811,00	61,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 659,00	34 811,00	61,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 659,00	34 811,00	61,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	939,00	49,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	939,00	49,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 881,00	939,00	49,92%
801			Oświata i wychowanie	87 013,80	87 013,80	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 013,80	87 013,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 013,80	87 013,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	2 280,00	47,50%
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	2 280,00	47,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	2 280,00	47,50%
852			Pomoc społeczna	1 191 363,00	608 970,00	51,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 129 399,00	569 070,00	50,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 129 399,00	569 070,00	50,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 248,00	29 899,00	63,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 248,00	29 899,00	63,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 657,00	2 848,00	77,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 657,00	2 848,00	77,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 059,00	7 153,00	64,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 059,00	7 153,00	64,68%
855			Rodzina	8 376 176,00	5 077 449,00	60,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 264 974,00	3 062 785,00	71,81%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 264 974,00	3 062 785,00	71,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 376,00	2 014 588,00	52,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858 376,00	2 014 588,00	52,21%
85503		Karfa Dużej Rodziny	76,00	76,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76,00	76,00	100,00%
85504			255 750,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 750,00	0,00	0,00%
		Ogółem	9 985 118,01	6 075 688,01	60,85%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za I półrocze 2018r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7,0
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				9 985 118,01	5 807 738,42	58,2
Rolnictwo i łowiectwo	010			306 100,66	306 100,66	100,0
Pozostała działalność		01095		264 225,21	264 225,21	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 180,89	5 180,89	100,0
Różne opłaty i składki			4430	259 044,32	259 044,32	100,0
Administracja publiczna	750			56 659,00	34 811,00	61,4
Urzędy wojewódzkie		75011		56 659,00	34 811,00	61,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	41 032,00	24 747,50	60,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 500,00	4 500,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 739,00	4 869,50	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 388,00	694,00	50,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 881,00	936,00	49,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 881,00	936,00	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 510,92	750,96	49,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	324,00	162,00	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	46,08	23,04	50,0
Oświata i wychowanie	801			87 013,80	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		87 013,80	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	861,51	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	86 152,29	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851			4 800,00	2 040,00	42,5
Pozostała działalność		85195		4 800,00	2 040,00	42,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 066,00	1 305,68	42,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	539,00	229,65	42,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	75,00	28,67	38,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	130,00	52,0
Zakup usług pozostałych			4300	870,00	346,00	39,8
Pomoc społeczna	852			1 191 363,00	503 998,21	42,3
Ośrodki wsparcia		85203		1 129 399,00	470 525,42	41,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	572 893,70	246 457,72	43,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	25 500,00	24 207,94	94,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104 576,00	41 125,41	39,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	14 720,00	5 798,70	39,4
			4170	4 020,00	2 157,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	119 868,64	51 006,15	

Zakup środków żywności			4220	40 000,00	12 540,44	31,4
Zakup energii			4260	12 000,00	7 465,98	62,2
Zakup usług zdrowotnych			4280	640,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	180 210,00	56 226,99	31,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900,00	662,68	34,9
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000,00	394,00	9,9
Różne opłaty i składki			4430	3 500,00	1 229,00	35,1
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	17 673,00	13 254,75	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	12 000,00	5 980,00	49,8
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15 117,00	1 938,00	12,8
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		55 269,00	24 077,46	43,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	47 248,00	23 709,66	50,2
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		3 667,00	2 610,13	71,2
Świadczenia społeczne			3110	3 584,00	2 558,99	71,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73,00	51,14	70,1
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		11 059,00	7 153,00	64,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	8 938,00	5 786,00	64,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 571,00	1 016,00	64,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	219,00	142,00	64,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	331,00	209,00	63,1
Rodzina	855			8 379 176,00	5 001 728,00	59,7
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		4 264 974,00	3 061 861,80	71,8
Świadczenia społeczne			3110	4 165 974,00	3 016 661,37	72,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	54 072,00	24 606,21	45,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 393,00	4 195,43	95,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 559,00	4 388,87	41,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 158,00	512,88	44,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 622,50	1 916,79	18,0
Zakup energii			4260	2 616,00	797,19	30,5
Zakup usług zdrowotnych			4280	12,50	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	10 572,00	5 055,06	47,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 819,00	1 819,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	676,00	336,00	49,7
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 500,00	1 573,00	62,9
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 858 376,00	1 939 790,77	50,3
Świadczenia społeczne			3110	3 753 414,00	1 883 829,03	50,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	60 556,00	27 983,66	46,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 668,48	4 668,48	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 678,00	5 373,84	46,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	777,00	389,89	50,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 519,03	1 116,88	14,9

