

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-278/20
SKŁADU ORZEKAJCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 25 września 2020 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Orzysza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za pierwsze półrocze 2020 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Małgorzata Mazur-Wysocka

Członkowie: Andrzej Pliszka

Paweł Gulbinowicz

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Burmistrza Orzysza informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za pierwsze półrocze 2020 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za I półrocze 2020 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu za I półrocze 2020 r.

Powyższa informacja przedstawiona została przez Burmistrza Orzysza Zarządzeniem Nr 19/09/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r., oraz Zarządzeniem Nr 18/09/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza Orzysza podjętych w trakcie roku budżetowego.

W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy.

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 24.858.950,86 zł, tj. 47,06 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 20.945.907,65 zł, co stanowi 37,36 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 20.744.812,01 zł, tj. 46,66 % planu, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 201.095,64 zł, tj. 1,73 % planu po zmianach.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. łączna kwota zobowiązań Gminy Orzysz wynosi 7.267.680,00 zł.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Gminie Orzysz w latach 2020 – 2029, czyli w latach spłaty zadłużenia, spełniony jest limit ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przesłane materiały zawierają także informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury: Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu oraz Domu Kultury w Orzyszu. Wynika z nich, że na koniec I półrocza 2020 r. stan należności Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wynosi 0,00 zł, stan zobowiązań wynosi 65.372,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Natomiast Dom Kultury w Orzyszu na koniec I półrocza 2020 r. posiada należności w wysokości 447,80 zł, zobowiązania w kwocie 23.321,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu posiada należności w wysokości 124.612,00 zł, oraz zobowiązania w wysokości 102.676,67 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W wyniku badania przedłożonych materiałów Skład Orzekający stwierdza, że przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej: informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za I półrocze 2020 r., oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r., umożliwiają dokonanie oceny wykonania budżetu Gminy Orzysz za I półrocze 2020 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
M. M. Wysada
Małgorzata Mazur-Wysada

Z a r z ą d z e n i e Nr 18/09/2020**Burmistrza Orzysza****z dnia 14 września 2020 r.**

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869),
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 zawartą w załączniku nr 1 i 2 w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku.

§ 2. 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ,W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy są zgodne wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy
W pierwszym półroczu dokonano zmian WPF w związku ze:

- zmianą planu dochodów i wydatków Gminy na rok 2020
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynoszą **5 907 479,99 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –1 250 252,81 zł

-wydatki majątkowe-4 657 227,18 zł

Na rok 2020 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **2 991 577,86 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 449 295,86 zł

- wydatki majątkowe-2 542 282,00 zł

Do końca I półrocza 2020 roku łącznie wykonano wydatki w kwocie 134 685,26 zł co stanowi **3,40 %** limitu przedsięwzięć w roku 2020 r.

Gmina Orzysz realizuje przedsięwzięcia dotyczące;

1. Projektów realizowanych w ramach programów z udziałem środków unijnych tj.:

Wydatki bieżące:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „ 7 Cudów Mazur ”.**

Celem projektu jest promocja gospodarcza regionu.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **782 782,00 zł**. W 2020 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 352 542,00 zł. Zaplanowana

kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „*Rób to z radością*”.**

Celem projektu jest rozwinięcie bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze programu .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **249 307,55 zł**. W 2020 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 5 723,00 zł. Zaplanowana kwota została wydatkowana

- **Przedsięwzięcie nr 3 „*Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy*”.**

Celem projektu jest wdrożenie nowatorskiego modelu programu korekcyjno-edukacyjnego z elementami socjodramy zapobiegającego przemocy w rodzinie wobec osób starszych .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **124 269,20 zł**. W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 54 160,00 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „*Erasmus +*”.**

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z partnerami szkół z innych miast

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **93 894,06 zł**. W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 36 870,86 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5 „*Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych*”.**

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **270 160,00 zł**. W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 80 294,92 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2020 r.

Wydatki majątkowe:

- **Przedsięwzięcie nr 1 „Mazurska Pętla Rowerowa”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 301 961,60 zł. W 2020 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 267 650,87 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych ”.**

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego w celu jego ochrony, rozwoju i promocji

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie 1 567 976,20 zł. W 2020r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1000 000,00 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w IV kwartale 2020 r.

2. Projektów realizowanych w ramach programów pozostałych tj.:

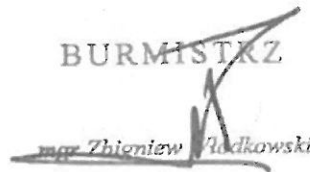
- **Przedsięwzięcie nr 1 „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele ,Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze ,Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 888 269,18 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 500 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2020 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „ Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4 ”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 643 032,00 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 642 282,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2020 r.

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Rodkowski

do Zarządzenia Burmistrza nr 18/09/2020 z dn. 14 września 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja w pierwszym półroczu 2020 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 921 652,01	3 960 154,32	134 685,26	3,40%
1.a	- wydatki bieżące				1 520 413,03	550 221,45	116 141,86	21,11%
1.b	- wydatki majątkowe				5 401 238,98	3 409 932,87	18 543,40	0,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 390 350,83	2 817 872,32	134 685,26	4,78%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 520 413,03	550 221,45	116 141,86	21,11
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2020	782 782,00	352 542,00	79 289,33	22,49%
1.1.1.2	Rob to z radością	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	249 307,55	5 723,00	5 721,33	99,97%
1.1.1.3	Sojodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	124 269,20	54 160,00	24 811,20	45,81%
1.1.1.4	Erasmus +	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	57 501,53	6 320,00	10,99%
1.1.1.5	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podružająca po drogach transgranicznych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	270 160,22	80 294,92	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 869 937,80	2 267 650,87	18 543,40	0,82
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 301 961,60	1 267 650,87	9 880,00	0,78%
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podružająca po drogach transgranicznych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 567 976,20	1 000 000,00	8 663,40	0,78%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 531 301,18	1 142 282,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 531 301,18	1 142 282,00	0,00	0,00%

1.3.3. 1	Budowa Budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 888 269,18	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.3. 2	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2020	643 032,00	642 282,00	0,00	0,00%


 BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Włodkowski

Z a r z ą d z e n i e Nr 19/09/2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 14 września 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), 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 2020 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 Florkowski

Załącznik Nr 1.
do Zarządzenia Nr 19/09/2020
Burmistrza Orzysza z dnia 14
września 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 923 293,38	332 543,38	332 543,38	0,00	17,28%
	01010			1 580 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 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	1 580 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	332 543,38	332 543,38	332 543,38	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	332 543,38	332 543,38	332 543,38	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	14 000,00	15 677,03	15 677,03	0,00	111,98%
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	15 677,03	15 677,03	0,00	111,98%
		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	14 000,00	15 677,03	15 677,03	0,00	111,98%
600	600		Transport i łączność	2 195 681,67	49 317,32	49 317,32	0,00	2,25%
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 351,00	49 317,32	49 317,32	0,00	45,52%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 351,00	49 317,32	49 317,32	0,00	45,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 330,67	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	907 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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)	1 099 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	927 450,68	9 160,74	9 160,74	0,00	0,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 200,00	9 160,74	9 160,74	0,00	99,57%
		2050	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	9 200,00	9 160,74	9 160,74	0,00	99,57%
	63095		Pozostała działalność	918 250,68	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 35 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 250,68	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 839,00	2 118 601,20	835 820,82	1 282 780,38	65,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 839,00	1 381 098,71	98 313,33	1 282 780,38	73,64%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465,00	472,14	472,14	0,00	101,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174,00	3 249,98	3 249,98	0,00	102,39%
		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	81 983,94	81 983,94	0,00	40,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	9 693,46	0,00	9 693,46	80,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 272 912,42	0,00	1 272 912,42	84,86%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	174,50	0,00	174,50	#DZIEL/01
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 339,83	8 339,83	0,00	83,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 272,44	4 272,44	0,00	101,72%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 000,00	737 502,49	737 502,49	0,00	45,52%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	721 148,08	721 148,08	0,00	48,08%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	16 354,41	16 354,41	0,00	81,77%
710	710		Działalność usługowa	65 500,00	65 500,00	30 500,00	35 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	56 000,00	21 000,00	35 000,00	100,00%
		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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	705 896,00	227 608,78	205 031,08	22 577,70	32,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 002,00	42 413,55	42 413,55	0,00	50,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 002,00	42 412,00	42 412,00	0,00	50,49%
		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/01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	42 703,09	42 703,09	0,00	64,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	6 993,90	6 993,90	0,00	58,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	8 109,00	8 109,00	0,00	31,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	516,94	516,94	0,00	51,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 057,47	15 057,47	0,00	100,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 025,78	12 025,78	0,00	100,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 294,00	119 914,44	119 914,44	0,00	22,49%
		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	533 294,00	119 914,44	119 914,44	0,00	22,49%
	75095		Pozostała działalność	22 600,00	22 577,70	0,00	22 577,70	99,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 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	22 600,00	22 577,70	0,00	22 577,70	99,90%

751	751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 056,00	45 138,00	45 138,00	0,00	98,01%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	918,00	918,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	918,00	918,00	0,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 220,00	44 220,00	44 220,00	0,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 402 584,00	8 183 421,22	8 183 421,22	0,00	49,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	-1 545,64	-1 545,64	0,00	-23,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	-1 545,64	-1 545,64	0,00	-23,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 515 171,00	4 107 804,84	4 107 804,84	0,00	48,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 752 500,00	3 734 276,60	3 734 276,60	0,00	48,17%
		0320	Podatek rolny	78 200,00	56 682,40	56 682,40	0,00	72,48%
		0330	Podatek leśny	480 000,00	224 103,00	224 103,00	0,00	46,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	90 521,00	90 521,00	0,00	43,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	73,00	73,00	0,00	14,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 148,84	2 148,84	0,00	107,44%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 971,00	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	2 438 500,00	1 629 805,65	1 629 805,65	0,00	66,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 019 506,86	1 019 506,86	0,00	67,97%
		0320	Podatek rolny	540 800,00	312 206,60	312 206,60	0,00	57,73%
		0330	Podatek leśny	4 100,00	2 922,00	2 922,00	0,00	71,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	23 951,58	23 951,58	0,00	63,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 200,00	50 506,00	50 506,00	0,00	109,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	4 828,00	4 828,00	0,00	12,07%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	1 524,00	1 524,00	0,00	5,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	200 541,00	200 541,00	0,00	86,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	13 819,61	13 819,61	0,00	111,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000,00	236 401,64	236 401,64	0,00	72,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 202,00	19 202,00	0,00	48,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00	199 768,31	199 768,31	0,00	82,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	17 411,33	17 411,33	0,00	43,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	20,00	20,00	0,00	1,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 118 423,00	2 210 954,73	2 210 954,73	0,00	43,20%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 423,00	2 168 527,00	2 168 527,00	0,00	42,79%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	42 427,73	42 427,73	0,00	84,86%
758	758		Różne rozliczenia	8 924 865,00	5 173 586,00	5 173 586,00	0,00	57,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 342,00	3 792 824,00	3 792 824,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 342,00	3 792 824,00	3 792 824,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 790,00	1 191 396,00	1 191 396,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 790,00	1 191 396,00	1 191 396,00	0,00	50,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	378 733,00	189 366,00	189 366,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 733,00	189 366,00	189 366,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	1 737 458,76	382 954,97	382 954,97	0,00	22,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 184 045,00	26 016,21	26 016,21	0,00	2,18%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	4 284,50	4 284,50	0,00	33,47%
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	18,48	18,48	0,00	108,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	10 713,23	10 713,23	0,00	486,97%

