

26.08.2021 g. 10:15
2021.5

Z a r z ą d z e n i e Nr 18/08/2021

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 r.**


Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305),
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 2021 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 2021 ROKU**

Planowane łączne nakłady na przedsięwzięcia wynosiły **12 999 720,90 zł** w tym na :

- wydatki bieżące –1 442 651,26 zł
- wydatki majątkowe-11 557 069,64 zł

Na rok 2021 zaplanowano nakłady do poniesienia w kwocie **8 854 763,13 zł** w tym na:

- wydatki bieżące – 396 002,95 zł
- wydatki majątkowe-8 458 760,18 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 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 2021
- zmianą kwot wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji inwestycji

Do końca I półrocza 2021 roku łącznie wykonano wydatki w kwocie 2 422 460,92 zł co stanowi

28,88 % limitu przedsięwzięć w roku 2021 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 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 21 998 ,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy kosztów związanych z promocją regionu i wyniosła 12 036,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2 „ 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 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 61 574,28 zł. Zaplanowana kwota kosztów będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3 „ 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 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 219 408,21 zł. Wydatkowano 52 100,00 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4 „ Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie ”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **120 814,98 zł.** W 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 83 146,52 zł. Wydatkowano 8 071,00 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5 „ Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz : Nowe oblicze edukacji dla dorosłych ”.**

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków bieżących wyniesie **175 000,00 zł.** W 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 145 218,65 zł. Wydatkowano 32 748,07 zł Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

Wydatki majątkowe:

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

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie 1 314 961,50 zł. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 156 918,58 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2021 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 **1 762 007,60 zł**. W 2021r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1757 344,20 zł. Wydatkowano 1 061 199,00 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3** „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki ”.

Celem projektu jest polepszenie warunków życia mieszkańców

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 574 841,00 zł**. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 1 556 637,00 zł. Wydatkowano kwotę 697 357,66 zł. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 4** „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ”.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 828 851,00 zł**. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 914 425,50 zł.

Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w II i IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 5** „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce ”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości i skuteczności usług socjalnych w gminie Orzysz .

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **461 550,25 zł**. W 2021 r. na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano kwotę 129 100,26 zł. Wydatkowano 126 012,53 zł.

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, Grzegorze, Dziubiele ,Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze ,Rostki Skomackie ,Suchy Róg, Wężewo”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 855 269,18 zł.** W 2021 r. zaplanowano kwotę 250 000,00 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w IV kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 2** „ Budowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne ”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **350 000,00 zł.** W 2021 r. zaplanowano kwotę 299 542,55 zł. Zaplanowana kwota będzie wydatkowana w III kwartale 2021 r.

- **Przedsięwzięcie nr 3** „ Budowa drogi gminnej ul.1Maja o dł.0.87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr.geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,12/4,129/8,582/4,152/84 w Orzyszu ul.1 Maja ”.

Całkowita wartość projektu w zakresie wydatków majątkowych wyniesie **1 801 430,00 zł.** W 2021 r. zaplanowano kwotę 1 791 429,09 zł. Wydatkowano 432 936,66 zł .Pozostała kwota będzie wydatkowana w III i IV kwartale 2021 r.

do Zarządzenia nr 18/08/2021 Burmistrza Orzysza z dn. 25 sierpnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Realizacja w pierwszym półroczu 2021 r.	% realizacji
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 391 561,90	8 386 742,84	2 422 460,92	28,88
1.a	- wydatki bieżące				1 442 651,26	531 345,66	104 955,07	19,75
1.b	- wydatki majątkowe				10 948 910,64	7 855 397,18	2 317 505,85	29,50
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:				8 384 862,72	6 045 771,20	1 989 524,26	32,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 442 651,26	531 345,66	104 955,07	19,75
1.1.1.1	7 Cudów Mazur	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	782 782,00	21 998,00	12 036,00	54,71
1.1.1.2	Partnerstwo,Przedsiębiorczość, Działanie	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	120 814,98	83 146,52	8 071,00	9,71
1.1.1.3	Lokalne Ośrodki Wiedzi i Edukacji w Gminie Orzysz - Nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2022	175 000,00	145 218,65	32 748,07	22,55
1.1.1.4	Erasmus +	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2021	93 894,06	61 574,28	0,00	0,00
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	219 408,21	52 100,00	23,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 942 211,46	5 514 425,54	1 884 569,19	34,18
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Miejski w Orzyszu	2017	2021	1 314 961,60	1 156 918,58	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podružająca po drogach transgranicznych.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 762 007,60	1 757 344,20	1 061 199,00	60,39
1.1.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 574 841,00	1 556 637,00	697 357,66	44,80

1.1.2 .4	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	Urząd Miejski w Orzyszu	2021	2022	1 828 851,00	914 425,50	0,00	0,00
1.1.2 .5	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej - Witajcie w naszej bajce.	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	461 550,26	129 100,26	126 012,53	97,61
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				4 006 699,18	2 340 971,64	432 936,66	18,49%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 006 699,18	2 340 971,64	432 936,66	18,49%
1.3.3. 1	Budowa Budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubi ele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.	Urząd Miejski w Orzyszu	2019	2023	1 855 269,18	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.3. .2	Budowa drogi gminnej ul. 1 Maja o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr. geod. 158, 154/4, 152/26, 152/54, 152/77, 129/2, 129/3, 129/4, 129/8, 582/4, 152/84 w Orzyszu ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	1 801 430,00	1 791 429,09	432 936,66	24,17
1.3.3. 3	Budowa budynku gminnego o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne	Urząd Miejski w Orzyszu	2020	2021	350 000,00	299 542,55	0,00	0,00%

Z a r z ą d z e n i e Nr 19/08/2021

Burmistrza Orzysza

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 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 2021 roku.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 19/08/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2021

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	1 266 778,65	323 036,65	323 036,65	0,00	25,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	943 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	943 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	323 036,65	323 036,65	323 036,65	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	323 036,65	323 036,65	323 036,65	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	16 000,00	16 637,45	16 637,45	0,00	103,98%
	02001		Gospodarka leśna	16 000,00	16 637,45	16 637,45	0,00	103,98%
		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	16 000,00	16 637,45	16 637,45	0,00	103,98%
600	600		Transport i łączność	1 932 996,98	47 863,62	47 863,62	0,00	2,48%
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 551,19	47 863,62	47 863,62	0,00	43,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 551,19	47 863,62	47 863,62	0,00	43,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 822 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 692 445,79	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%
630			Turystyka	1 488 310,68	280 665,69	280 665,69	0,00	18,86%
	63095		Pozostała działalność	1 488 310,68	280 665,69	280 665,69	0,00	18,86%
		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	155 530,91	280 665,69	280 665,69	0,00	180,46%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 332 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 865 322,00	1 666 796,56	811 823,75	854 972,81	58,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 322,00	965 867,34	110 894,53	854 972,81	72,60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	522,00	2 256,87	2 256,87	0,00	432,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	9 642,29	9 642,29	0,00	100,44%

		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	89 313,65	89 313,65	0,00	44,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	486,28	0,00	486,28	8,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	854 486,53	0,00	854 486,53	77,68%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 113,91	7 113,91	0,00	71,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 567,81	2 567,81	0,00	61,14%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 000,00	700 929,22	700 929,22	0,00	45,66%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 500 000,00	696 401,46	696 401,46	0,00	46,43%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 000,00	4 527,76	4 527,76	0,00	12,94%
710	710		Działalność usługowa	86 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	86 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	750		Administracja publiczna	537 988,30	602 958,72	412 815,36	190 143,36	112,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 367,00	42 849,65	42 849,65	0,00	55,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 357,00	42 845,00	42 845,00	0,00	55,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	4,65	0,00	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 202,00	106 655,58	106 655,58	0,00	82,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 259,40	8 259,40	0,00	68,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	7 360,20	7 360,20	0,00	28,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 702,00	91 035,98	91 035,98	0,00	100,37%
	75056		Spis powszechny i inne	12 719,00	12 719,00	12 719,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 719,00	12 719,00	12 719,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 698,30	250 591,13	250 591,13	0,00	78,63%
		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	318 698,30	250 591,13	250 591,13	0,00	78,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	190 143,36	0,00	190 143,36	#DZIEL/0/
		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	0,00	190 143,36	0,00	190 143,36	#DZIEL/0/
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	907,00	907,00	0,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	907,00	907,00	0,00	49,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819,00	907,00	907,00	0,00	49,86%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	103,33%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	#DZIEL/0/
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00		#DZIEL/0/
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	16 955 741,00	9 242 924,37	9 242 924,37	0,00	54,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 410,00	1 410,00	0,00	70,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 402,04	1 402,04	0,00	70,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,96	7,96	0,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 756 499,00	4 345 260,49	4 345 260,49	0,00	49,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 995 500,00	3 964 140,14	3 964 140,14	0,00	49,58%
		0320	Podatek rolny	90 000,00	63 781,40	63 781,40	0,00	70,87%
		0330	Podatek leśny	460 000,00	230 239,00	230 239,00	0,00	50,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	83 481,00	83 481,00	0,00	42,81%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 618,95	1 618,95	0,00	70,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 199,00	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	2 549 136,00	1 985 475,81	1 985 475,81	0,00	77,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 716,00	1 185 292,05	1 185 292,05	0,00	76,44%
		0320	Podatek rolny	545 000,00	353 928,62	353 928,62	0,00	64,94%
		0330	Podatek leśny	4 420,00	5 144,94	5 144,94	0,00	116,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	28 646,00	28 646,00	0,00	89,52%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	3 794,00	3 794,00	0,00	4,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	28 000,00	1 150,00	1 150,00	0,00	4,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	395 587,80	395 587,80	0,00	135,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	11 932,40	11 932,40	0,00	66,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 316,00	305 967,53	305 967,53	0,00	87,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 326,00	34 326,00	0,00	85,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 580,00	204 291,88	204 291,88	0,00	83,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	28 933,65	28 933,65	0,00	115,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	180,00	180,00	0,00	36,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 236,00	38 236,00	38 236,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 298 790,00	2 604 810,54	2 604 810,54	0,00	49,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 242 790,00	2 559 432,00	2 559 432,00	0,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 000,00	45 378,54	45 378,54	0,00	81,03%
758	758		Różne rozliczenia	8 960 672,00	5 177 092,00	5 177 092,00	0,00	57,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 038 512,00	3 716 008,00	3 716 008,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 038 512,00	3 716 008,00	3 716 008,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 306,00	1 266 156,00	1 266 156,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 306,00	1 266 156,00	1 266 156,00	0,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 854,00	194 928,00	194 928,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 854,00	194 928,00	194 928,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	521 462,00	235 219,00	235 219,00	0,00	45,11%
	80101		Szkoły podstawowe	15 420,00	11 230,00	11 230,00	0,00	72,83%
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	9 684,62	9 684,62	0,00	82,07%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 545,38	1 545,38	0,00	42,93%
	80104		Przedszkola	318 316,00	158 763,00	158 763,00	0,00	49,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 606,00	14 606,00	0,00	48,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	144 157,00	144 157,00	0,00	50,00%