Zakup energii			4260	3 000,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	37,50	25,00	66,7
Zakup usług pozostałych			4300	12 585,99	12 585,99	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4440	1 819,00	1 819,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	321,00	156,00	48,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 843,00	92,2
<i>Karta Dużej Rodziny</i>		85503		76,00	75,43	99,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64,17	64,17	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11,83	11,26	95,2
<i>Wspieranie rodziny</i>		85504		255 750,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne			3110	247 500,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 500,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	967,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	133,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 400,00	0,00	0,0

Burmistrz
BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski
mgr Zbigniew Włodkowski



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 26/8/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.

Opracowanie zrealizacji budżetu za I półrocze 2018 r.								
Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 r.	wydatki		stopień zawansowania realizacji inwestycji
						Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	12	
1	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejtkówko	160 000,00 zł	232,10 zł	W trakcie realizacji ,trwa przygotowanie postępowania przetargowego	
2	600	60016	6050	Zakup i montaż dwóch spawalniczy - fundusz sołecki Góra	5 500,00 zł	0,00 zł	w trakcie realizacji	
3	600	60016	6050	Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,	3 000,00 zł	0,00 zł	w trakcie realizacji	
4	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II -Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ,	831 980,00 zł	16 155,05 zł	w trakcie realizacji	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbńskiej w Orzyszu	1 948 416,62 zł	0,00 zł	Trwa realizacja inwestycji .Planowane zakończenie 30.11.2018 r.	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje	782 035,31 zł	0,00 zł	Postępowanie na etapie wyłonienia wykonawcy .Planowany termin zakończenia inwestycji 31.12.2018 r.	

7	630	63001	6050	Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo	5 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
8	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogrodka Jordanowskiego.	1 000 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną zagospodarowania Ogrodka Jordanowskiego, wykonano studium wykonalności
9	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową	32 600,00 zł	32 562,90 zł	Zadanie zrealizowano
	700	70005	6060	Zakup boksu garażowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Zadanie zrealizowano
10	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	2 184 520,00 zł	371 154,18 zł	Trwa realizacja inwestycji (zakup materiałów budowlanych, dokonano częściowych odbiorów elektryki, glazury i terakoty)
11	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	1 840 776,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja inwestycji CO, dach i elewacja, wentylacja i klimatyzacja)
12	750	75023	6057,6059	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego.	349 887,00 zł	0,00 zł	Inwestycja na etapie wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia 31.12.2018 r.
13	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	40 000,00 zł	3 044,25 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
14	750	75095	6057,6059	Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014–2020.	771 980,60 zł	16 144,12 zł	Rozpoczęto inwestycje
15	754	75412	§ 6050	Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrowka	3 700,00 zł	3 700,00 zł	Inwestycja zrealizowana

16	801	80101	6050	Wykonanie elewacji na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie	46 500,00 zł	46 498,92 zł	Inwestycja zrealizowana
18	900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	1 214 432,99 zł	132 694,86 zł	Trwa realizacja inwestycji. Dokonano częściowych odbiorów
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	76 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
20	900	90015	6050	Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje	8 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
21	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie	6 707,74 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
22	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznej - fundusz sołecki Strzelniki	1 800,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą	50 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
24	900	90095	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów kulturalno -oswiatowych -opracowanie dokumentacji projektowej	45 551,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
25	921	92109	6050	Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne	7 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
26	921	92109	6050	Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	3 886,76 zł	195,94 zł	Rozpoczęto inwestycje