		2001		18 778,00	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	12 750,00	11 000,00	11 000,00	0,00	86,27%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	319 748,00	147 569,00	147 569,00	0,00	46,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	7 698,00	7 698,00	0,00	19,25%
		0920	pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 743,00	139 871,00	139 871,00	0,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	2 152,00	2 152,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	2 152,00	2 152,00	0,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 217,76	72 217,76	72 217,76	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	72 217,76	72 217,76	72 217,76	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	147 144,00	135 000,00	135 000,00	0,00	91,75%
		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	125 778,00	125 778,00	125 778,00	0,00	100,00%
		2059	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	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851	851		Ochrona zdrowia	2 545,00	1 650,00	1 650,00	0,00	64,83%
	85195		Pozostała działalność	2 545,00	1 650,00	1 650,00	0,00	64,83%
		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	2 545,00	1 650,00	1 650,00	0,00	64,83%
852	852		Pomoc społeczna	2 328 337,00	1 118 070,81	1 118 070,81	0,00	48,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	300,00	300,00	0,00	2,73%
		0830	wpływy z usług	11 000,00	300,00	300,00	0,00	2,73%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 358 847,00	656 681,13	656 681,13	0,00	48,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358 847,00	656 487,00	656 487,00	0,00	48,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	174,13	174,13	0,00	#DZIEL/01
	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	29 573,00	10 783,00	10 783,00	0,00	36,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 573,00	10 783,00	10 783,00	0,00	36,46%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 921,00	141 947,50	141 947,50	0,00	47,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	350,50	350,50	0,00	5,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 421,00	141 597,00	141 597,00	0,00	48,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041,00	2 042,00	2 042,00	0,00	67,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041,00	2 042,00	2 042,00	0,00	67,15%
	85216		Zasiłki stałe	254 644,00	133 829,67	133 829,67	0,00	52,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 618,00	2 872,67	2 872,67	0,00	43,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 026,00	130 957,00	130 957,00	0,00	52,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 739,00	65 413,61	65 413,61	0,00	49,65%
		0920	Pozostałe odsetki	202,00	133,07	133,07	0,00	65,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	125,54	125,54	0,00	41,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 234,00	65 155,00	65 155,00	0,00	49,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 172,00	27 134,90	27 134,90	0,00	64,34%
		0830	Wpływy z usług	18 198,00	15 245,60	15 245,60	0,00	83,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 974,00	11 845,00	11 845,00	0,00	49,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,30	44,30	0,00	#DZIEL/01
	85230		Pozostała działalność	198 400,00	79 959,00	79 959,00	0,00	40,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 400,00	79 959,00	79 959,00	0,00	40,71%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	26 000,00	26 000,00	0,00	48,01%
	85395		Pozostała działalność	54 160,00	26 000,00	26 000,00	0,00	48,01%
		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	52 685,28	26 000,00	26 000,00	0,00	49,35%
		2059	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	1 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 835,00	82 183,00	82 183,00	0,00	89,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 183,00	82 183,00	82 183,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 183,00	82 183,00	82 183,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	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	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	855	855	Rodzina	12 881 245,14	6 593 756,34	6 593 756,34	0,00	51,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 693 179,00	4 632 516,80	4 632 516,80	0,00	53,29%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	86,44	86,44	0,00	3,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 627,36	2 627,36	0,00	8,76%
		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	8 660 678,00	4 629 803,00	4 629 803,00	0,00	53,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 762,14	1 916 758,77	1 916 758,77	0,00	50,85%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	201,56	201,56	0,00	33,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 196,19	6 196,19	0,00	61,96%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 748 138,00	1 893 881,00	1 893 881,00	0,00	50,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 024,14	16 480,02	16 480,02	0,00	149,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	383,00	167,00	167,00	0,00	43,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383,00	167,00	167,00	0,00	43,60%
	85504		Wspieranie rodziny	310 253,00	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	310 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 583,00	15 047,77	15 047,77	0,00	24,04%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 029,50	15 029,50	0,00	42,94%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,27	0,27	0,00	9,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	18,00	18,00	0,00	45,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłat dla opiekunów	45 086,00	29 266,00	29 266,00	0,00	64,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 086,00	29 266,00	29 266,00	0,00	64,91%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	15 779,94	15 779,94	0,00	65,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	7 463,60	7 463,60	0,00	49,78%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	7 463,60	7 463,60	0,00	49,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 316,34	8 316,34	0,00	92,40%
		0890	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 316,34	8 316,34	0,00	92,40%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 088,80	395 678,73	149 385,15	246 293,58	39,10%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	12 000,00	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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 704,80	688,68	888,68	0,00	0,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	888,68	888,68	888,68	0,00	100,00%
		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	102 692,74	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. 5 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	369 464,81	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	77 658,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	244 520,00	246 293,58	0,00	246 293,58	100,73%

		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	244 520,00	246 293,58	0,00	246 293,58	100,73%
	92195		Pozostała działalność	204 864,00	148 496,47	148 496,47	0,00	72,49%
		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	204 864,00	148 496,47	148 496,47	0,00	72,49%
926	926		Kultura fizyczna	233 797,00	22 323,40	21 840,40	483,00	9,55%
	92601		Obiekty sportowe	205 353,00	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)	205 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	28 444,00	22 323,40	21 840,40	483,00	78,48%
		0830	Wpływy z usług	13 384,00	12 471,44	12 471,44	0,00	93,18%
		0870		0,00	483,00	0,00	483,00	#DZIEL/0/
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	3,62	0,00	#DZIEL/0/
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	9 365,34	9 365,34	0,00	15608,90%
		6300	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	52 820 642,43	24 858 950,86	23 271 816,20	1 587 134,66	47,06%
			z tego:					
			1 Dotacje celowe	17 100 204,14	8 379 809,14	0,00	0,00	49,00%
			-na zadania własne	2 393 288,00	652 657,00	0,00	0,00	27,27%
			-na zadania zlecone	14 687 764,14	7 717 452,14	0,00	0,00	52,54%
			-na porozumienia	19 152,00	9 500,00	0,00	0,00	49,60%
			2 Pozostałe dotacje	6 896 524,47	774 442,93	0,00	0,00	11,56%
			3 Środki pozyskane z innych źródeł	135 495,00	56 780,82	0,00	0,00	41,91%

BURMISTRZ


mgr Zbigniew Włodkowski



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/09/2020 z dnia 14 września 2020 r.
Wydatki budżetu za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 360 943,38	340 556,20	339 670,80	885,40	10,1
	01003		Melioracje wodne	10 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 003 000,00	885,40		885,40	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	250 000,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 750,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 250,00	885,40	-	885,40	0,1
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	7 127,42	7 127,42	-	47,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	7 127,42	7 127,42	-	47,5
	01095		Pozostała działalność	332 943,38	332 543,38	332 543,38	-	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,46	5 024,46	5 024,46	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496,00	1 496,00	1 496,00	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	326 022,92	326 022,92	326 022,92	-	100,0
600			Transport i łączność	4 389 491,67	194 260,48	163 955,48	25 305,00	4,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 351,44	39 800,00	39 800,00	-	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	108 351,44	39 800,00	39 800,00	-	36,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	1 980,96	1 980,96	-	39,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 980,96	1 980,96	-	39,6
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 140,23	152 479,52	127 174,52	25 305,00	3,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	39 477,56	39 477,56	-	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	145 067,36	82 579,41	82 579,41	-	56,9
	4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	5 117,55	5 117,55	-	5,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 622,00	15 425,00	-	15 425,00	0,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 466,67	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 184,20	9 880,00	-	9 880,00	2,7
630		Turystyka	1 082 626,92	9 262,82	599,22	8 663,40	0,9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 532,00	599,22	599,22	-	39,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	700,00	390,72	390,72	-	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	582,00	208,50	208,50	-	35,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	1 080 294,92	8 663,40	-	8 663,40	0,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,63	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,93	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	961,86	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	169,74	-	-	-	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 258,85	-	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 928,03	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 136,19	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 729,92	-	-	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	145,15	-	-	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	25,62	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	7 363,89	-	7 363,89	0,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 299,51	-	1 299,51	0,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 811 335,00	813 676,70	762 839,89	30 816,81	44,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	419 529,00	176 429,25	176 429,25	-	42,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	2 340,00	2 340,00	-	55,2
	4400	Opłaty za administrowanie i	415 289,00	174 089,25	174 089,25	-	41,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 924,00	77 487,10	46 650,29	30 836,81	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,98	57,98	-	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	21 532,75	21 532,75	-	56,7
	4430	Różne opłaty i składki	61 824,00	25 059,56	25 059,56	-	40,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 836,81	-	30 836,81	96,4
70095		Pozostała działalność	1 259 882,00	559 760,35	559 760,35	-	44,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 343,01	5 343,01	-	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 282,00	536 928,11	536 928,11	-	48,4
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	696,48	696,48	-	13,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	13 692,75	13 692,75	-	24,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do	50 000,00	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	256 200,00	7 166,46	7 166,46	-	2,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 700,00	6 308,46	6 308,46	-	3,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 232,40	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	220,50	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	-	-	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 038,86	4 038,86	-	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	2 269,60	2 269,60	-	1,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-	-
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-	-