	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	122 500,00	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	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 226,00	65 226,00	65 226,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 226,00	65 226,00	65 226,00	0,00	100,00%
851	851		Ochrona zdrowia	2 788,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,57%
	85195		Pozostała działalność	2 788,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,57%
		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	2 788,00	1 410,00	1 410,00	0,00	50,57%
852	852		Pomoc społeczna	2 417 660,97	1 196 054,87	1 196 054,87	0,00	49,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 700,00	2 044,23	2 044,23	0,00	43,49%
		0830	wpływy z usług	4 700,00	2 044,23	2 044,23	0,00	43,49%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 327 974,97	648 798,75	648 798,75	0,00	48,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 585,97	5 585,97	5 585,97	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	1 322 389,00	643 168,00	643 168,00	0,00	48,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,78	44,78	0,00	#DZIEL/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	28 265,00	12 207,00	12 207,00	0,00	43,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 265,00	12 207,00	12 207,00	0,00	43,19%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 482,00	164 465,00	164 465,00	0,00	50,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 482,00	164 465,00	164 465,00	0,00	51,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	79 827,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 253,00	125 941,85	125 941,85	0,00	53,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	566,85	566,85	0,00	14,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 253,00	125 375,00	125 375,00	0,00	53,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 041,00	67 439,44	67 439,44	0,00	49,57%
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	303,00	113,44	113,44	0,00	37,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 603,00	67 326,00	67 326,00	0,00	49,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 860,00	34 413,44	34 413,44	0,00	58,47%
		0830	Wpływy z usług	38 400,00	21 890,90	21 890,90	0,00	57,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	12 456,00	12 456,00	0,00	61,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	66,54	66,54	0,00	110,90%

	85230		Pozostała działalność	188 258,00	94 610,00	94 610,00	0,00	50,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 258,00	94 610,00	94 610,00	0,00	50,26%
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	44 078,16	44 078,16	0,00	137,74%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	44 078,16	44 078,16	0,00	137,74%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 707,00	49 600,00	49 600,00	0,00	83,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	855		Rodzina	13 081 653,00	6 405 859,86	6 405 859,86	0,00	48,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 260 124,00	4 477 521,66	4 477 521,66	0,00	48,35%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	183,66	183,66	0,00	9,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 250,00	3 250,00	0,00	32,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 248 124,00	4 474 088,00	4 474 088,00	0,00	48,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 074,00	1 830 500,10	1 830 500,10	0,00	49,79%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	50,78	50,78	0,00	2,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 030,46	6 030,46	0,00	60,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 632 074,00	1 811 748,00	1 811 748,00	0,00	49,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	12 670,86	12 670,86	0,00	39,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	266,01	266,01	0,00	100,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	1,01	0,00	#DZIELO!
	85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	984,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	984,00	0,00	100,00%
	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	53 043,00	32 251,00	32 251,00	0,00	60,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 043,00	32 251,00	32 251,00	0,00	60,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 163,00	64 337,09	64 337,09	0,00	70,57%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	53 757,09	53 757,09	0,00	76,80%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	20,00	20,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 120,00	10 560,00	10 560,00	0,00	50,00%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 849,00	15 786,35	15 786,35	0,00	2,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 644,16	8 644,16	0,00	86,44%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 644,16	8 644,16	0,00	86,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 142,19	7 142,19	0,00	79,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 142,19	7 142,19	0,00	79,36%
	90095		Pozostała działalność	581 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	581 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 851,04	303 205,82	200 392,27	102 813,55	45,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 638,04	162 993,62	60 180,07	102 813,55	32,05%
		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	95 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 087,00	60 180,07	60 180,07	0,00	93,90%
		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	349 350,30	102 813,55	0,00	102 813,55	29,43%
	92116		Biblioteki	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	140 213,00	140 212,20	140 212,20	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 213,00	120 212,20	120 212,20	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	70 079,43	12 156,30	10 773,80	1 382,50	17,35%
	92695		Pozostała działalność	70 079,43	12 156,30	10 773,80	1 382,50	17,35%
		0830	Wpływy z usług	45 019,43	10 736,80	10 736,80	0,00	23,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 382,50	0,00	1 382,50	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	37,00	37,00	0,00	61,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	51 566 980,05	25 609 174,26	24 459 862,04	1 149 312,22	49,66%
			z tego:					
			1. Dotacje celowe	16 061 285,65	8 091 460,65	0,00	0,00	50,38%
			-na zadania własne	1 266 897,00	668 300,00	0,00	0,00	52,75%
			-na zadania zlecone	14 762 281,65	7 423 160,65	0,00	0,00	50,28%
			-na porozumienia	32 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2. Pozostałe dotacje	5 803 399,81	844 213,73	0,00	0,00	14,55%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	280 321,19	100 585,94	0,00	0,00	35,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 076 473,65	1 100 324,33	331 579,55	768 744,78	53,0
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 728 037,00	768 744,78	-	768 744,78	44,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 400,00	71 387,12	-	71 387,12	41,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 742,00	439 517,10	-	439 517,10	46,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 895,00	257 840,56	-	257 840,56	42,1
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 542,90	8 542,90	-	57,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 542,90	8 542,90	-	57,0
	01095		Pozostała działalność	323 436,65	323 036,65	323 036,65	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272,00	2 272,00	2 272,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,56	390,56	390,56	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,78	3 566,78	3 566,78	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104,71	104,71	104,71	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	316 702,60	316 702,60	316 702,60	-	100,0
600			Transport i łączność	6 159 578,61	697 493,33	252 805,17	444 688,16	11,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	110 551,00	46 063,10	46 063,10	-	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	110 551,00	46 063,10	46 063,10	-	41,7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 671,00	7 465,88	7 465,88	-	58,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 232,85	2 232,85	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 671,00	5 233,03	5 233,03	-	78,4
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 356,61	643 964,35	199 276,19	444 688,16	10,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 822,14	1 822,14	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 066,70	52 123,56	52 123,56	-	61,3

		4270	Zakup usług remontowych	322 249,98	36 467,30	36 467,30	-	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	139 238,23	98 263,19	98 263,19		70,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 802 751,62	444 688,16		444 688,16	15,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 445,79	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 104,29	-	-	-	-
630			Turystyka	2 048 352,41	1 113 512,06	52 313,06	1 061 199,00	54,4
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	800,00	213,06	213,06	-	26,6
		4260	Zakup energii	800,00	213,06	213,06	-	26,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	-	-		-
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	-	-		
	63095		Pozostała działalność	2 046 752,41	1 113 299,00	52 100,00	1 061 199,00	54,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 508,18	6 434,70	6 434,70	-	44,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,22	1 135,52	1 135,52	-	44,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 379,15	417,36	417,36	-	30,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,41	73,62	73,62	-	30,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 691,95	37 432,98	37 432,98	-	48,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 533,73	6 605,82	6 605,82	-	48,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 997,04	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,18	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	66 188,33	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 380,38	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	145,15	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,62	-	-	-	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,24	-	-	-	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,63	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 779,77	896 805,58	-	896 805,58	67,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 564,43	164 393,42	-	164 393,42	38,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 823 424,00	952 828,98	851 828,98	101 000,00	52,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	414 200,00	173 980,09	173 980,09	-	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	910,00	910,00	-	21,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	410 000,00	173 070,09	173 070,09	-	42,2