27	921	92109	6050	Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelinki,	7 000,00 zł	0,00 zł	Investycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
28	921	92109	6050	Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko	1 000,00 zł	0,00 zł	Investycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
29	921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorzce, Dziubiele, Ujlik, Osiki, Czame, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	274 952,00 zł	0,00 zł	Złożono wniosek o dofinansowanie planowanej inwestycji
30	921	92109	6057,6059	Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach	61 038,00 zł	60 270,00 zł	Investycja zrealizowana
31	921	921116	6057,6059	Biblioteka w Ratuszu	500 000,00 zł	28 000,00 zł	Wykonano projekt aranżacji pomieszczeń. Złożono wniosek o dofinansowanie
32	921	92118	6057,6059	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 Wojskowej Stolicy Polski,	539 715,01 zł	0,00 zł	Trwa realizacja inwestycji, dokonano częściowych odbiorów
33	921	921118	6057,6059	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,	800 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano studium wykonalności, które niezbędne jest podczas aplikowania o środki zewnętrzne
34	926	92601	6057,6059	Remont Stadionu Mlejskiego w Orzyszu	466 667,00 zł	44 826,12 zł	wykonano dokumentację techniczną niezbędną podczas aplikowania o środki zewnętrzne
35	926	92605	6057,6059	Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkooatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	419 593,00 zł	0,00 zł	Investycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r



36	926	92605	6057,6059	Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka	1 558 948,00 zł	1 509 158,80 zł	Inwestycja zrealizowana
37	926	92605	6057,6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	274 952,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
38	926	92695	6050	Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięły	13 495,46 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
39	926	92695	6050	Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne	4 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
40	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka	8 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
41	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,	8 700,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
42	926	92695	6050	Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz	7 500,00 zł	7 499,16 zł	Inwestycja zrealizowana
43	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze	4 100,00 zł	4 059,00 zł	Inwestycja zrealizowana
44	926	92695	6050	Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,	6 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
45	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo	5 114,78 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
46	926	92695	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki	1 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r

47	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	6 600,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
48	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin	3 000,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
49	926	92695	6050	Utworzenie siłowni plenerowej na placu rekreacyjno-sportowym - Grzeagorze	8 000,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
50	926	92695	6050	Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo - rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,	9 641,00 zł	0,00 zł	inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2018 r
wydatki inwestycyjne					16 411 290,27 zł	2 279 195,40 zł	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Miodkowski

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
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	54 431 765,87 zł
z tego wydatki bieżące	36 944 747,60 zł
wydatki majątkowe -	17 487 018,27 zł
<u>Deficyt budżetu</u>	5 252 831,37 zł
<u>Przychody budżetu</u>	410 205,36 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	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 21 277 735,53 zł 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 BUDŻETOWE 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 rozłożeń 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 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	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 Wierzbńskiej 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 trwałą 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 - 2 766,44 zł

- 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 własnych 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 przeznaczenie 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 Wojskowej 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 przy 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 naczelných 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 sołectkiego kwota - 3 700,00 zł na realizację zadania pn. „ Wymiana drzwi garażowych” - sołectwo Dąbrówka

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>407 000,00zł</u>
wykonanie	<u>75 830,70 zł</u>
Realizacja	18,63 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>313 158,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>11 114 712,51 zł</u>
wykonanie	<u>5 756 342,26 zł</u>
Realizacja	51,79%

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

Plan	<u>409 484,36 zł</u>
wykonanie	<u>224 725,24 zł</u>
Realizacja	54,88 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan	<u>225 006,00 zł</u>
wykonanie	<u>115 974,85 zł</u>
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 11 749 202,87 zł 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 Dąbrowce	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 Piszcu 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, sprzątnięcie 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	<u>62 400,00 zł</u>
wykonanie	<u>15 337,50 zł</u>
Realizacja	24,58 %

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

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>8 544 744,00 zł</u>
wykonanie	<u>5 082 733,19 zł</u>
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 chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 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, 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 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 zjeżdżalnię, 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 na I półroczu 2018 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **102 396,32 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 01.01.2018r. -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

m. Zbigniew Włodkowski

Pozostałe wydatki majątkowe gminy na I półrocze 2018 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.18 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupu objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	772 494,00	0,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Mazurska pętla rowerowa/EtapII – Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”	73 708,00	0,00
3.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	25 000,00	25 000,00
4.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu kardiologicznego przez Szpital Powiatowy w Piszcu”	8 000,00	8 000,00
5.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	168 166,00 zł	1 600,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 260,00	11 260,00
7.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 100,00	0,00
6.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	4 000,00	0,00
Ogółem					1 075 728,00	45 860,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