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	600,00	600,00	-	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	600,00	600,00	-	1,5
71035		Orientarze	12 500,00	258,00	258,00	-	2,1
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	258,00	258,00	-	3,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 475 145,55	2 411 348,30	2 404 465,83	6 882,47	44,0
75011		Urzędy wojewódzkie	244 514,41	106 233,00	106 233,00	-	43,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 480,78	76 186,15	76 186,15	-	40,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 268,00	12 268,00	12 268,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 506,22	13 410,57	13 410,57	-	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 167,00	985,97	985,97	-	23,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	88,00	88,00	-	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,41	3 294,31	3 294,31	-	75,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 700,00	67 162,34	67 162,34	-	42,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	64 577,60	64 577,60	-	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 584,74	2 584,74	-	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 056 791,69	1 896 317,14	1 889 434,67	6 882,47	46,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 950,00	3 950,00	-	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 000,00	1 036 571,22	1 036 571,22	-	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00	181 241,13	181 241,13	-	97,4

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 776,00	38 518,40	38 518,40	-	48,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 600,00	194 770,49	194 770,49	-	46,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 123,17	18 123,17	-	45,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 946,89	4 753,00	4 753,00	-	29,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	153 538,00	81 724,62	81 724,62	-	53,2
4260	Zakup energii	163 600,00	80 014,73	80 014,73	-	48,9
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	1 528,12	1 528,12	-	33,9
4300	Zakup usług pozostałych	391 928,00	169 684,45	169 684,45	-	43,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 009,00	17 033,28	17 033,28	-	37,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 145,00	1 145,00	-	22,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 942,80	50 957,10	50 957,10	-	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 747,00	3 479,96	3 479,96	-	4,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	5 940,00	5 940,00	-	24,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 882,47	-	6 882,47	34,4
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 894,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	497 988,00	167 131,50	167 131,50	-	33,6
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	24 500,00	17 301,85	17 301,85	-	70,6

	4300	Zakup usług pozostałych	50 038,00	24 679,43	24 679,43	-	49,3
	4307	Zakup usług pozostałych	299 660,00	67 395,93	67 395,93	-	22,5
	4309	Zakup usług pozostałych	52 882,00	11 893,40	11 893,40	-	22,5
	4430	Różne opłaty i składki	70 908,00	45 860,89	45 860,89	-	64,7
75095		Pozostała działalność	518 151,45	174 504,32	174 504,32	-	33,7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	1 520,00		100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	10 848,96	10 848,96	-	22,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 294,00	121 680,74	121 680,74	-	34,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 491,00	26 640,97	26 640,97	-	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 243,00	2 861,06	2 861,06	-	27,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 603,45	10 952,59	10 952,59	-	75,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 056,00	7 113,54	7 113,54	-	15,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	918,00	918,00	-	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534,60	767,30	767,30	-	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	131,90	131,90	-	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,60	18,80	18,80	-	50,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 220,00	6 195,54	6 195,54	-	14,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 350,00	-	-	-	-

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 700,00	3 800,00	3 800,00	-	32,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 294,90	653,22	653,22	-	28,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,76	93,10	93,10	-	29,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,34	1 649,22	1 649,22	-	73,8
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-00	-00	-00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 684,00	146 707,95	146 707,95	-	44,4
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
75412		Ochotnicze straze pozarne	276 684,00	131 170,54	131 170,54	-	47,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 900,00	17 900,00	-	35,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	1 512,80	1 512,80	-	27,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 760,00	30 726,23	30 726,23	-	49,0
	4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 359,01	30 012,00	30 012,00	-	59,6
	4260	Zakup energii	24 100,00	16 490,81	16 490,81	-	68,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	653,88	653,88	-	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,99	17 521,32	17 521,32	-	77,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 350,00	1 350,00	-	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	15 003,50	15 003,50	-	77,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	5 537,41	5 537,41	-	23,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 500,51	5 500,51	-	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36,90	36,90	-	0,6
75495			20 000,00	-	-	-	-
	2300		20 000,00	-	-	-	-

757		Obsługa długu publicznego	387 499,94	92 335,01	92 335,01	-	25,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 999,94	92 335,01	92 335,01	-	42,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	219 999,94	92 335,01	92 335,01	-	42,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 500,00	-	-	-	-
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	147 500,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	382 131,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	382 131,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	382 131,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	14 112 255,45	6 163 142,44	6 163 142,44	-	43,7
	80101	Szkoły podstawowe	10 327 692,19	4 567 988,71	4 567 988,71	-	44,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 339,00	62 746,85	62 746,85	-	38,4
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 400,00	11 400,00	-	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 066,47	2 851 173,53	2 851 173,53	-	48,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 192,76	15 904,05	15 904,05	-	82,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 364,00	449 258,01	449 258,01	-	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 811,00	505 835,21	505 835,21	-	44,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,37	3 724,21	3 724,21	-	86,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 207,00	57 866,86	57 866,86	-	40,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	595,06	476,25	476,25	-	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	990,98	990,98	-	48,6
	4171		1 287,69	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	41 071,06	41 071,06	-	39,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	185,25	185,25	-	7,4

4260	Zakup energii	388 150,00	195 610,09	195 610,09	-	50,4
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 602,04	9 602,04	-	91,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	1 410,00	1 410,00	-	30,7
4300	Zakup usług pozostałych	110 190,00	47 285,10	47 285,10	-	42,9
4301	Zakup usług pozostałych	56 213,84	6 320,00	6 320,00	-	11,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 750,00	3 633,39	3 633,39	-	48,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 328,00	1 328,00	-	24,1
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 157,83	6 157,83	-	41,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 083,00	295 490,00	295 490,00	-	75,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	520,00	520,00	-	12,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 882 610,68	848 833,46	848 833,46	-	50,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	127 040,64	127 040,64	-	48,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	5 603,49	5 603,49	-	39,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 110,68	453 329,07	453 329,07	-	46,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 748,00	64 406,64	64 406,64	-	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 942,00	86 975,70	86 975,70	-	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 091,00	8 085,88	8 085,88	-	40,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 405,53	4 405,53	-	67,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	90 200,00	55 614,59	55 614,59	-	61,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	-	17,5
4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	4 844,54	4 844,54	-	43,2

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	2 977,74	2 977,74	-	56,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	880,00	446,64	446,64	-	50,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	800,00	-	32,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 392,00	34 233,00	34 233,00	-	78,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	435 000,00	115 886,85	115 886,85	-	26,6
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	115 886,85	115 886,85	-	26,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 470,00	27 676,87	27 676,87	-	57,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 295,87	7 295,87	-	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	3 000,00	-	46,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 470,00	17 381,00	17 381,00	-	50,4
80148		Stołówki szkolne	535 064,00	227 737,40	227 737,40	-	42,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 280,00	160 071,24	160 071,24	-	38,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 478,00	24 772,01	24 772,01	-	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 388,00	28 532,03	28 532,03	-	40,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 197,00	2 735,12	2 735,12	-	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,00	11 627,00	11 627,00	-	91,4
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	136 256,50	43 010,61	43 010,61	-	31,6

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	104,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 779,50	32 108,07	32 108,07	-	28,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 557,67	4 557,67	-	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 156,00	4 828,33	4 828,33	-	34,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	720,54	720,54	-	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	796,00	796,00	-	79,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	-	-
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	652 662,40	190 226,54	190 226,54	-	29,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	950,20	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 377,20	145 808,94	145 808,94	-	25,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	18 218,50	18 218,50	-	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 431,00	22 625,82	22 625,82	-	38,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 694,00	2 621,43	2 621,43	-	34,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	951,85	951,85	-	86,5
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 217,76	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,07	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 506,69	-	-	-	-

80195		Pozostała działalność	222 281,92	141 782,00	141 782,00	-	63,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,59	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	3 100,00	3 100,00	-	36,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	150,00	150,00	-	3,3
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 778,00	125 778,00	125 778,00		100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	9 222,00		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 144,00	3 532,00	3 532,00	-	4,9
851		Ochrona zdrowia	300 545,00	119 441,61	69 441,61	50 000,00	39,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	-	-	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 100,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	85154	Przeniwdziałanie alkoholizmowi	239 900,00	67 941,61	67 941,61	-	28,3
	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	5 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 590,00	5 590,00	-	50,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 797,86	2 797,86	-	23,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 740,00	19 523,82	19 523,82	-	18,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	240,03	240,03	-	3,4

	4260	Zakup energii	12 600,00	6 548,07	6 548,07	-	52,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	32 559,83	32 559,83	-	43,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	682,00	682,00	-	20,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	52 545,00	51 500,00	1 500,00	50 000,00	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,00	962,80	962,80	-	59,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	170,29	170,29	-	59,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	16,91	16,91	-	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	114,00	114,00	-	45,6
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	236,00	236,00	-	69,4
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	4 390 021,00	1 956 702,22	1 856 702,22	-	44,6
85202		Domy pomocy społecznej	413 195,00	184 889,43	184 889,43	-	44,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 195,00	184 889,43	184 889,43	-	44,7
85203		Ośrodki wsparcia	1 358 847,00	562 189,37	562 189,37	-	41,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	278,10	278,10	-	14,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 311,64	316 844,33	316 844,33	-	40,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	43 856,10	43 856,10	-	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 100,00	53 471,33	53 471,33	-	36,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	7 277,82	7 277,82	-	35,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 730,00	48 672,19	48 672,19	-	54,2
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	20 028,98	20 028,98	-	36,4
4260	Zakup energii	21 000,00	6 036,30	6 036,30	-	28,7
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00		100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	180,00	180,00	-	27,7
4300	Zakup usług pozostałych	125 242,03	33 723,89	33 723,89	-	26,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	714,47	714,47	-	31,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	311,00	311,00	-	15,6
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 072,20	1 072,20	-	26,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,33	15 360,00	15 360,00	-	56,2
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 382,00	6 382,00	-	45,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	80,66	80,66	-	89,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,00	1 300,00	-	26,0
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	29 573,00	10 705,68	10 705,68	-	36,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 573,00	10 705,68	10 705,68	-	36,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 827,00	152 533,03	152 533,03	-	41,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	5 100,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	337 321,00	138 698,83	138 698,83	-	41,1
4300	Zakup usług pozostałych	22 406,00	13 834,20	13 834,20	-	61,7