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 760,00	57 195,26	56 195,26	1 000,00	58,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 438,22	20 438,22	-	53,8
	4430	Różne opłaty i składki	58 060,00	35 757,04	35 757,04	-	61,6
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 000,00	-	1 000,00	62,5
70095		Pozostała działalność	1 311 464,00	721 653,63	621 653,63	100 000,00	55,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 181,72	7 181,72	-	43,5
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131 200,00	595 620,06	595 620,06	-	52,7
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	447,00	447,00	-	8,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 764,00	18 404,85	18 404,85	-	54,5
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	386 500,00	47 850,00	47 850,00	-	12,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 500,00	32 000,00	32 000,00	-	13,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	32 000,00	32 000,00	-	13,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 850,00	15 850,00	-	52,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 850,00	15 850,00	-	52,8
	71035	Cmentarze	111 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	5 272 665,32	2 561 638,57	2 474 431,37	87 207,20	48,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 176,00	132 993,15	132 993,15	-	52,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	344,00	344,00	344,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 780,00	96 628,72	96 628,72	-	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 351,42	14 351,42	-	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 234,00	17 075,06	17 075,06	-	47,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	717,95	717,95	-	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 876,00	3 876,00	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-	-	-	75,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00	71 964,74	71 964,74	-	46,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 800,00	71 426,10	71 426,10	-	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	395,96	395,96	-	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	142,68	142,68	-	11,9
	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)	4 122 904,32	2 083 838,64	1 999 263,14	84 575,50	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,40	3 690,00	3 690,00	-	25,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 826,00	1 096 906,89	1 096 906,89	-	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	189 087,99	189 087,99	-	75,6
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	106 353,00	38 341,00	38 341,00	-	36,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	199 814,71	199 814,71	-	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	17 843,57	17 843,57	-	44,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	1 354,00	1 354,00	-	10,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 720,00	105 484,52	105 484,52	-	57,4
	4260	Zakup energii	142 000,00	63 170,98	63 170,98	-	44,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	2 965,00	2 965,00	-	65,7
	4300	Zakup usług pozostałych	415 210,92	186 787,95	186 787,95	-	45,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 008,00	22 916,32	22 916,32	-	54,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	934,29	934,29	-	18,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 907,22	4 907,22	-	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	278,00	278,00	-	13,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	50 250,00	50 250,00	-	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 656,00	1 967,43	1 967,43	-	9,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 780,00	7 780,00	-	32,4

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	4 783,27	4 783,27		19,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	84 575,50	-	84 575,50	96,8
75056		Spis powszechny i inne	12 719,00	6 611,00	6 611,00	-	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 154,00	6 611,00	6 611,00	-	54,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 376,00	103 150,66	103 150,66	-	47,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 327,39	23 327,39	-	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	69 238,00	29 687,82	29 687,82	-	42,9
	4307	Zakup usług pozostałych	18 698,30	10 230,60	10 230,60		54,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 299,70	1 805,40	1 805,40	-	54,7
	4430	Różne opłaty i składki	98 140,00	38 099,45	38 099,45	-	38,8
75095		Pozostała działalność	514 540,00	163 080,38	160 448,68	2 631,70	31,7
	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	78 000,00	23 210,00	23 210,00	-	29,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 400,00	95 474,20	95 474,20	-	33,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	24 519,69	24 519,69	-	33,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00	2 416,74	2 416,74	-	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	321,10	321,10		11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-	-		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 750,00	12 750,00	-	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	236,95	236,95		6,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 631,70		2 631,70	8,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	893,52	893,52	-	49,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	893,52	893,52	-	49,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,18	760,10	760,10	-	49,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,82	133,42	133,42	-	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 897,00	143 360,18	143 360,18	-	32,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	20 000,00	20 000,00	-	44,4

	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	-	-	
75412		Ochotnicze straże pożarne	283 897,00	90 307,20	90 307,20	-	31,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 701,00	14 699,60	14 699,60	-	30,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	942,02	942,02	-	17,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 760,00	18 778,39	18 778,39	-	29,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 990,00	17 279,69	17 279,69	-	34,6
	4260	Zakup energii	24 500,00	15 783,99	15 783,99	-	64,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 661,94	1 661,94	-	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	6 447,07	6 447,07	-	29,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 350,00	-	67,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	29 711,00	13 364,50	13 364,50	-	45,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 052,98	3 052,98	-	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 719,60	1 719,60	-	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 333,38	1 333,38	-	44,4
75495		Pozostała działalność	110 000,00	30 000,00	30 000,00	-	27,3
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	100,0
757			Obsługa długu publicznego	313 000,00	32 872,73	32 872,73	-	10,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	32 872,73	32 872,73	-	19,3
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	170 000,00	32 872,73	32 872,73	-	19,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	143 000,00	-	-	-	-
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	143 000,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	492 818,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 818,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	492 818,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	13 224 338,53	6 413 412,65	6 413 412,65	-	48,5
	80101		Szkoły podstawowe	9 651 627,20	4 820 956,77	4 820 956,77	-	49,9
		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.	34,08	34,08	34,08	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 664,29	65 922,84	65 922,84	-	44,6
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 435,00	3 007 080,18	3 007 080,18	-	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 034,00	473 866,37	473 866,37	-	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 700,00	526 041,01	526 041,01	-	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 145,00	54 976,83	54 976,83	-	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 079,53	1 079,53	-	49,1
		4171	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,92	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	47 718,50	47 718,50	-	45,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 470,50	1 470,50	-	58,8
		4260	Zakup energii	335 650,00	223 258,22	223 258,22	-	66,5
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	39 659,68	39 659,68	-	80,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	2 854,39	2 854,39	-	64,6

4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	54 317,62	54 317,62	-	49,4
4301	Zakup usług pozostałych	59 857,36	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 650,00	3 443,37	3 443,37	-	45,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	969,34	969,34	-	17,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	2 272,32	2 272,32	-	98,8
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 603,17	5 603,17	-	48,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 020,00	293 268,00	293 268,00	-	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 540,00	1 540,00	-	49,7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 458,00	4 080,82	4 080,82	-	6,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 542,55	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 821 562,00	954 655,97	954 655,97	-	52,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	165 162,85	165 162,85	-	55,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 145,00	10 244,11	10 244,11	-	44,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 670,00	503 893,77	503 893,77	-	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 039,00	78 086,74	78 086,74	-	96,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 877,00	88 147,22	88 147,22	-	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 546,00	8 341,30	8 341,30	-	35,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	2 452,84	2 452,84	-	37,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	79 000,00	49 764,78	49 764,78	-	63,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	903,43	903,43	-	90,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	130,00	130,00	-	13,8
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 524,57	7 524,57	-	68,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 301,64	1 301,64	-	21,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	361,44	361,44	-	48,2
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 230,66	1 230,66	-	82,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	36 504,00	36 504,00	-	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 875,00	606,62	606,62	-	5,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	117 034,39	117 034,39	-	33,4

	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	117 034,39	117 034,39	-	33,4
80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	145 218,65	32 748,07	32 748,07	-	22,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,52	-	-	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983,93	-	-	-	-
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	40 140,20	13 400,00	13 400,00	-	33,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 781,00	1 718,07	1 718,07	-	6,7
	4307	Zakup usług pozostałych	71 450,00	17 630,00	17 630,00	-	24,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 114,20	10 595,03	10 595,03	-	20,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	600,00	600,00	-	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	150,00	150,00	-	1,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 614,20	9 845,03	9 845,03	-	27,6
80148		Stołówki szkolne	526 354,00	253 809,11	253 809,11	-	48,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 832,00	180 862,65	180 862,65	-	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 643,00	25 495,13	25 495,13	-	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 043,00	32 539,46	32 539,46	-	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 695,00	3 283,87	3 283,87	-	33,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	11 628,00	11 628,00	-	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 638,00	-	-	-	-
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	96 940,00	49 542,14	49 542,14	-	51,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	276,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 086,00	32 065,69	32 065,69	-	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 383,91	6 383,91	-	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	4 478,09	4 478,09	-	39,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	640,05	640,05	-	39,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 087,40	1 087,40	-	54,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	344,00	344,00	-	17,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	4 543,00	4 543,00	-	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	-	-	-	-

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	466 059,00	170 808,36	170 808,36	-	36,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	835,00	51,00	51,00	-	6,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 175,00	124 704,88	124 704,88	-	41,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 282,00	17 635,32	17 635,32	-	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 441,00	21 403,50	21 403,50	-	37,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	2 745,37	2 745,37	-	36,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 164,28	1 164,28	-	2,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	2 964,00	2 964,00	-	10,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,00	140,01	140,01	-	5,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 226,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,94	-	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 349,06	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	50 237,48	3 262,81	3 262,81	-	6,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 142,81	1 142,81	-	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 120,00	2 120,00	-	5,3
851		Ochrona zdrowia	385 862,00	102 495,42	102 495,42	-	26,6
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	960,00	960,00	-	45,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,00	960,00	-	48,0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 480,00	100 231,42	100 231,42	-	41,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 680,00	27 540,88	27 540,88		26,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	6 580,00	6 580,00	-	52,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	464,83	464,83	-	33,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	6 111,82	6 111,82	-	50,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 521,26	1 521,26	-	43,5
	4260	Zakup energii	5 100,00	965,21	965,21	-	18,9
	4300	Zakup usług pozostałych	85 640,00	41 584,28	41 584,28	-	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 360,00	5 463,14	5 463,14	-	85,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	134 282,00	1 304,00	1 304,00	-	1,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913,00	766,06	766,06	-	6,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	135,87	135,87	-	6,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	16,39	16,39	-	6,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	33,00	33,00	-	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 432,00	350,98	350,98		14,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	1,70	1,70		8,5
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 494,00	-	-		-
852		Pomoc społeczna	4 443 222,97	2 042 186,15	2 042 186,15	-	46,0
	85202	Domy pomocy społecznej	336 000,00	157 801,69	157 801,69	-	47,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 000,00	157 801,69	157 801,69		47,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 327 974,97	557 664,95	557 664,95	-	42,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 582,90	337 242,62	337 242,62	-	42,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 546,59	50 546,59	50 546,59	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 744,41	55 118,32	55 118,32	-	37,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 340,00	6 955,11	6 955,11	-	32,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,10	35 694,18	35 694,18	-	62,7
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	3 462,79	3 462,79	-	7,7
	4260	Zakup energii	16 800,00	5 703,07	5 703,07	-	33,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 585,97	5 585,97	5 585,97	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	27 129,00	27 129,00	-	22,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	825,14	825,14	-	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	166,50	166,50	-	55,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 123,00	1 123,00	-	37,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	20 400,00	20 400,00	-	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 632,00	6 632,00	-	47,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	80,66	80,66	-	89,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	50,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-	-	-	-
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.	28 265,00	12 020,02	12 020,02	-	42,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 265,00	12 020,02	12 020,02	-	42,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 232,00	165 985,49	165 985,49	-	42,6
	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.	2 000,00	-	-	-	-