85215		Dodatki mieszkaniowe	386 041,00	173 062,78	173 062,78	-	44,8
	3110	Świadczenia społeczne	385 491,00	173 027,55	173 027,55	-	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	35,23	35,23	-	6,4
85216		Zasiłki stałe	256 044,00	134 180,17	134 180,17	-	52,4
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	8 018,00	3 223,17	3 223,17	-	40,2
	3110	Świadczenia społeczne	248 026,00	130 957,00	130 957,00	-	52,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000 977,00	494 970,54	494 970,54	-	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	3 237,50	3 237,50	-	61,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 602,00	309 982,65	309 982,65	-	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 784,00	49 915,28	49 915,28	-	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 734,00	48 573,77	48 573,77	-	38,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 454,00	5 982,06	5 982,06	-	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 297,00	5 590,77	5 590,77	-	26,3
	4260	Zakup energii	25 300,00	10 858,99	10 858,99	-	42,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	70,00	-	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 553,00	33 173,43	33 173,43	-	69,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	3 319,29	3 319,29	-	50,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 514,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 587,00	1 456,80	1 456,80	-	40,6
	4430	Różne opłaty i składki	342,00	110,00	110,00	-	32,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	19 000,00	19 000,00	-	84,5
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	2 592,00	2 592,00	-	48,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 845,00	1 108,00	1 108,00	-	28,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 577,00	127 912,98	127 912,98	-	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	1 219,32	1 219,32	-	49,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 716,00	92 711,32	92 711,32	-	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 598,00	13 429,85	13 429,85	-	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 901,00	12 428,61	12 428,61	-	32,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 178,00	1 778,88	1 778,88	-	34,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	345,00	345,00	-	39,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	-	-
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	6 000,00	6 000,00	-	77,4
85230		Pomoc w zakresie żywienia	248 100,00	96 373,24	96 373,24	-	38,8
	3110	Świadczenia społeczne	245 500,00	95 662,81	95 662,81	-	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	710,43	710,43	-	27,3
85295		Pozostała działalność	58 840,00	19 885,00	19 885,00	-	33,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	19 635,00	19 635,00	-	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	250,00	250,00	-	24,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 160,00	24 811,20	24 811,20	-	45,8
85395		Pozostała działalność	54 160,00	24 811,20	24 811,20	-	45,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 097,59	9 725,32	9 725,32	-	42,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,51	272,21	272,21	-	42,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,57	1 709,72	1 709,72	-	42,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,65	47,86	47,86	-	42,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	565,83	238,23	238,23	-	42,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,85	6,66	6,66	-	42,0
	4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 498,20	11 673,23	11 673,23	-	54,3
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,80	326,77	326,77	-	54,3
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 307,42	789,12	789,12	-	23,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	92,58	22,08	22,08	-	23,8

	4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	155,64	-	-	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	4,36	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 844,35	136 117,02	136 117,02	-	49,0
	85401	Świetlice szkolne	130 009,35	53 384,22	53 384,22	-	41,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 822,35	39 756,75	39 756,75	-	37,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 466,24	2 466,24	-	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 497,00	6 618,23	6 618,23	-	45,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00	4 543,00	4 543,00	-	75,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 183,00	82 732,80	82 732,80	-	59,9
	3240	Stypendia dla uczniów	137 183,00	82 732,80	82 732,80	-	60,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 652,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,50	-	-	-	-
855		Różna	13 359 629,00	6 713 060,82	6 718 050,82	-	50,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 693 178,00	4 612 571,40	4 612 571,40	-	53,1
	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.	32 500,00	2 213,80	2 213,80	-	6,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 584 506,00	4 571 217,34	4 571 217,34	-	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 650,00	22 554,73	22 554,73	-	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	3 780,11	3 780,11	-	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 580,00	4 897,64	4 897,64	-	51,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	678,46	678,46	-	51,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	881,49	881,49	-	58,8
4260	Zakup energii	2 000,00	700,00	700,00	-	35,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 191,00	4 147,83	4 147,83	-	67,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 500,00	1 500,00	-	94,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 738,00	1 881 554,14	1 881 554,14	-	50,1
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.	10 600,00	6 897,75	6 897,75	-	65,1
3110	Świadczenia społeczne	3 630 403,00	1 823 850,86	1 823 850,86	-	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 837,00	35 061,71	35 061,71	-	43,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063,00	5 960,53	5 960,53	-	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 582,00	5 493,22	5 493,22	-	35,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	1 038,08	1 038,08	-	48,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	123,00	123,00	-	10,3
4260	Zakup energii	1 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 028,99	3 028,99	-	40,4
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	100,00	100,00	-	4,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	66,84	66,84	-	11,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,08	55,68	55,68	-	11,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,10	9,81	9,81	-	11,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,82	1,35	1,35	-	11,4
85504		Wspieranie rodziny	381 732,00	27 092,09	27 092,09	-	7,5
	3110	Świadczenia społeczne	299 683,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 659,00	18 856,80	18 856,80	-	41,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,00	2 862,34	2 862,34	-	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	3 840,82	3 840,82	-	44,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	532,13	532,13	-	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	808,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 000,00	1 000,00	-	67,4
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	375 929,00	115 117,85	115 117,85	-	30,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	73,80	73,80	-	4,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 615,00	90 866,88	90 866,88	-	36,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	9 323,67	9 323,67	-	71,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 257,00	5 987,63	5 987,63	-	12,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 419,00	688,53	688,53	-	12,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	153,94	153,94	-	2,5
	4260	Zakup energii	36 600,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	689,00	689,00	-	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	30,40	30,40	-	0,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	7 304,00	7 304,00	-	90,9

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	34 650,00	15 408,36	15 408,36	-	44,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 650,00	15 408,36	15 408,36	-	44,5
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 733,00	37 181,95	37 181,95	-	41,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 733,00	37 181,95	37 181,95	-	41,4
85513			45 086,00	29 058,19	29 058,19	-	64,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 086,00	29 058,19	29 058,19	-	64,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 025,14	529 394,54	522 319,54	7 075,00	43,6
90003		Oczyszczanie miast i ws	475 148,02	213 319,36	213 319,36	-	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 443,02	92,36	92,36	-	1,4
	4300	Zakup usług pozostałych	468 705,00	213 227,00	213 227,00	-	45,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	11 414,24	11 414,24	-	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 414,24	11 414,24	-	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	571 957,12	254 888,77	251 813,77	3 075,00	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 971,18	22 971,18	-	62,1
	4260	Zakup energii	396 155,76	186 716,81	186 716,81	-	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	42 125,78	42 125,78	-	38,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 801,36	3 075,00	-	3 075,00	11,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 100,00	9 557,45	5 557,45	4 000,00	28,9

2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnych, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	-	-	-	-
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	6 600,00	4 235,67	4 235,67	-	64,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	25,78	25,78	-	0,6
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	1 296,00	-	64,8
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	4 000,00		4 000,00	25,0
90095	Pozostała działalność	112 320,00	40 214,72	40 214,72	-	35,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 861,47	1 861,47	-	62,0
4260	Zakup energii	2 520,00	463,74	463,74	-	18,4
4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	37 889,51	37 889,51	-	35,6
4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 972 461,14	741 375,92	700 154,82	41 221,10	24,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 060,96	11 294,80	11 294,80	-	6,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	-	-	-
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 260,96	7 166,40	7 166,40	-	11,3
4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	3 132,40	3 132,40	-	5,7
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	996,00	996,00		56,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 264,18	397 153,27	355 932,17	41 221,10	19,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 023,31	327 837,24	327 837,24	-	52,3
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558,45	-	-	-	-
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,55	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 098,36	-	-	-	-
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	723,24	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 924,15	301,01	301,01	-	10,3
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	876,69	-	-	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,71	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	124,95	-	-	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,05	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 911,29	6 169,27	6 169,27	-	16,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,46	-	-	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,90	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 194,33	11 306,90	11 306,90	-	21,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 079,86	-	-	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,56	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	21 317,80	8 353,56	8 353,56	-	39,2
	4270	Zakup usług remontowych	12 776,04	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 261,00	812,06	812,06	-	24,9
	4307	Zakup usług pozostałych	55 613,97	-	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	9 814,23	-	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 063,00	1 152,13	1 152,13	-	55,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 915,00	36 221,10	-	36 221,10	6,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 353,38	-	-	-	-

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 559,90	5 000,00		5 000,00	4,6
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 150,00	-	-	-	-
92116		Biblioteki	230 000,00	115 000,02	115 000,02	-	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	115 000,02	115 000,02	-	50,0
92118		Muzea	479 413,00	212 206,50	212 206,50	-	44,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 413,00	212 206,50	212 206,50	-	50,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	5 723,00	5 721,33	5 721,33	-	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 249,00	1 248,52	1 248,52	-	100,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	221,00	220,32	220,32	-	99,7
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	215,00	214,60	214,60	-	99,8
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00	37,89	37,89	-	99,7
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	100,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 875 894,75	534 444,62	504 213,16	30 226,46	28,5
92601		Obiekty sportowe	642 282,00	20 147,40	-	20 147,40	3,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 282,00	20 147,40	-	20 147,40	3,1
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	103 000,00	103 000,00	-	85,8

	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	120 000,00	103 000,00	103 000,00	-	85,8
92695		Pozostała działalność	1 113 612,75	411 297,22	401 218,16	10 079,06	36,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	172,66	172,66	-	7,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 919,40	146 297,83	146 297,83	-	36,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	27 843,66	27 843,66	-	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	29 367,30	29 367,30	-	34,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 610,00	2 817,13	2 817,13	-	24,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	6 051,07	6 051,07	-	24,6
	4190	Nagrody konkursowe	21 671,21	7 486,44	7 486,44	-	34,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 032,43	22 920,17	22 920,17	-	29,4
	4260	Zakup energii	180 657,95	74 870,25	74 870,25	-	41,4
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	-	72,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 552,79	46 506,70	46 506,70	-	42,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	471,85	471,85	-	23,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 265,04	1 265,04	-	35,1
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 801,16	3 801,16	-	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	9 015,00	9 015,00	-	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	20 311,00	20 311,00	-	50,8
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	108,00	108,00	-	90,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	384,90	384,90	-	96,2

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 168,00	1 168,00	-	37,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 858,97	10 079,06	-	10 079,06	10,3
Razem:			56 057 949,29	20 945 907,65	20 744 812,01	201 095,64	37,4