	3110	Świadczenia społeczne	358 732,00	156 927,49	156 927,49	-	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	9 058,00	9 058,00	-	31,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	453 827,00	194 860,89	194 860,89	-	42,9
	3110	Świadczenia społeczne	453 016,00	194 831,26	194 831,26	-	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	29,63	29,63	-	3,7
85216		Zasiłki stałe	237 253,00	125 251,96	125 251,96	-	52,8
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	566,85	566,85	-	14,2
	3110	Świadczenia społeczne	233 253,00	124 685,11	124 685,11	-	53,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 292,00	523 236,05	523 236,05	-	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00	2 024,48	2 024,48	-	38,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 680,00	308 717,38	308 717,38	-	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	48 951,10	48 951,10	-	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 291,00	63 891,78	63 891,78	-	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 404,00	6 912,86	6 912,86	-	42,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 084,00	11 866,77	11 866,77	-	62,2
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 922,99	13 922,99	-	69,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	-	75,0
	4300	Zakup usług remontowych	56 901,00	34 574,74	34 574,74	-	60,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 628,00	1 625,04	1 625,04	-	24,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 784,00	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 373,12	1 373,12	-	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	342,00	44,52	44,52	-	13,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 480,00	22 300,00	22 300,00	-	99,2
	4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	2 700,00	2 700,00	-	50,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 606,00	3 606,00	-	94,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00	365,27	365,27	-	14,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 350,00	137 060,89	137 060,89	-	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	1 222,08	1 222,08	-	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 798,00	94 368,41	94 368,41	-	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 495,00	14 731,53	14 731,53	-	95,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 046,00	17 040,33	17 040,33	-	43,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 369,00	2 275,54	2 275,54	-	42,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	353,00	353,00	-	50,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	-	46,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 000,00	7 000,00	-	90,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	-	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 049,00	118 196,90	118 196,90	-	42,2
	3110	Świadczenia społeczne	277 549,00	118 196,90	118 196,90	-	42,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	89 980,00	50 107,31	50 107,31	-	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 780,00	19 227,00	19 227,00	-	33,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,09	22 054,58	22 054,58	-	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,36	3 930,33	3 930,33	-	94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506,55	477,25	477,25	-	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 318,15	3 318,15	-	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	-	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 325,00	146 660,81	146 660,81	-	53,1
85401		Świetlice szkolne	60 498,00	32 714,91	32 714,91	-	54,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 991,00	20 954,44	20 954,44	-	55,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	5 442,99	5 442,99	-	69,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	4 045,48	4 045,48	-	36,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	2 272,00	-	75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 600,00	61 305,60	61 305,60	-	64,1
	3240	Stypendia dla uczniów	94 600,00	61 305,60	61 305,60	-	64,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	-
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 107,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,18	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 123,82	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	-	-	-	-
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	110 120,00	52 640,30	52 640,30	-	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	2 317,23	2 317,23	-	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 568,00	36 691,71	36 691,71	-	46,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,00	4 746,09	4 746,09	-	85,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 238,00	6 613,27	6 613,27		40,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	2 272,00	2 272,00		75,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	-	-		-
855		Rodzina	13 603 971,00	6 628 294,66	6 628 294,66	-	48,7
85501		Świadczenia wychowawcze	9 260 124,00	4 477 521,66	4 477 521,66	-	48,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	3 433,66	3 433,66	-	34,3
	3110	Świadczenia społeczne	9 169 511,00	4 435 337,75	4 435 337,75	-	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 389,00	27 984,97	27 984,97	-	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 190,46	4 190,46	-	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,00	4 188,86	4 188,86	-	40,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	531,20	531,20	-	37,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	108,00	108,00	-	15,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	446,76	446,76	-	12,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 300,00	1 300,00	-	67,1
	4580		2 000,00	-	-		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	541,00	-	-		-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 074,00	1 810 884,94	1 810 884,94	-	49,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	6 302,96	6 302,96	-	63,0

	3110	Świadczenia społeczne	3 520 251,00	1 754 699,98	1 754 699,98	-	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 180,00	40 254,97	40 254,97	-	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 063,38	6 063,38	-	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00	1 869,54	1 869,54	-	12,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	837,41	837,41	-	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	36,90	36,90	-	7,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 819,00	319,80	319,80	-	11,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	500,00	500,00	-	18,4
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,00	-	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,78	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,82	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,40	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	54 524,00	28 540,51	28 540,51	-	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	20 248,93	20 248,93	-	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	3 134,57	3 134,57	-	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	4 098,21	4 098,21	-	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	566,80	566,80	-	54,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	492,00	492,00	-	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	22 351,47	22 351,47	-	40,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	22 351,47	22 351,47	-	40,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 500,00	76 514,86	76 514,86	-	46,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	76 514,86	76 514,86	-	46,2

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 043,00	32 148,36	32 148,36	-	60,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 043,00	32 148,36	32 148,36	-	60,6
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 352,00	180 332,86	180 332,86	-	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	123,00	123,00	-	8,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 176,00	115 036,96	115 036,96	-	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,00	18 318,29	18 318,29	-	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 584,00	20 337,19	20 337,19	-	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	1 805,57	1 805,57	-	36,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	27 000,00	13 932,00	13 932,00	-	51,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,85	1 999,85	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 388,80	1 388,80	-	39,7
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	85,20	85,20	-	34,1
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 741,00	7 306,00	7 306,00	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	-	-	-	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 147,13	631 734,60	569 861,92	61 872,68	27,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 500,00	210 877,76	210 877,76	-	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 375,44	3 375,44	-	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	504 120,00	207 502,32	207 502,32	-	41,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 500,00	20 499,48	20 499,48	-	31,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 499,48	15 499,48	-	77,5
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	5 000,00	5 000,00	-	11,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 921,63	350 433,07	295 560,39	54 872,68	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	24 914,85	24 914,85	-	41,7
	4260	Zakup energii	374 266,84	216 646,30	216 646,30	-	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	53 999,24	53 999,24	-	47,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 904,79	54 872,68	-	54 872,68	49,5

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 600,00	11 802,15	4 802,15	7 000,00	30,6
	2360	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnych, udzielone w trybie art. 221 ustawy, ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oegannizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	-	-	-	-
	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	8 600,00	4 187,15	4 187,15	-	48,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	615,00	-	30,8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 000,00	-	7 000,00	33,3
90095		Pozostała działalność	1 030 625,50	38 122,14	38 122,14	-	3,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	959,22	959,22	-	50,5
	4260	Zakup energii	2 000,00	428,15	428,15	-	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	36 734,77	36 734,77	-	32,8
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 849,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 576,50	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 007,27	903 247,59	762 633,63	140 613,96	35,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 079,23	10 168,53	10 168,53	-	6,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	5 900,00	5 900,00	-	43,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 709,23	4 268,53	4 268,53	-	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	94 620,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 160,04	517 740,21	377 126,25	140 613,96	35,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	345 000,00	345 000,00	-	50,0

4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 191,32	1 740,72	1 740,72	-	54,5
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	563,20	307,20	307,20	-	54,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 007,00	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	548,57	299,28	299,28	-	54,6
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,80	52,80	52,80	-	54,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 254,00	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,90	4 559,40	4 559,40	-	54,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,10	804,60	804,60	-	54,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 575,46	5 945,23	5 945,23	-	20,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,55	260,95	260,95	-	12,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,15	46,05	46,05	-	12,0
4260	Zakup energii	36 180,34	15 013,01	15 013,01	-	41,5
4270	Zakup usług remontowych	12 660,51	299,17	299,17	-	2,4
4300	Zakup usług pozostałych	16 765,67	2 539,54	2 539,54	-	15,1
4307	Zakup usług pozostałych	56 393,19	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	9 951,74	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	258,30	258,30	-	29,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 600,28	14 601,43	-	14 601,43	3,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 536,57	90 536,57	-	90 536,57	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 563,69	35 475,96	-	35 475,96	92,0
6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	347 484,00	139 128,00	139 128,00	-	40,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 484,00	139 128,00	139 128,00	-	40,0
92118	Muzea	598 284,00	236 210,85	236 210,85	-	39,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 284,00	236 210,85	236 210,85	-	62,4
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 240 994,87	604 916,85	585 389,38	19 527,47	48,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,0

	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	120 000,00	120 000,00	-	100,0
92695		Pozostała działalność	1 120 994,87	484 916,85	465 389,38	19 527,47	43,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 063,40	189 965,17	189 965,17	-	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	22 657,10	22 657,10	-	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 298,94	29 652,30	29 652,30	-	35,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	3 700,28	3 700,28	-	32,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 045,64	7 540,03	7 540,03	-	10,6
	4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	2 666,84	2 666,84	-	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 705,46	39 992,23	39 992,23	-	67,0
	4260	Zakup energii	170 000,00	74 032,69	74 032,69	-	43,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	127 936,43	58 695,17	58 695,17	-	45,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	316,62	316,62	-	42,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 303,84	1 303,84	-	36,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 680,00	3 680,00	-	43,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020,00	9 015,00	9 015,00	-	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	21 174,00	21 174,00	-	51,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	53,00	53,00	-	35,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	560,00	560,00	-	18,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 675,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	19 527,47	-	19 527,47	20,3
Razem:			57 057 596,76	24 125 922,43	21 441 069,18	2 684 853,25	42,3