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Wądkowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 19/09/2020
Burmistrza Orzysza
z dnia 14 września 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2020**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rołnictwo i łowiectwo	332 543,38	332 543,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	332 543,38	332 543,38	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	332 543,38	332 543,38	100,00%
750			Administracja publiczna	84 002,00	42 412,00	50,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 002,00	42 412,00	50,49%
		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	84 002,00	42 412,00	50,49%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 056,00	45 138,00	98,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	918,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 836,00	918,00	50,00%
	75107		Wybory prezydenta RP	44 220,00	44 220,00	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	44 220,00	44 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 217,76	72 217,76	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 217,76	72 217,76	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	72 217,76	72 217,76	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 545,00	1 650,00	64,83%
	85195		Pozostała działalność	2 545,00	1 650,00	64,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 545,00	1 650,00	64,83%
852			Pomoc społeczna	1 385 862,00	670 374,00	48,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 358 847,00	656 487,00	48,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 358 847,00	656 487,00	48,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 041,00	2 042,00	67,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041,00	2 042,00	67,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 974,00	11 845,00	49,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 974,00	11 845,00	49,41%

19

855		Rodzina	12 764 538,00	8 553 117,00	51,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 660 678,00	4 629 803,00	53,46%
		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	8 660 678,00	4 629 803,00	53,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 748 138,00	1 893 881,00	50,53%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 748 138,00	1 893 881,00	50,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny	383,00	167,00	43,60%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	383,00	167,00	43,60%
	85504	Wspieranie rodziny	310 253,00	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	310 253,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	45 086,00	29 266,00	64,91%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 086,00	29 266,00	64,91%
		Ogółem	14 687 764,14	7 717 452,14	52,54%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Piotrowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/09/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 14 września 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za I półrocze 2020r

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				14 687 764,14	7 473 129,56	50,9
Rolnictwo i łowiectwo	010			332 543,38	332 543,38	100,0
Pozostała działalność		01095		332 543,38	332 543,38	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 024,46	5 024,46	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 496,00	1 496,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	326 022,92	326 022,92	100,0
Administracja publiczna	750			84 002,00	42 001,01	50,0
Urzędy wojewódzkie		75011		84 002,00	42 001,01	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 647,25	36 323,63	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 972,13	4 986,07	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 382,62	691,31	50,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			46 056,00	7 113,54	15,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 836,00	918,00	50,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 534,60	767,30	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263,80	131,90	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,60	18,80	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,7
Wybory		75107		44 220,00	6 195,54	14,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 350,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 700,00	3 800,00	32,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 294,90	653,22	28,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	319,76	93,10	29,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 300,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 235,34	1 649,22	73,8
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	0,00	0,0
			4410	120,00	0,00	0,0
Oświata i wychowanie	801			72 217,76	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		72 217,76	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	711,07	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	71 506,69	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851			2 545,00	1 500,00	58,9
Pozostała działalność		85195		2 545,00	1 500,00	58,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 629,00	962,80	59,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	286,00	170,29	59,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	40,00	16,91	42,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	114,00	45,6
Zakup usług pozostałych			4300	340,00	236,00	69,4
Pomoc społeczna	852			1 385 862,00	575 832,61	41,6
Ośrodki wsparcia		85203		1 358 847,00	562 189,37	41,4

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 900,00	278,10	14,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	782 311,64	316 844,33	40,5
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	49 900,00	43 856,10	87,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	147 100,00	53 471,33	36,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 700,00	7 277,82	35,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	89 730,00	48 672,19	54,2
Zakup środków żywności			4220	55 000,00	20 028,98	36,4
Zakup energii			4260	21 000,00	6 036,30	28,7
Zakup usług remontowych			4270	6 600,00	6 600,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	650,00	180,00	27,7
Zakup usług pozostałych			4300	125 242,03	33 723,89	26,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 300,00	714,47	31,1
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	311,00	15,6
Różne opłaty i składki			4430	4 000,00	1 072,20	26,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 323,33	15 360,00	56,2
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 382,00	45,6
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	90,00	80,66	89,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 000,00	1 300,00	26,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		3 041,00	1 798,24	59,1
Świadczenia społeczne			3110	2 491,00	1 763,01	70,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	550,00	35,23	6,4
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		23 974,00	11 845,00	49,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 213,00	9 582,00	49,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 409,00	1 685,00	49,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	470,00	233,00	49,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	882,00	345,00	39,1
Rodzina	855			12 764 538,00	6 514 139,02	51,0
Świadczenia wychowawcze		85501		8 660 678,00	4 610 357,60	53,2
Świadczenia społeczne			3110	8 584 506,00	4 571 217,34	53,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 650,00	22 554,73	45,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 781,00	3 780,11	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 580,00	4 897,64	51,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 310,00	678,46	51,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500,00	881,49	58,8
Zakup energii			4260	2 000,00	700,00	35,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	6 191,00	4 147,83	67,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 590,00	1 500,00	94,3
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 748 138,00	1 874 656,39	50,0
Świadczenia społeczne			3110	3 630 403,00	1 823 850,86	50,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 837,00	35 061,71	43,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 063,00	5 960,53	98,3

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 582,00	5 493,22	35,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 130,00	1 038,08	48,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 198,00	123,00	10,3
Zakup energii			4260	1 500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 500,00	3 028,99	40,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 225,00	100,00	4,5
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	0,00	0,0
Karta Dużej Rodziny		85503		383,00	66,84	17,5
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	319,08	55,68	17,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56,10	9,81	17,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	7,82	1,35	17,3
Wspieranie rodziny		85504		310 253,00	0,00	0,0
Świadczenia społeczne			3110	299 683,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 045,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 238,00	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	173,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 306,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	808,00	0,00	0,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		45 086,00	29 058,19	64,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	45 086,00	29 058,19	64,5

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/09/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 14 września 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 r.	wydatki		Stopień zaawansowania inwestycji
							wykonanie na dzień 30.06 2020 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12	
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	2 500 000,00	885,40	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano mapę zasadniczą do przeprowadzenia w/w inwestycji	
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Polna w Orzyszu	30 000,00	0,00 r.	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. 1 Maja w Orzyszu - II etap	223 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. I Maja w Orzyszu	2 225 122,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Nowych Gutach	340 000,00	50,00	Zadanie inwestycyjne w w trakcie realizacji.	
6	600	60016	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej działka nr 496/17 ul. Suwalska w Orzyszu	30 000,00	0,00 r.	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
7	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	30 000,00	0,00 r.	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa w Orzyszu	20 000,00	15 375,00	Zakończono realizację zadania	

22

9	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich	1 267 650,87 zł	9 880,00 zł	termin realizacji zadania 2020-2021 r
10	600	60016	6050	Budowa schodów terenowych- F. sołecki Czme	4 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przy przystanku autobusowym "Orzysz Rynek "	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
12	600	60016	6050	Wiatra przystankowa - F. sołecki Gaudynki	3 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
13	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogrodka Jodłanowskiego - "Kaczka podróżująca " po drogach transgranicznych "	1 000 000,00 zł	8 663,40 zł	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji . Poniesiono koszty przygotowania aplikacji wniosku wraz z tłumaczeniem
14	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	32 000,00 zł	30 836,81 zł	Zakończono realizację zadania
15	710	71004	6067	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego	35 000,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
16	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	20 000,00 zł	6 882,47 zł	Rozpoczęto realizację zadania
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	15 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
18	750	75023	6060	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	28 894,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęto realizację zadania
19	754	75412	6050	Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OSP Odoje	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
20	801	80101	6057,6059	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	350 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.

21	801	80101	6057,6059	Przebudowa budynku Z o Szkoło-Przedszkołnego w Dabrowce - adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej	1 000 000,00 zł	0,00 zł Realizacja zdania w 2021 r.
22	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych - F.solecki Grądy	8 000,00 zł	0,00 zł Rozpoczęto realizację zadania
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Odoje	6 418,06 zł	3 075,00 zł Rozpoczęto realizację zadania
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Ogródku-F.solecki Ogródek	7 623,30 zł	0,00 zł Rozpoczęto realizację zadania
25	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych we wsi Rostki Skomackie-F.solecki Rostki Skomackie	5 760,00 zł	0,00 zł Rozpoczęto realizację zadania
26	921	92105	6050	Dziubiele Mazurskim Morzem pachnące	15 000,00 zł	0,00 zł Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
27	921	92109	6057,6059	Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie	91 363,02 zł	0,00 zł Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji Poniesiono koszty przygotowania aplikacji wniosku wraz z tłumaczeniem
28	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcję zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublak, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	493 000,00 zł	6 881,03 zł Rozpoczęto realizację zadania
29	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	481 550,26 zł	5 000,00 zł Rozpoczęto realizację zadania
30	921	90109	6050	Usługa remontu świetlicy - F.solecki Nowe Guty	10 000,00 zł	0,00 zł Rozpoczęto realizację zadania
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo-F.solecki Okartowo	14 915,00 zł	14 379,28 zł Rozpoczęto realizację zadania
32	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	20 000,00 zł	14 960,79 zł Zadanie zrealizowano

33	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4.	642 282,00 zł	20 147,40 zł	Zadanie zrealizowano
34	926	92695	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy - F.solecki Strzelniki	5 754,54 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
35	926	92695	6050	Zakup pompy do wody w świetlicy wiejskiej- F.solecki Tuchlin	2 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
36	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach - f.solecki Dziubiele	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania przeniesiono na 2021 r.
37	926	92695	6050	Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej - F.solecki Grądy	3 752,27 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
38	926	92695	6050	Wykonanie wiaty na plaży w miejscowości Klusy - F.solecki Klusy	7 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
39	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu-F.solecki Tuchlin	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania przeniesiono na 2021 r.
40	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu z transportem -F.solecki Ublik	10 450,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej-c.d-F.solecki Wężewo	10 104,47 zł	10 079,06 zł	Zadanie zostało zrealizowane
42	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	35 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
43	926	92695	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Dąbrówka -Osiki	8 797,69 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 r.
wydatki inwestycyjne					11 067 937,48 zł	147 095,64 zł	

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wójcikowski

do Zarządzenie Nr 19/09/2020 r Burmistrza Orzysza
z dnia 14 września 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	250 000,00	0,00
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej, „Wspólne podwórko 2020”.	50 000,00 zł	0,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pleszu na zakup sprzętu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem wirusa COVID-19.	50 000,00 zł	50 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	10 000,00	4 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury-Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Orzyszu „	97 000,00	0,00
7	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej Domu Kultury w Orzyszu”	11 150,00	0,00
8	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych — zakup muzealiów - Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	55 000,00	0,00
Ogółem					529 150,00 zł	54 000,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Fendkowski

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2020 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XVIII/115/19 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 2020 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 r.