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2021**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 036,65	323 036,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	323 036,65	323 036,65	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	323 036,65	323 036,65	100,00%
750			Administracja publiczna	90 076,00	55 564,00	61,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 357,00	42 845,00	55,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 357,00	42 845,00	55,39%
	75056		Spis powszechny i inne	12 719,00	12 719,00	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	12 719,00	12 719,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	907,00	49,86%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	907,00	49,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819,00	907,00	49,86%
801			Oświata i wychowanie	65 226,00	65 226,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 226,00	65 226,00	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	65 226,00	65 226,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 788,00	1 410,00	50,57%
	85195		Pozostała działalność	2 788,00	1 410,00	50,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 788,00	1 410,00	50,57%
852			Pomoc społeczna	1 344 846,00	657 681,00	48,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 322 389,00	643 168,00	48,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 322 389,00	643 168,00	48,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 057,00	2 057,00	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	2 057,00	2 057,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	12 456,00	61,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	12 456,00	61,06%
855			Rodzina	12 934 490,00	6 319 336,00	48,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 248 124,00	4 474 088,00	48,38%
		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	9 248 124,00	4 474 088,00	48,38%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 074,00	1 811 748,00	49,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 632 074,00	1 811 748,00	49,88%
85503		Karta Dużej Rodziny	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,00%
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	53 043,00	32 251,00	60,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 043,00	32 251,00	60,80%
		Ogółem	14 762 281,65	7 423 160,65	50,28%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/08/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 25 sierpnia 2021

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych
gminie za I półrocze 2021r

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:				14 762 281,65	7 251 696,56	49,1
Rolnictwo i łowiectwo	010			323 036,65	323 036,09	100,0
Pozostała działalność		01095		323 036,65	323 036,09	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 272,00	2 272,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	390,56	390	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 566,78	3 566,78	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	104,71	104,71	100,0
Różne opłaty i składki			4430	316 702,60	316 702,60	100,0
Administracja publiczna	750			90 076,00	49 456,00	54,9
Urzędy wojewódzkie		75011		77 357,00	42 845,00	55,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65 940,53	37 136,76	56,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 344,80	5 672,40	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,67	35,84	50,0
		75056		12 719,00	6 611,00	52,0
			3020	12 154,00	6 611,00	54,4
			4210	565,00	0,00	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 819,00	893,52	49,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 819,00	893,52	49,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 552,18	760,10	49,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266,82	133,42	50,0
Oświata i wychowanie	801			65 226,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		65 226,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	876,94	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	64 349,06	0,00	0,0
Ochrona zdrowia	851			2 788,00	1 200,00	43,0
Pozostała działalność		85195		2 788,00	1 200,00	43,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 913,00	766,06	40,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	216,00	135,87	62,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	57,00	16,39	28,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150,00	33,00	22,0
Zakup usług pozostałych			4300	432,00	246,98	57,2

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	20,00	1,70	8,5
Pomoc społeczna	852			1 344 846,00	565 800,61	42,1
Ośrodki wsparcia		85203		1 322 389,00	552 078,98	41,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	802 582,90	337 242,62	42,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	50 546,59	50 546,59	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	147 744,41	55 118,32	37,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	21 340,00	6 955,11	32,6
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 000,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 885,10	35 694,18	62,7
Zakup środków żywności			4220	45 000,00	3 462,79	7,7
Zakup energii			4260	16 800,00	5 703,07	33,9
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	123 000,00	27 129,00	22,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 900,00	825,14	43,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	166,50	55,5
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 123,00	37,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 200,00	20 400,00	75,0
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 632,00	47,4
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	90,00	80,66	89,6
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	1 000,00	50,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	6 000,00	0,00	0,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		2 057,00	1 512,63	73,5
Świadczenia społeczne			3110	2 016,00	1 483,00	73,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41,00	29,63	72,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 400,00	12 209,00	59,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 078,00	9 860,00	61,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 189,00	1 742,00	54,6
Składki na Fundusz Pracy			4120	438,00	254,00	58,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	695,00	353,00	50,8
Rodzina	855			12 934 490,00	6 311 310,34	48,8
Świadczenia wychowawcze		85501		9 248 124,00	4 474 088,00	48,4
Świadczenia społeczne			3110	9 169 511,00	4 435 337,75	48,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 389,00	27 984,97	50,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 287,00	4 190,46	97,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 268,00	4 188,86	40,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 412,00	531,20	37,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	108,00	15,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	88,00	0,00	0,0

Zakup usług pozostałych			4300	3 490,00	446,76	12,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 938,00	1 300,00	67,1
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	541,00	0,00	0,0
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		3 632 074,00	1 804 581,98	49,7
Świadczenia społeczne			3110	3 520 251,00	1 754 699,98	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 180,00	40 254,97	49,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 250,00	6 063,38	97,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 214,00	1 869,54	12,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 093,00	837,41	40,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	36,90	7,4
Zakup usług zdrowotnych			4280	53,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 819,00	319,80	11,3
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 713,00	500,00	18,4
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	801,00	0,00	0,0
Karta Dużej Rodziny		85503		265,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	220,78	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38,82	0,00	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	5,40	0,00	0,0
Wspieranie rodziny		85504		984,00	492,00	50,0
Zakup usług pozostałych			4300	984,00	492,00	50,0
<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		53 043,00	32 148,36	60,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	53 043,00	32 148,36	60,6

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/08/2021 Burmistrza Orzysza z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania		stopień realizacji inwestycji
						7	8	
1	010	01010	6057,6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	1 556 637,00	697 357,66	Inwestycja realizowana .Przewidywany termin zakończenia 30.08.2021 r.	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	71 400,00	71 387,12	Inwestycja zrealizowana	
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowę lokalnej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Ogródek i Rostki Skomackie w gminie Orzysz	100 000,00	0,00	Termin realizacji inwestycji do 31.12.2021 r.	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul.1 Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	1 791 429,09	432 936,66	Inwestycja realizowana. Przewidywany termin zakończenia 15.09.2021 r.	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	600 000,00	66,50	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.	
6	600	60016	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo.	50 000,00	0,00	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.	
7	600	60016	6057,6059	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	1 511 631,50	0,00	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.	
8	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I	1 156 918,58 zł	0,00 zł	Termin realizacji 2023 r.	

9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	48 600,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo	40 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo - rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej	50 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej	12 300,00 zł	11 685,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Suchy Róg- f.solecki	10 422,53 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarne	200 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
15	630	63095	6057,6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 757 344,20 zł	1 061 199,00 zł	Termin realizacji inwestycji 15.08.2021 r.
16	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej w Orzyszu.	30 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
17	630	63095	6050	Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	40 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz	1 600,00 zł	1 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
19	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach	108 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
20	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu	87 400,00 zł	84 575,50 zł	Zadanie zrealizowane

21	750	75095	6050	Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szpamowej przy ul. Leśnej w Orzyszu	30 000,00 zł	2 631,70 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
22	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Odoje	35 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
23	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	299 542,55 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji 15.08.2021 r.
24	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika Budynków Zespołu Szkół Przedzkołnego w Orzyszu	50 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
25	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrowie o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrowie.	70 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
26	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty	12 000,00 zł	8 213,83 zł	Realizacja twa
27	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy	12 000,00 zł	1 358,85 zł	Realizacja twa
28	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w solectwie Grądy - f. sołecki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
29	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w solectwie Czrnie - f. sołecki	3 400,00 zł	3 400,00 zł	Zadanie zrealizowane
30	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w solectwie Drozdów-Zastrużne-f. sołecki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
31	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w solectwie Gaudynki - f. sołecki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
32	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w solectwie Góra - f. sołecki	3 200,00 zł	3 200,00 zł	Zadanie zrealizowane
33	900	90015	6050	Dobudowa lamp w solectwie Nowe Guty- f. sołecki	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Zadanie zrealizowane
34	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	13 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w solectwie Ogródek - f. sołecki	8 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.

36	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej w solectwie Oka wo- f.solecki		4 500,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
37	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - f.solecki Pianki		11 017,44 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
38	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w solectwie Szwejkwko - f.solecki		6 787,35 zł	6 700,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
39	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w solectwie Wężewo-f.solecki		5 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
40	900	90095	6057,6059	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu		914 425,50 zł	0,00 zł	Termin realizacji do 2022 r.
41	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty w solectwie Rostki Skomackie		10 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
42	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w solectwie Wężewo - f.solecki		10 045,77 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
43	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach:Wężewo		250 000,00 zł	1 000,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
44	921	92109	6057,6059	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce		129 100,26 zł	126 012,53 zł	Zadanie zrealizowane
45	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f.solecki		10 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
46	921	92109	6050	Remont dachu - f splecki Dąbrówka -Osiki		20 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
47	921	92109	6050	Remont dachu w solectwie Dąbrówka Osiki		47 900,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
48	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w solectwie Grzegorze- f.solecki		11 510,00 zł	11 510,00 zł	Zadanie zrealizowane
49	921	92109	6050	Zakp i montaż paneli Fotowoltaicznych w solectwie Grzegorze		2 100,00 zł	2 091,43 zł	Zadanie zrealizowane

50	921	92109	6050	Dobudowa przyłącza do budynku gospodarczego na plaży Rostki Skomackie - f.solecki	7 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
51	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w solectwie Strzelniki - f.solecki	12 044,51 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
52	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu wraz z transportem w solectwie Tuchlin- f.solecki	6 400,00 zł	1 077,47 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
53	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach- f.solecki	10 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
54	926	92695	66050	Remont pomostu w solectwie Okartowo- f.solecki	7 100,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
55	926	92695	6050	Budowa pomostu w solectwie Odoje - f.solecki	2 500,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
56	926	92695	6050	Budowa budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu - dokumentacja techniczna	20 000,00 zł	18 450,00 zł	Zadanie zrealizowane
57	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	50 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji II półrocze 2021 r.
wydatki inwestycyjne					11 339 256,28 zł	2 577 853,25 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych

** przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków- Fundusz Inwestycji Samorządowych

11

Pozostałe wydatki majątkowe

I półrocze 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5		6
1	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”.	100 00,00 zł	100 000,00 zł
2.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.. „Zakup pojazdu służbowego do transportu oznakowanej łodzi mobilnej”	25 000,00 zł	0,00 zł
3	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wodno-pianowego GBA ”	80 000,00 zł	0,00 zł
4	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00 zł	0,00 zł
5	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.	15 000,00 zł	7 000,00 zł
6	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	6 000,00 zł	0,00 zł

				zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem		
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”.	70 000,00 zł	0,00
7	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „ Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu”	200 000,00 zł	0,00
Ogółem					611 494,00 zł	107 000,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2021 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXX/224/20 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 22 grudnia 2020 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2021 r. poz. 38) 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 2021 r. poz. 305) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r.

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 51 062 233,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 47 776 785,14 zł

dochody majątkowe w wysokości 6 285 437,86 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 56 264 797,00 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 44 585 705,16 zł

wydatki majątkowe w wysokości 11 679 091,84 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 202 574,00 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 2021 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,
- 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 2021 r.

Plan dochodów wyniósł 51 566 980,05 zł

z tego dochody bieżące 45 369 510,19 zł

dochody majątkowe -	6 197 469,86 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	57 057 596,76 zł
z tego wydatki bieżące	45 106 846,48 zł
wydatki majątkowe -	11 950 750,28 zł
<u>deficyt budżetu</u>	5 490 616,71 zł
<u>Przychody budżetu</u>	6 763 256,71 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 272 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	51 566 980,05 zł	25 609 174,26 zł	49,66%
	- dochody bieżące	45 369 510,19 zł	24 459 862,04 zł	53,91%
	- dochody majątkowe	6 197 469,86 zł	1 149 312,22 zł	18,54%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 53,91 %, natomiast dochodów majątkowych 18,54 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	57 057 596,76 zł	24 125 922,43 zł	42,28%
	-wydatki bieżące	45 106 846,48 zł	21 441 069,18 zł	47,53%
	-wydatki majątkowe	11 950 750,28 zł	2 684 853,25 zł	22,46%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 47,53 %, natomiast wydatków majątkowych 22,46 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 25 609 174,26 zł co stanowi 49,66 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 24 125 922,43 zł tj. 42,28 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 483 251,83 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 51 566 980,05 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 25 609 174,26 zł tj. **49,66 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 8 091 460,65 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 423 160,65 zł
- na realizację zadań własnych - 668 300,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 177 092,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 716 008,00 zł
- część wyrównawcza - 1 266 156,00 zł
- część równoważąca - 194 928,00 zł

Lp.	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		51 566 980,05 zł	25 609 174,26 zł	49,66
	SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH	20 457 701,40 zł	11 395 822,97 zł	55,70
I.	Dochody własne	18 042 176,00 zł	10 055 302,23 zł	55,73
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	56 000,00 zł	45 378,54 zł	81,03
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	5 242 790,00 zł	2 559 432,00 zł	48,82
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	635 000,00 zł	417 710,02 zł	65,78
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9 546 216,00 zł	5 149 432,19 zł	53,94
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	464 420,00 zł	235 383,94 zł	50,68
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	227 000,00 zł	112 127,00 zł	49,39
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	2 000,00 zł	1 402,04 zł	70,10
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	80 000,00 zł	3 794,00 zł	4,74
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	292 500,00 zł	397 587,80 zł	135,93
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	34 326,00 zł	85,81
11	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	28 000,00 zł	1 150,00 zł	4,11

12	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 90019 § 0690	35 000,00 zł	14 502,39 zł	41,43
13	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	245 580,00 zł	204 291,88zł	83,19
14	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	32 070,00 zł	12 786,83 zł	39,87
15	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 115 600,00 zł	865 997,60 zł	77,63
II.	Pozostałe dochody w tym	2 415 525,40 zł	1 340 520,74 zł	55,49
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	16 000,00 zł	16 637,45 zł	103,98
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	522,00 zł	2 256,87 zł	432,35
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	89 313,65	44,65
5	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	12 000,00 zł	8 259,40 zł	68,83
6	75615 § 2680 75618 § 2680 rekompensata	50 435,00 zł	38 236,00 zł	75,81
7	80101 § 0830 wpływy z usług	11 800,00 zł	9 684,62 zł	82,07
8	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	30 000,00 zł	14 606,00 zł	48,69
9	85202 § 0830 wpływy z usług	4 700,00 zł	2 044,23zł	43,49
10	85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	34 800,00 zł	21 890,90 zł	57,00
11	85505 § 0830 wpływy z usług	70 000,00 zł	53 757,09 zł	76,79
12	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	45 019,43 zł	10 736,80 zł	23,85
13	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	25 000,00 zł	28 933,65 zł	115,73
14	75618 § 0590 koncesje taxi	500,00 zł	190,00 zł	38,00
15	70095 § 0830 czynsze	1 500 000,00 zł	696 401,46 zł	46,43
16	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	165 490,97zł	115 280,65 zł	69,66
17	§ 0920, 0910 , 2950, ,0960,	249 258,00 zł	232 291,97 zł	93,19
III.	Dotacje w tym:	16 423 139,84 zł	8 147 968,43 zł	49,61
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	14 762 281,65 zł	7 423 160,65 zł	50,28
1.1	§ 2060,	9 248 124,00 zł	4 474 088,00 zł	48,38
1.2	§ 2010	5 514 157,65 zł	2 949 072,65 zł	53,48
2	- na zadania własne w tym:	1 628 751,19 zł	724 807,78 zł	44,51
2.1	§ 2030	1 266 897,00zł	668 300,00zł	52,75

2.2	§ 2700	170 551,19 zł	56 507,78 zł	33,13
2.3	§ 6260,6330	191 303,00 zł	0,00 zł	0,00
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	32 107,00 zł	0,00 zł	0,00
3.1	§ 2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3.2	§ 2320	32 107,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	5 725 466,81 zł	888 290,86 zł	15,51
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 960 672,00 zł	5 177 092,00 zł	57,77

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 **5 941,40zł**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym i prawnym.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	3 033,40	0,00
	Osób prawnych	0,00	0,00
	Osób fizycznych	3 033,40	0,00
2	Podatek rolny	2 520,00	0,00
	Osoby fizyczne	2 520,00	0,00
3	Podatek leśny	239,00	0,00
	Osoby fizyczne	239,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	149,00	0,00
	Razem	5 941,40	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 954 611,86 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **44 205,75 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 787 762,95	24 457,52
2	Podatek rolny	90 599,50	12 571,20
3	Podatek leśny	903,96	112,50
4	Podatek od środków transportowych	885,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	900,16	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0,00	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	12 116,56	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	7 966,50	0,00
	Razem	3 902 633,13	37 186,51

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 294,17	944,70
3	Dochody z najmu i dzierżawy	39 148,84	5 323,16
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	751,38
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 034,22	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	53 477,23	7 019,24

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę 274 028,20 zł Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	177 710,01
2. Podatek rolny	22 807,47
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	73 510,72
RAZEM	274 028,20

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 834 832,03 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 560 803,83 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 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 1 266 778,65 zł

Wykonanie- 323 036,65 zł

Realizacja - 25,50%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 323 036,65 zł decyzja 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 943 742,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 16 000,00 zł

Wykonanie- 16 637,45 zł

Realizacja- 103,98%

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 - 1 932 996,98 zł

Wykonanie - 47 863,62 zł

Realizacja - 2,47 %

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 - 47 863,62 zł

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

„Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”- kwota 755 815,00 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne ” - 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 936 630,79 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 2021 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 1 488 310,68zł

Wykonanie - 280 665,69 zł

Realizacja - 18,86 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 280 665,69 zł (działania miękkie)

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 1 332 779,77 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 630 (18,86%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w IV kwartale 2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 865 322,00 zł

Wykonanie- 1 666 796,56 zł

Realizacja - 58,17 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 2 256,87 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 9 642,29 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 89 313,65 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 486,28 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 854 486,53 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 7 113,91 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 2 567,81 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 696 401,46 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 4 527,76 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 86 303,00 zł

Wykonanie- 0,00 zł

Realizacja - 0,00%

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach”. Planowany wpływ środków III kwartał bieżącego roku

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 537 986,30 zł

Wykonanie- 602 958,72 zł

Realizacja - 112,08 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -42 845,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 4,65 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 259,40 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -7 360,20 zł

-wpływy z różnych dochodów – 91 035,98 zł

-dotacja przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota - 12 719,00 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur” – kwota 250 591,13 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” – kwota 190 143,36 zł

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

Plan- 1 819,00zł,

Wykonanie - 907,00 zł

Realizacja - 49,86 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 907,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 30 000,00 zł,

Wykonanie - 31 000,00 zł

Realizacja - 103,33 %

W dziale tym otrzymano darowiznę na poprawę bezpieczeństwa w mieście Orzysz.