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości	52 336 462,00 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	44 013 010,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	8 323 452,00 zł
- wydatki budżetu Gminy w wysokości	56 117 699,00 zł
z tego :wydatki bieżące w wysokości	43 814 774,67 zł
wydatki majątkowe w wysokości	12 302 924,33 zł
- deficyt budżetu Gminy w wysokości	3 781 237,00 zł

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

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 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 2020 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	52 820 642,43 zł
z tego dochody bieżące	44 651 465,38 zł

dochody majątkowe -	8 169 177,05 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	56 057 949,29 zł
z tego wydatki bieżące	44 460 861,81 zł
wydatki majątkowe -	11 597 087,48 zł
<u>deficyt budżetu</u>	3 237 306,86 zł
<u>Przychody budżetu</u>	4 469 946,86 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 232 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	52 820 642,43 zł	24 858 950,86 zł	47,06%
	- dochody bieżące	44 651 465,38 zł	23 271 816,20 zł	52,12%
	- dochody majątkowe	8 169 177,05 zł	1 587 134,66 zł	19,43%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 52,12 %, natomiast dochodów majątkowych 19,43 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	56 057 949,29 zł	20 945 907,65 zł	37,36%
	-wydatki bieżące	44 460 861,81 zł	20 744 812,01 zł	46,66%
	-wydatki majątkowe	11 597 087,48 zł	201 095,64 zł	1,73%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 46,66 %, natomiast wydatków majątkowych 1,73 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 24 858 950,86 zł co stanowi 47,06 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 20 945 907,65 zł tj. 37,36 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 913 043,21 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2020 r.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 52 820 642,43 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 24 858 950,86 zł tj. 47,06 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 8 370 109,14 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 717 452,14 zł
- na realizację zadań własnych - 652 657,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 173 586,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 792 824,00 zł
- część wyrównawcza - 1 191 396,00 zł
- część równoważąca - 189 366,00 zł

Lp	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		52 820 642,43 zł	24 858 950,86 zł	47,06
	SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZO- STAŁYCH	19 942 775,82 zł	10 473 160,19 zł	52,52
I.	Dochody własne	17 895 421,14 zł	9 469 177,14 zł	52,93
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	50 000,00 zł	42 427,73 zł	84,86
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	5 068 423,00 zł	2 168 527,00 zł	42,79
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	619 000,00 zł	368 889,00 zł	59,59
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9 252 500,00 zł	4 753 783,46 zł	51,38
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	464 100,00 zł	227 025,00 zł	48,92
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	248 000,00 zł	114 472,58 zł	46,16
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	6 500,00 zł	1 545,64 zł	23,78
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	46 200,00 zł	50 506,00 zł	109,32
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	231 500,00 zł	200 614,00 zł	86,66
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	19 202,00 zł	48,01
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	40 000,00 zł	4 828,00 zł	12,07
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	26 000,00 zł	1 524,00 zł	5,86
13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000,00 zł	16 425,34 zł	46,93

	75023 § 0690 90019 § 0690			
14	wpływy z opłaty za zezwo- lenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	242 000,00 zł	199 768,31zł	82,55
15	dochody jst związane z re- alizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	11 024,14 zł	16 698,45 zł	151,47
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 515 174,00 zł	1 286 030,36 zł	84,88
II.	Pozostałe dochody w tym	2 047 354,68 zł	1 003 983,05 zł	49,13
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	14 000,00 zł	15 677,03zł	111,98
2	70005 § 0470 trwałe za- rząd	465,00 zł	472,14 zł	101,54
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	81 983,94	40,99
4	70005 § 0630 wpływy z opłat	- zł		-
5	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upo- mnień	12 000,00 zł	6 993,90zł	58,28
6	75615 § 2680 rekompen- sata za grunty pod jezio- rami	11 971,00 zł	- zł	-
7	75075 § 0830 wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	-
8	80101 § 0830 wpływy z usług	12 800,00 zł	4 284,50 zł	33,47
9	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	40 000,00 zł	7 698,00 zł	19,25
10	85202 § 0830 wpływy z usług	11 000,00 zł	300,00 zł	2,73
11	85228 § 0830 usługi opie- kuńcze (wpłaty za usługi)	18 198,00 zł	15 245,60 zł	83,78
12	85505 § 0830 wpływy z usług	35 000,00 zł	15 029,50 zł	42,94
13	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	13 384,00 zł	12 471,44 zł	93,18
14	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, pla- nistyczna, zajęcie pasa drogowego	40 000,00 zł	17 411,33 zł	43,53
15	75618 § 0590 koncesje taxi	2 000,00 zł	20,00 zł	1,00
16	70095 § 0830 czynsze	1 500 000,00 zł	721 148,08 zł	48,08
17	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	94 921,00zł	67 953,15 zł	71,59
18	§ 0920, 0910 ,2950,1510,0960,0870	41 615,68 zł	38 666,12 zł	96,54
III	Dotacje w tym:	17 315 699,14 zł	8 436 390,06 zł	48,72
1	na zadania z zakresu ad- ministracji rządowej w tym:	14 687 764,14 zł	7 717 452,14 zł	52,54
1.1	§ 2060,	8 660 678,00 zł	4 629 803,00 zł	53,46
1.2	§ 2010	6 027 086,14 zł	3 087 649,14 zł	51,23
2	- na zadania własne w tym:	2 608 783,00 zł	709 437,92zł	27,19
2.1	§ 2030	1 293 424,00 zł	652 657,00zł	50,46
2.2	§ 2700	135 495,00 zł	56 780,92 zł	41,91

2.3	§ 2710	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.4	§ 6260,6330	1 412 217,00 zł	0,00 zł	0,00
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z i.s.t w tym:	19 152,00 zł	9 500,00 zł	49,60
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.2	§ 2310	9 652,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	6 404 949,00 zł	774 442,93 zł	11,56
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 924 865,00 zł	5 173 586,00 zł	57,97

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 **17 287,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **25 008,45zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	14 378,50 7 017,00 7 361,50	25 008,45 0,00 0,00
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	1649,00 1 649,00	0,00 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	24,00 24,00	0,00 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	1235,50	0,00
	Razem	17 287,00	25 008,45

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **4 114 306,82 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **35 312,19 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 977 105,17	23 195,50
2	Podatek rolny	64 666,39	6 660,73
3	Podatek leśny	1260,16	138,50
4	Podatek od środków transportowych	1,00	174,29
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	749,25	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	8 434,10	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	5322,00	0,00
	Razem	4 057 538,07	30 169,02

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	15 480,68	848,44
3	Dochody z najmu i dzierżawy	39 061,67	3 561,44
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	733,29
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 768,02	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	458,38	0,00
	Razem	56 768,75	5 143,17

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę 289 924,58 zł Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	192 503,79
2. Podatek rolny	33 994,46
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	63 426,33
RAZEM	289 924,58

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 893 277,48 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 586 065,90 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).

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2020 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 1 923 293,38 zł

Wykonanie- 332 543,38 zł

Realizacja - 17,29%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 332 543,38 zł decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z nieotrzymania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- kwota 1 590 750,00zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 14 000,00 zł

Wykonanie- 15 677,03 zł

Realizacja- 111,98%

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 - 2 195 681,67 zł

Wykonanie - 49 317,32 zł

Realizacja - 2,25 %

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 - 49 317,32 zł

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

„Budowa drogi gminnej ul. I Maja w Orzyszu – kwota 1 099 864,00 zł

„Przebudowa drogi w Nowych Gutach ” - kwota 80 000,00 zł

oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 907 466,67 zł , oraz stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (2,25 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2020 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 927 450,68zł

Wykonanie - 9 160,74 zł

Realizacja - 0,99 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. Tourist trail –touring the key to cross-border exchange of experiences- "Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. – kwota 9 160,74 zł

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

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 918 250,68 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 630 (0,99%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2020 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 249 839,00 zł

Wykonanie- 2 118 601,20 zł

Realizacja - 65,19 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 472,14 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 249,98 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa „jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 81 983,94 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9 693,46 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 272 912,42 zł

- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 174,50 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 8 339,83 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 4 272,44 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 721 148,08 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 16 354,41 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 65 500,00 zł

Wykonanie- 65 500,00 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.-kwota 9 500,00 zł oraz środki w ramach projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”-kwota 56 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 705 896,00 zł

Wykonanie- 227 608,78 zł

Realizacja - 32,24 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -42 412,00 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 – 6 993,90 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -8 109,00 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 516,94 zł

-wpływy z różnych dochodów – 15 057,47 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -12 025,78 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur” – kwota 119 914,44 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” – kwota 22 577,70 zł

Niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (32,24%) spowodowany jest brakiem wpływu całości planowanych środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur”. Rewidowany termin wpływu VI kwartale 2020 r.

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

Plan- 46 056,00zł.

Wykonanie - 45 138,00 zł

Realizacja - 98,00 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 918,00 zł

- wybory Prezydenckie RP - 44 220,00 zł

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

Plan - 16 402 594,00 zł

Wykonanie- 8 183 421,22 zł

Wykonanie - 49,89 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nadpłacony podatek w wysokości 1545,64 zł

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

- podatek od nieruchomości – 3 734 276,60 zł
- podatek rolny- 56 682,40 zł
- podatek leśny – 224 103,00 zł
- podatek od środków transportowych- 90 521,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 73,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -2 148,84 zł
- 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 – 1 019 506,86 zł
- podatek rolny – 312 206,60 zł
- podatek leśny – 2 922,00 zł
- podatek od środków transportowych – 23 951,58 zł
- podatek od spadków i darowizn – 50 506,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4 828,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 524,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 541,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 13 819,61 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -19 202,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 199 768,31zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 17 411,33 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 20,00 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- 2 168 527,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 42 427,73 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan-	<u>8 924 865,00 zł</u>
Wykonanie –	<u>5 173 586,00 zł</u>
Realizacja -	<u>57,96 %</u>

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 792 824,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 191 396,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 189 366,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan-	<u>1 737 458,76 zł</u>
Wykonanie-	<u>382 954,97 zł</u>
Realizacja -	<u>22,04 %</u> wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 22 714,21 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 4 284,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 698,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 10 731,71 zł

2. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” – 11 000,0 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 74 369,76 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 139 871,00 zł

5. otrzymano dofinansowanie na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 135 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 545,00 zł

Wykonanie- 1 650,00zł

Wykonanie- 64,83 %

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- 2 328 337,00 zł

Wykonanie- 1 118 070,81 zł

Realizacja - 48,02 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 300,00 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 – 656 487,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 174,13 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 10 783,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione .
- wpływy z różnych - 350,50 zł
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 141 597,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – 2 042,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 130 957,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 872,67zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 65 155,00zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 125,54 zł
- wpływy z różnych odsetek – 133,07 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 845,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 15 245,60 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44,30 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- 79 959,00zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan– 54 160,00 zł
 Wykonanie- 26 000,00 zł
 Realizacja - 48,00 %

- wpływ środków w ramach realizacji projektu „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy „ 26 000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 91 835,00 zł
 Wykonanie- 82 183,00 zł
 Realizacja - 89,49 %

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 - 82 183,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 12 881 245,14 zł
 Wykonanie - 6 593 756,34 zł
 Realizacja- 51,19%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 2 713,80 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 4 629 803,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 6 397 75 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 – 1 893 881,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 16 480,02 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 - 167,00 zł

- wpływy za chesne w żłobku-15 029,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 18,27 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 29 266,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 24 000,00 zł
Wykonanie- 15 779,94 zł
Realizacja - 65,75 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 7 463,60 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 316,34zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –kwota 214 452,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 1 012 088,80 zł
Wykonanie- 395 678,73 zł
Realizacja - 39,09 %

Są to wpływy z :

- darowizny na rzecz sołectwa Góra -888,68 zł
- *wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji 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 246 293,58 zł*
- *Wpływ środków na dofinansowania zadania pn.” Rób to z radością ” – 148 496,47 zł*

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 233 797,00 zł
Wykonanie- 22 323,40zł
Realizacja - 5,55 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 22 323,40 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. ustalono na kwotę 56 057 949,29 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 20 945 907,65 zł co stanowi 37,36 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 44 460 861,81 zł ,wykonanie 20 744 812,01 zł co stanowi 46,66 %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 11 597 087,48 zł wykonanie 201 095,64 co stanowi 1,73 %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 - 3 360 943,38 zł

Wykonanie 340 556,20 zł

Realizacja 10,13 %

Poniesiono wydatki na:

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 127,42 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 326 022,92 zł

- zakup materiałów , usług, nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism –6 520,46 zł

-„ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”-kwota 885,40 z-łkoszty zakupu mapy zasadniczej do przeprowadzenia inwestycji

Niski wskaźnik realizacji wydatków (10,13 %) wynika z niezrealizowania wydatków inwestycyjnych pn.:

„ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- 2 499 114,60 zł

„ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Polna w Orzyszu- kwota 30 000,00 zł

„ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul 1 Maja w Orzyszu – II etap – kwota 223 000,00 zł

„ Objecie udziałów w spółce ZUK” – kwota 250 000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 389 491,67 zł

Wykonanie 194 260,48 zł

Realizacja 4,42 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 25 305,00 zł , pozostałe wydatki w kwocie 168 955,48 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 168 955,48 zł wydatkowano na:

- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 39 800,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 980,96 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -39 477,56 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 82 579,41 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 5 117,55 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **25 305,00 zł** i na zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul .Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa, w Orzyszu” – kwota 15 375,00 zł

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. *”Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II--* kwota 9 880,00 zł na zmianę kosztorysu_oznakowania do stałej organizacji ruchu

„Przebudowa drogi w Nowych Gutach”- kwota 50,00 zł poniesiona na wypis z rejestru gruntów

Dział 630- Turystyka

Plan 1 082 626,92 zł

wykonanie 9 262,62 zł

Realizacja 0,86%

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)- 599,22 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 8 663,40 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 811 335,00 zł

Wykonanie 813 676,70 zł

6Realizacja 44,92%

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 - 2 340,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 174 089,25 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 21 532,75 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 25 059,56 zł
- opłata umowy zlecenia dotycząca napraw w lokalach gminnych- 3100,00 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 5 400,99
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 536 928,11 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 389,23 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 30 836,81 zł w postaci:

-opłatę III raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 30 836,81 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 256 200,00 zł

Wykonanie 7 166,46zł

Realizacja 2,79 %

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 - 2 269,60 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 600,00 zł

- Cmentarze

- zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania cmentarzy 258,00zł

Wydatki w ramach projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”- 4 038,86 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 475 145,55 zł

wykonanie 2 411 348,30zł

Realizacja 44,04 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 106 233,00 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 106 145,00 zł
 - Zakup materiałów do urzędu stanu cywilnego – 88,00 zł
- Wydatki Rady Gmin – 67 162,34 zł
 - wypłata diet radnym -64 577,60 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 2 584,74zł
- Urzędy Gmin- 1 896 317,14 zł w tym: wydatki bieżące – 1 882 552,20 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 430 706,01 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 753,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 38 518,40 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 415 457,26 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 6 882,47 zł na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu”

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 167 131,50 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .- 41 981,28 zł
- składki członkowskie – 45 860,89 zł
- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 79 289,33 zł

- pozostała działalność-174 504,32zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2020r. 1520,00 zł
- diety sołtysów – 10 848,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 162 135,36 zł

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

Plan 46 056,00 zł

Wykonanie 7 113,54 zł

Realizacja 15,44 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 918,00 zł
- wybory prezydenckie -6 195,54 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 330 684,00zł

wykonanie 146 707,95 zł

Realizacja 44,36 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Ochotnicze straże pożarne
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 17 900,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 32 239,03zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 81 031,51 zł
 - fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
 - wydatki na zarządzanie kryzysowe COVID -19- kwota 5 537,41 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 367 499,94 zł

wykonanie 92 335,01zł

Realizacja 25,12 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczeniaPlan 382 131,00 złwykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowaniePlan 12 762 255,45 złwykonanie 6 163 142,44zł

Realizacja 43,53%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice, pomoc materialna ,schroniska)Plan 277 844,35 złwykonanie 136 117,02zł

Realizacja 48,99 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)Plan 375 929,00 złwykonanie 115 117,85zł

Realizacja 30,62 %

RAZEM PLAN : 13 416 028,80 zł wykonanie 6 414 377,31 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 13 416 028,80zł
wydatkowano 6 414 377,31 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 276 163,17	4 140 617,69	50,03%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 219 101,68	1 010 557,67	45,54%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 431 620,03	649 987,20	45,40%
4.	Żłobek Miejski	375 929,00	115 117,85	30,62%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	435 000,00	115 886,85	26,64%
	- dokształcanie nauczycieli ,	48 470,00	27 676,87	57,10%
	- pozostała działalność,	222 281,92	141 782,00	63,78 %
	- pomoc materialna dla uczniów	138 183,00	82 732,80	59,94%

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	127 040,64	48,12%
-zakup usług przez jst od innych jst	5 280,00	2 977,74	56,40 %
-			0,86%
Razem	13 416 028,80	6 414 377,31	47,81 %

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 r. wynosił **8 276 163,17 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **4 140 617,69 zł**. Wykonanie planu **50,03 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 576 275,19 zł., (w tym 14 992,67 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 49,53 % zaplanowanych wydatków,
1. szkoleniem pracowników: 270,00 zł., co stanowi 16,87 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 167,00 zł., co stanowi 6,68 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 1 944,50 zł., co stanowi 6,71 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
5. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 840,00 zł., co stanowi 34,85 % zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 253 490,00 zł., co stanowi 76,30 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 14 815,44 zł., co stanowi 55,93 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 237 723,29 zł., co stanowi 54,00 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 3 461,54 zł., co stanowi 98,90 % zaplanowanych wydatków,

11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 34 859,19 zł., (w tym 6 320,00 zł., to środki z Programu ERASMUS+), co stanowi 26,73 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 760,29 zł., co stanowi 47,75 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 011,25 zł., co stanowi 37,49 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2020 nie zaplanowano żadnych zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **375 929,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **115 117,85 zł**. Wykonanie planu **30,62 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 106 866,71 zł., co stanowi 34,00 % zaplanowanych wydatków,
1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 73,80 zł., co stanowi 4,92 % zaplanowanych wydatków,
2. ZFŚS: 7 304,00 zł., co stanowi 90,87 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 153,94 zł., co stanowi 2,48 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 30,40 zł., co stanowi 0,67 % zaplanowanych wydatków.
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 689,00 zł., co stanowi 23,76 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
8. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2020 nie zaplanowano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **2 219 101,68 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **1 010 557,67 zł**. Wykonanie planu **45,54 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 874 165,74 zł. (w tym 691,92 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 44,78 % zaplanowanych wydatków,
1. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 157,00 zł., co stanowi 31,40 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i wiejskich dla nauczycieli: 40 945,04 zł., co stanowi 46,30 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
5. ZFŚS: 57 640,00 zł., co stanowi 75,10 % zaplanowanych wydatków,
6. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 14 457,38 zł. (w tym zakup opału 9 504,00 zł), co stanowi 36,68 % zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 350,00 zł., co stanowi 29,17 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 185,25 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł., pomoce dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 0,00 zł.), co stanowi 1,88 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami remontów: 140,50 zł., co stanowi 14,05 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii elektrycznej i wody: 8 248,43 zł., co stanowi 39,28 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 11 580,99 zł., co stanowi 50,02 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 752,76 zł., co stanowi 47,05 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 934,58 zł., co stanowi 37,38 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2020 nie zaplanowano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **1 431 620,03 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2020** r. wyniosło **649 987,20 zł.** Wykonanie planu **45,40 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 544 026,38 zł. (w tym 4 419,92 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 45,11 % zaplanowanych wydatków,
1. szkoleniem pracowników: 250,00 zł., co stanowi 9,61 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 004,00 zł., co stanowi 40,16 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 25 460,80 zł., co stanowi 41,65 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 400,00 zł., co stanowi 80,00 % zaplanowanych wydatków
5. okresowymi badaniami lekarskimi: 290,00 zł., co stanowi 21,01 % zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 34 763,00 zł., co stanowi 75,24 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 17 951,62 zł., (w tym zakup opału 11 995,20 zł), co stanowi 34,19 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
9. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 5 252,96 zł. co stanowi 30,63 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 6 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 12 009,46 zł., co stanowi 49,96 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 566,98 zł., co stanowi 45,36 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 012,00 zł., co stanowi 46,79 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2020 nie zaplanowano żadnych inwestycji.

W dziale **801** oświata i wychowanie planowane są również wydatki inwestycyjne pn.:

- „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno- rekreacyjne”- kwota zadania 350 000, 00 zł – okres realizacji rok 2020- 2021r.

- „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce- adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej. – kwota zadania 1 000 000,00 zł – okres realizacji 2021 r.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 298 000,00 zł

Wykonane 117 941,61 zł

Realizacja 39,58 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-5 590,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 19 523,82zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 2 797,86 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 40 029,93 zł

- Dotacja dla szpitala powiatowego w Pisz - 50 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie (851,852,853,855)

Plan 16 071 579,00 zł

Wykonanie 8 023 757,02zł

Realizacja 50,03 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 545,00zł

wykonanie 1 500,00 zł

Realizacja 58,94 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 50 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 150,00 zł

- materiały biurowe – 114,00 zł

- opłaty pocztowe – 236,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **3 031 174,00 zł**

wykonanie **1 394 512,85 zł**

Realizacja 46,00 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 413 195,00 zł wydatkowano 184 889,43 zł - 44,75 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r. - 11 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 29 573,00 zł wydatkowano 10 705,68 zł - 36,20%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 40 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 249 składek i osoby z CIS tj. 14 składek

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

Planowane wydatki 364 827,00 zł wydatkowano 152 533,03 zł - 41,81 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **122 753,22 zł** dla 124 rodzin tj. 314 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 23 276,41 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla jednej osoby na kwotę 6 503,40 zł

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

Planowane wydatki 386 041,00 zł wydatkowano 173 062,78 zł- 44,83 %

Z tej formy pomocy skorzystało 173 rodzin, tj 885 świadczenia. Wyplacono 171 264,54 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 1 798,24 zł, z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin wypłacono 119 świadczeń na kwotę 1 763,01zł i koszty obsługi (2%) 35,23 zł.

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

Planowane wydatki 256 044,00 zł wydatkowano 134 180,17 zł-52,40%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 3 223,17 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób tj.314 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 000 977,00 wydatkowano 494 970,54 zł- 49,44 %

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 2020r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>429 815,54 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>65 155,00zł</u>
--	--------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	423 851,68 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	70 729,03 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 273 577,00 zł wydatkowano 127 912,98 zł- 46,75%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	<u>- 116 067,98zł</u>
---	-----------------------

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 11 845,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 120 348,66 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 7 564,32zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 30 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 248 100,00 zł wydatkowano 96 373,24 zł - 38,84 %

W tym:

Środki własne (gmina) 23 721,21 zł

Środki z dotacji 71 941,60 zł

Dowóz posiłków do szkół 710,43 zł

Dożywianiem w szkole objęto 159 uczniów . W formie4 zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 192 rodzin

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

Planowane wydatki 58 840,00 zł wydatkowano 19 885,00 zł - 33,79 %

Zawarto dwa porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Piszcu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2020 zawarte na okres od 10.02.2020 do 27 .11.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób które w okresie od 10.02.2020do 30.06.2020 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,50 za godzinę .

Porozumienie nr 2/PSU/2020 zawarte na okres od 02.03.2020 do 29.05.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób które w okresie od 02.03.2020do 29.05.2020 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,50 za godzinę .

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	<u>54 160,00 zł</u>
wykonanie	<u>24 811,20 zł</u>
Realizacja	45,81 %

- wydatki w ramach projektu pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>12 983 700,00 zł</u>
wykonanie	<u>6 602 932,97 zł</u>
Realizacja	50,85 %

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

Planowane wydatki 8 693 178,00 wydatkowano 4 612 571,40 zł- 53,06 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wypłacono 9 213 świadczeń w wysokości 4 571 217,34 zł . Na koszty obsługi wydano 39 40,26 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 2 213,80 zł

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

Planowane wydatki 3 758 738,00 zł wykonanie 1 881 554,14- dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 1 874 656,39 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	390 344,52 zł	3 425 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	166 452,00 zł	1 633 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	73 980,00 zł	23 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	179 300,20 zł	146 świadczenia
- becikowe	36 000,00 zł	36 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	199 640,00 zł	84 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	200 415,00 zł	221 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	11 160,00 zł	18 świadczenia

- świadczenie pielęgnacyjne	453 423,00 zł	254 świadczenia
- za życiem	4 000,00 zł	1 świadczenie
- składki na ubezpieczenie społeczne	109 136,05 zł	288 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	58 805,53 zł	
Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - <u>6 897,75 zł</u>		

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

Planowane wydatki 583,00 zł wykonanie 66,84 zł

Wydano 42 karty tradycyjne oraz 26 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 361 732,00 zł wydatkowano 27 092,09 zł -7,49 %

Środki własne 27 092,09 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 7 .

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 - 34 650,00 zł wydatkowano 15 408,36 zł -44,47 %

Opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 89 733,00zł wydatkowano 37 181,95 zł

W placówkach przebywa 5 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % kosztów ich utrzymania

- **85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 45 086,00 zł wydatkowano 29 058,19 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 250 osób tj. 253 świadczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	<u>1 358 847,00 zł</u>
------	------------------------

wykonanie	<u>562 189,37 zł</u>
-----------	----------------------

Realizacja	41,37 %
------------	---------

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 2020 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 358 847,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **562 189,37zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 278,10 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 316 844,33 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 43 856,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 53 471,33 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 7 277,82 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 48 672,19 zł
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 348,25 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 44,97 zł
• zakup materiałów na zajęcia	- 789,51 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 884,00 zł
• zakup oleju opałowego	- 27 352,05 zł
• środki czystości	- 11 231,61 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 20 028,98 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 6 466,30 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 6 600,00 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 180,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 33 293,89 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 16 891,78 zł
• Konserwacja pieca	- 0,00 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 3 495,06 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	- 2 191 86 zł
• Usługa xero	- 1 708,16 zł
• Opłata za system publicator	- 428,04 zł
• Usługa CIS	- 3 813,00 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	- 2 214,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 2 355,90 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	- 714,47 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 311,00 zł

➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 1 072,20 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 15 360,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 6 382,00zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	<u>– 1 300,00zł</u>
Razem	562 189,37 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w I półroczu 2020 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **3 946,22 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 23 590,78 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 199,00 zł
Razem	26 789,78 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 19 osób na umowę o pracę, łącznie 18 etatów oraz 2 osoby w ramach CIS.

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>1 213 025,14 zł</u>
wykonanie	<u>529 394,54 zł</u>
Realizacja	43,64 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **526 319,54 zł** :

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 213 227,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 11 506,60 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -22 971,18 zł

- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 186 716,81 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 42 125,78 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 4 235,67 zł
- Zakup materiałów do odnowienia koszy ulicznych -25,78 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 1 296,00zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 4 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt , zakup czipów, - 1861,47 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku -37 889,51 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 463,74 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn.: „Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Odoje”- kwota 3 075,00 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	<u>2 972 461,14 zł</u>
wykonanie	<u>741 375,92 zł</u>
Realizacja	24,96 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 10 298,80zł
 - polisa ubezpieczeniowa wyjazdu rolników na Mazurskie Agro Show w Ostródzie , opłata znaku towarowego Walka czołgów - 996,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 327 837,24 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 28 094,93 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

- „Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo”- kwota -14 379,28 zł w ramach funduszu sołeckiego i własnych środków - 14 960,79 zł

- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo”.- kwota 6 881,03 zł

- „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” -przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania - kwota 5000,00 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 115 000,02 zł

• Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 212 206,50 zł

• Wydatki w ramach projektu pn. „ Rób to z radością”- 5 721,33 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 875 894,75 zł

wykonanie 534 444,62 zł

Realizacja 28,49%

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

• Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 103 000,00 złpn

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego prze Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13 i 100/4”- kwota 20 147,40 zł

„ Zagospodarowanie działki sołeckiej c.d.-fundusz sołecki Wężewo”- kwota 10 079,06 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 1 040 203,78 zł

Wykonanie 401 218,16 zł

Realizacja 38,57 %

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, Cierzpiętach, 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 2020 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 040 203,78 złotych.**

W I półroczu 2020 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **401 218,16 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 172,66 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 146 297,83 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 27 843,66 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 29 367,30 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 2 817,13 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 6 051,07 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 7 486,44 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 22 920,17 zł
w tym	
• Realizacja funduszu sołeckiego	– 5 960,34 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 8 627,45 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 751,62 zł
• zakup środków czystości	– 974,37 zł
• zakup art. Biurowych	– 1 000,35 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 7 4 870,25 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 360,00 zł

➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 46 506,70 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	- 8 613,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	- 2 896,05 zł
• serwis oprogramowania	- 2 191,86 zł
• przegląd budynków	- 986,91 zł
• usługi serwisowe xero	- 1 457,65 zł
• konserwacja wężła	- 1 092,48 zł
• opłata za system publicator	- 356,70 zł
• opłata za usługi CIS	- 1 730,00 zł
• opłata za Inspektora Ochrony Danych	- 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	- 25 000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 47,85 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 265,04 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 3 801,16 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 9 015,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 20 311,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 108,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 384,90 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 1 168,00 zł
Razem	401 218,16 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **6 161,13 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2020 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarka spalinowa	-3 367,00 zł
Razem	3 367,00 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 10 110,56 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 1 246,00 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2020 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, w tym jedna osoba na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 osoba na umowę zlecenie.

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 MOSiR.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 377 641,29 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 26 sołectw

- Plan na rok 2020 - 377 641,29 zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego 77 417,66 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2020 wydatkowano ogółem kwotę 77 417,66 zł, co stanowi 20,50 % środków zaplanowanych na 2020 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 2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	14 687 764,14 zł	7 717 452,14zł	52,54%
2.	Wydatki	14 687 764,14 zł	7 473 129,56 zł	50,90 %

Otrzymane dotacje w kwocie **7 717 452,14 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 Szkół Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 473 129,56 zł** tj. 50,90 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2020 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **4 469 946,86 zł**.

W I półroczu 2020 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **386 320,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2020 wynosił **7 654 000,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 267 680,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 913 043,21 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 Szkółno – Przedszkolny w Dąbrówce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020 r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2020 r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkółno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020 r. - 0,00 zł

- dochody – 27 438,51 zł

- wydatki - 25 550,46 zł

- stan środków na 30.06.2020 r. – 1 888,05 zł

- **Wpłaty za duplikaty, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej**

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

- dochody- 2 225,66 zł

- wydatki – 120,04 zł

- stan środków na 30.06.2020 r.- 2 105,62 zł

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

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2020 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020r. - 0,00 zł

- dochody – 95 016,00 zł

- wydatki - 86 817,10 zł

- stan środków na 30.06.2020r. – 8 198,90 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie Sali,**

- stan środków na 01.01.2020r.- 0,00 zł

- dochody- 9 214,43 zł

- wydatki - 1 000,00 zł

- stan środków na 30.06.2020 r- 8 214,43 zł

BURMISTRZ

Burmistrz Orzysza
mgr Zbigniew Włodkowski
Zbigniew Włodkowski