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

Plan - 16 955 741,00 zł

Wykonanie- 9 242 924,37 zł

Wykonanie - 54,51 %

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 1 402,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7,96 zł

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

- podatek od nieruchomości – 3 964 140,14 zł
- podatek rolny- 63 781,40 zł
- podatek leśny – 230 239,00 zł
- podatek od środków transportowych- 83 481,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków - 1 618,95 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 – 1 185 292,05 zł
- podatek rolny – 353 928,62 zł
- podatek leśny – 5 144,94 zł
- podatek od środków transportowych – 28 646,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3 794,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 150,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 395 587,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 11 932,40 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej - 34 326,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 204 291,88 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 28 933,65 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 180,00 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)- 38 236,00 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- 2 559 432,00 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 45 378,54 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 8 960 672,00 zł

Wykonanie – 5 177 092,00 zł

Realizacja - 57,77 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 716 008,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 266 156,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 194 928,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 521 462,00 zł

Wykonanie- 235 219,00 zł

Realizacja - 45,11% wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 25 836,00 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 9 684,62 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 606,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) - 1 545,38 zł

2. 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 – 65 226,00 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 144 157,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 788,00 zł

Wykonanie- 1 410,00 zł

Wykonanie- 50,57 %

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan– 2 417 660,97 zł

Wykonanie- 1 196 054,87 zł

Realizacja - 49,47%

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 2 044,23 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 585,97 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 643 168,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44,78 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 12 207,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 164 465,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 2 057,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 566,85 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 125 375,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 113,44 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 67 326,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 21 890,90 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 12 456,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66,54 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**- 94 610,00 zł
- otrzymano dotację w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 44 078,16 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 59 707,00 zł

Wykonanie- 49 600,00 zł

Realizacja - 83,07 %

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 - 49 600,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 13 081 653,00 zł

Wykonanie - 6 405 859,86 zł

Realizacja- 48,97%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 3 433,66 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 4 474 088,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 6 081,24 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 – 1 811 748,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 12 670,86 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 - 265,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 1,01 zł
- otrzymano dotacje celów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”- 984,00 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 – 32 251,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 53 757,09 zł
- wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch + „2021” – 10 560,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 600 849,00 zł

Wykonanie- 15 786,35 zł

Realizacja - 2,63 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 8 644,16 zł

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 142,19 zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” –kwota 581 849,00 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 670 851,04 zł

Wykonanie- 303 205,82 zł

Realizacja - 45,20 %

Są to wpływy z :

- zwrot dotacji Polana Kultury Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu 60 180,07 zł
- wpłata częściowa z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”- kwota 102 813,55 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 20 000,00 zł
- zwrot dotacji Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w 120 212,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 70 079,43 zł

Wykonanie- 12 156,30 zł

Realizacja - 17,35 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 12 156,30 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalono na kwotę 57 057 596,76 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **24 125 922,43 zł** co stanowi 42,28 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 45 106 846,48 zł ,wykonanie 21 441 069,18 zł co stanowi 47,53 %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 11 950 750,28 zł wykonanie 2 684 853,25 co stanowi 22,46 % 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 - 2 076 473,65 zł

Wykonanie 1 100 324,33 zł

Realizacja 52,99 %

Poniesiono wydatki na:

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 542,90 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 316 702,60 zł

- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 6 334,05 zł

-, Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu "-kwota 71 387,12 zł

- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- 697 357,66 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 6 159 578,61 zł

Wykonanie 697 493,33 zł

Realizacja 11,32 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 444 688,16 zł , pozostałe wydatki w kwocie 252 805,17 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 252 805,17 zł wydatkowano na:

- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 46 063,10 zł
- naprawa mostku przy ul. Leśnej – 12 422,14 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 465,88 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -52 123,56 zł

- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 36 467,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 98 263,19 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **444 688,16 zł** i na zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej -ul. 1 Maja o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2t,129/3,129/4 129/8,582/4, 152/84 w Orzyszu”
kwota 432 936,66 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej – kwota 11 685,00 zł

W I półroczu 2021 r. nie wykonano jeszcze zaplanowanych zadań inwestycyjnych tj.:

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy -Róg” – kwota 600 000,00 zł

„Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo” - kwota 50 000.00 zł

„Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa” -kwota 1 511 631,50 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II” —kwota 1 156 918,58 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu”-
kwota 48 600,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo”-
kwota 40 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo – rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej”- kwota 50 000,00 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”- kwota 200 00,00 zł

stąd niski wskaźnik realizacji inwestycji w w/w okresie.

Dział 630- Turystyka

Plan	<u>2 048 352,41 zł</u>
wykonanie	<u>1 113 512,06 zł</u>
Realizacja	54,36%

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 energii elektrycznej - 213,06 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 52 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 1 061 199,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	<u>1 823 424,00 zł</u>
------	------------------------

Wykonanie 952 828,98 zł

Realizacja 52,25%

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 -910,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 173 070,09 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 20 438,22 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 17 616,00 zł
- opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 18 141 ,04 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 7 181,72 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie.- 13 073,85 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 582 546,21 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 851,85 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 110 000,00 zł w postaci:

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej „Wspólne podwórko” – 100 000,00 zł

„Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz”- kwota 1 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 386 500,00 zł

Wykonanie 47 850,00 zł

Realizacja 12,38 %

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, opłata częściowa za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pianki, Grady , Aleksandrowo, gm. Orzysz - 32 000,00 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 15 850,00 zł

- Cmentarze

Nie zrealizowane wydatków na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza wojennego w Cierzpiętach” kwota 108 000,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 272 665,32 zł

wykonanie 2 561 638,57 zł

Realizacja 48,58 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 132 993,15 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 71 964,74 zł
 - wypłata diet radnym -71 426,10 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 538,64zł
- Urzędy Gmin- 2 083 838,64 zł w tym: wydatki bieżące – 1 999 263,14 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 503 653,16 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 354,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 38 341,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 455 914,98 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 84 575,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

- wydatki w ramach dotacji przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota – 6 611,38 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 103 150,66 zł

Środki w tym dziale przeznaczono 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 .- 53 015,21 zł
- składki członkowskie – 38 099,45 zł
- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 12 036,00 zł
- pozostała działalność-163 080,38 zł

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 sotysów – 23 210,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 135 718,68 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 2 631,70 zł na realizację zadania pn. „Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul. Leśnej w Orzyszu ”

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

Plan 1 819,00 zł

Wykonanie 893,52 zł

Realizacja 49,12 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 893,52 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 444 897,00 zł

wykonanie 143 360,18 zł

Realizacja 32,22 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 20 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 90 307,20 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 14 699,60 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 19 720 41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 55 886,89 zł
- Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego- 3 052,98 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło, Śniardwy)- kwota 30 000 zł

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

Plan 2 200,00 zł

wykonanie 2 200,00 zł

Realizacja 100 %

Dział 757- obsługa długu publicznegoPlan 313 000,00 złwykonanie 32 872,73zł

Realizacja 10,50 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczeniaPlan 492 818,00 złwykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowaniePlan 13 224 338,53 złwykonanie 6 413 412,65 zł

Realizacja 48,49%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice, pomoc materialna ,schroniska)Plan 276 325,00 złwykonanie 146 660,81 zł

Realizacja 53,07 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)Plan 371 352,00 złwykonanie 180 332,86 zł

Realizacja 48,56 %

RAZEM PLAN : 13 872 015,53 zł wykonanie 6 740 406,32 złNa finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 13 872 015,53zł wydatkowano 6 740 406,32 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 346 005,30	4 291 231,35	51,42%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 296 147,97	1 128 950,77	49,17%

3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 585 981,95	781 194,94	49,26%
4.	Żłobek Miejski	371 352,00	180 332,86	48,56%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	350 000,00	117 034,39	33,44%
	- doksztalcanie nauczycieli ,	51 114,20	10 595,03	20,73%
	- pozostała działalność,	50 237,48	3 262,81	6,49 %
	- pomoc materialna dla uczniów	95 600,00	61 305,60	64,12%
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	165 162,85	55,05%
	-zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	1 301,64	21,69%
	- wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	419 542,55	0,00	0,00%
	- zwrot dotacji	34,08	34,08	100,00%
	Razem	13 872 015,53	6 740 406,32	48,59%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 r. wynosił **8 346 005,30 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **4 291 231,35 zł**. Wykonanie planu **51,42 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 3 716,32 zł., co stanowi 17,78 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 697 282,49 zł., co stanowi 50,37 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 18 253,36 zł., co stanowi 51,00 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 253 805,81 zł., co stanowi 66,44 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 692,47 zł., co stanowi 64,11 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 420,00 zł., co stanowi 68,36 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 37 956,89 zł., co stanowi 52,00 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 521,85 zł., co stanowi 45,44 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 580,91 zł., co stanowi 23,24 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 189,25 zł., co stanowi 54,41 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 252 272,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 540,00 zł., co stanowi 33,75 % zaplanowanych wydatków

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **371 352,00 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **180 332,86 zł.** Wykonanie planu **48,56 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 123,00 zł., co stanowi 6 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 155 498,01 zł., co stanowi 48,52 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 13 932,00 zł., co stanowi 51,60 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 1 999,85 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków
7. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

8. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 1 388,80 zł, co stanowi 39,68 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 85,20 zł., co stanowi 34,08 % zaplanowanych wydatków,
10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
11. ZFŚS: 7 306,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
12. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 8 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **2 296 147,97 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **1 128 950,77 zł**. Wykonanie planu **49,17 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 45 837,22 zł., co stanowi 47,94 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 945 542,99 zł., co stanowi 49,06 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 17 695,71 zł. (w tym zakup opału: 6 724,83 zł), co stanowi 25,21 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 3 778,50 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 14,82 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 10 768,13 zł., co stanowi 67,30 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 32 372,66 zł., co stanowi 98,10 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 320,00 zł., co stanowi 35,56 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 11 314,86 zł., co stanowi 48,15 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 753,12 zł., co stanowi 47,07 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 90,00 zł., co stanowi 18,00 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 936,58 zł., co stanowi 46,83 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 58 541,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 00,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **1 585 981,95 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **781 194,94 zł.** Wykonanie planu **49,26 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 28 981,64 zł., co stanowi 48,10 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 647 646,82 zł. (w tym 13 400,00 zł w ramach realizacji Projekt LOWE), co stanowi 52,08 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 18 192,02 zł. (w tym zakup opału: 10 987,28 zł, Projekt LOWE: 1 718,07 zł), co stanowi 22,18 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 000,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 449,06 zł., co stanowi 50,75 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 497,98 zł., co stanowi 9,96 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 244,39 zł., co stanowi 26,57 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 30 200,44 zł. (w tym Projekt LOWE: 17 630,00 zł.), co stanowi 31,48 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 529,84 zł., co stanowi 42,39 % zaplanowanych wydatków,



11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 570,75 zł., co stanowi 53,56 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 1 708,00 zł., co stanowi 51,76 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 39 674,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>383 074,00 zł</u>
Wykonane	<u>101 295,42zł</u>
Realizacja	26,44 %

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota 101 191,42 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-5 580,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 6 111,82 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 464,83zł
- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 51 493,89 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wyparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych pn.” Strzelamy w samo sedno” kwota 10 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu – kwota 27 540,88 zł

Wydatki związane z przewozem osób na szczepienia – kwota 104,00 zł

Niski wskaźnik realizacji inwestycji 26,56%, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 115 494,00 zł przeznaczonego jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”

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

Plan	<u>16 350 655,00 zł</u>
------	-------------------------

Wykonanie 7 933 683,00 zł

Realizacja 48,60 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 788,00zł

wykonanie 1 200,00 zł

Realizacja 43,05 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 40 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 920,02 zł

- materiały biurowe – 33,00 zł

- opłaty pocztowe – 546,98 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 115 248,00 zł

wykonanie 1 484 521,20 zł

Realizacja 47,65 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 336 000,00 zł wydatkowano 157 801,69 zł- 44%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r. - 10 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 28 265,00 zł wydatkowano 12 020,02 zł- 42,43%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 207 składek i 4 osoby z CIS tj. 24 składek

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

Planowane wydatki 389 232,00 zł wydatkowano 165 985,49 zł- 42,87%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **146 117,49 zł** dla 128 rodzin tj. 422 świadczenia

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 10 810,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 2 osób na kwotę 8 858,00 zł. Badania lekarskie opłacono w kwocie 200,00 zł

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

Planowane wydatki 453 827,00 zł wydatkowano 194 860,89 zł- 42,94 %

Z tej formy pomocy skorzystało 178 rodzin, tj 921 świadczeń. Wyłacono 193 348,26 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 1 512,53 zł, z tej formy pomocy skorzystało 22 rodziny wyłacono 101 świadczeń na kwotę 1 483,00 zł i koszty obsługi (2%) 35,23 zł.

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

Planowane wydatki 237 253,00 zł wydatkowano 125 251,96 zł-52,79%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 566,85 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób tj.246 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 027 292,00 wydatkowano 523 236,05 zł- 50,94 %

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 2021r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 455 910,05 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 67 326,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	428 473,12 zł
- pozostałe wydatki	94 762,93 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 273 350,00 zł wydatkowano 137 060,89 zł 50,15%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	- <u>124 851,89zł</u>
Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	- <u>12 209,00 zł</u>

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 128 415,81 zł
- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 8 645,08 zł.	

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 26 osób miesięcznie. 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 280 049,00 zł wydatkowano 118 196,90 zł 42,21 %

W tym:

Środki własne (gmina)	23 638,90 zł
Środki z dotacji	94 558,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 518 osób

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

Planowane wydatki 89 980,00 zł wydatkowano 50 107,31 zł 55,69 %

Zrealizowano program „Wspieraj seniora” w kwocie 30 562,16 zł. Na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi wydano 26 462,16 zł , na środki ochrony osobistej oraz materiały biurowe wydano 4 100,00 zł. Udzielono wsparcia m.in. w postaci dostarczenia zakupów, rozmowy, wsparcia emocjonalnego 32 seniorom.

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zawarto 4 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pisz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2021 zawarte na okres od 15.02.2021 do 14 .12.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób które w okresie od 15.02.2021 do 30.06.2021 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę do 31.05.2021 r. i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Porozumienie nr 2/PSU/2021 zawarte na okres od 15.03.2021 do 04.06.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 osób które w okresie od 15.03.2021do 04.06.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Porozumienie nr 3/PSU/2021 zawarte na okres od 15.03.2021 do 30.04.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 1 osoby która w okresie od 15.03.2021do 30.04.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę .

Porozumienie nr 4/PSU/2021 zawarte na okres od 15.06.2021 do 14.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób która w okresie od 15.06.2021do 30.06.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

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 9 260 124,00 wydatkowano 4 477 521,66 zł- 48,35 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wypłacono 8 906 świadczeń dla 1 415 osób w wysokości 4 435 337,75 zł. Na koszty obsługi wydano 38 750,25 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 3 433,66 zł

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

Planowane wydatki 3 644 074,00 zł wykonanie 1 810 884,94 zł - *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	393 034,50 zł	3 040 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	104 402,08 zł	949 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	43 980,00 zł	72 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	170 081,92 zł	800 świadczeń
- becikowe	28 000,00 zł	28 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	199 631,15 zł	500 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	155 433,43 zł	179 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	9 300,00 zł	15 świadczeń
-świadczenie pielęgnacyjne	530 713,00 zł	277 świadczenia
- składki na ubezpieczenie społeczne	120 123,90 zł	256 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	49 882,00 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 6 302,96 zł

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

Planowane wydatki 354,00 zł wykonanie 0,00 zł

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

Planowane wydatki 54 524,00 zł wydatkowano 28 540,51 zł -52,35 %

Środki własne 28 048,51 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 10 rodzin w tym 31 dzieci .

Rządowy program Dobry Start – 492 ,00 zł

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 - 55 000,00 zł wydatkowano 22 351,47zł –40,64 %

Opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 165 500,00zł wydatkowano 76 514,86 zł- 46,24%

W placówkach przebywa 8 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % i 50 % kosztów ich utrzymania

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

Planowane wydatki - 53 043,00 zł wydatkowano 32 148,36 zł- 60,61%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 39osób tj.228 świadczeń.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 327 974,97 zł

wykonanie 557 664,95 zł

Realizacja 41,99 %

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

W skład ŚDS wchodzi trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B , 17D i 17.

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

Na działalność i funkcjonowanie w I półroczu 2021 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 322 389,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **557 664,95 zł**

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 0,00 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | – 337 242,62 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | – 50 546,59 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | – 55 118,32 zł |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | – 0,00 zł |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120 | – 6 955,11 zł |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | – 35 694,18 zł |

w tym

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • zakup art. do pracowni artystycznej | – 109,40 zł |
| • zakup materiałów na zajęcia | – 295,59 zł |

• zakup oleju opałowego	- 31 656,00 zł
• środki czystości	- 1 619,30 zł
• art. Biurowych	- 704,00 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 3 462,79 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 5 703,07 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 5 585,97 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 27 129,00 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 7 601,93 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 2 810,54 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	- 3 038,10 zł
• Usługa xero	- 1 762,24 zł
• Opłata za system publicator	- 285,36 zł
• Usługa CIS	- 4 501,80 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	- 1 845,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 116,00 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 3 606,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	- 825,14 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 166,50 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 1 123,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 20 400,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 6 632,00zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	- 1 000,00zł
Razem	557 664,95 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w I półroczu 2021 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **297,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 32 021,02 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 4 971,00 zł
Razem	36 992,02 zł

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

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 19 osób na umowę o pracę, łącznie 15,5 etatów oraz 1 osoba 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 2 302 147,13 zł

wykonanie 631 734,60 zł

Realizacja 27,44 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 576 861,92 zł :

- Zakup materiałów do utrzymania czystości w mieście Orzysz - 3 375,44 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 207 502,32 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 15 499,48 zł
- Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -24 914,85 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 216 646,30 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 53 999,24 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 4 187,15 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 615,00 zł
- Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania – 7 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 959,22 zł

- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 428,15 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 36 734,77zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 54 872,68 zł :

- „ Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne”- 3 400,00 zł
- „ Wymiana sześciu lamp w sołectwie Drozdowo-Zastrużne”-5 000,00 zł
- „Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki”- 4 000,00 zł
- „Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra” – 3 200,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy” -10 000,00 zł
- „ Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty ”- 13 000,00 zł
- „Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko”- 6 700,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty”- 8 213 ,83 zł
- „Dobudowa oświetlenia ledowego w miejscowości Grądy”- 1 358,85 zł

Niski wskaźnik realizacji 27.44% inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu. Realizacja zadania przewidziana w IV kwartał 2021 i 2022 r. r.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 559 007,27 zł

wykonanie 903 247,59 zł

Realizacja 35,30 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 4 268,53zł
 - nagrody konkursowe- 5 900,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 345 000,00 zł

- wydatki w ramach projektu pn. „Partnerswto, Przedsiębiorczość, Działanie”- 8 071,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 24 055,25 zł.

Wydatki inwestycyjne wysokości 140 613,96 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorze ”- fundusz sołecki i środki własne kwota 13 601,43 zł
- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, **Wężewo**”.- kwota 1 000,00 zł
- „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” - kwota 126 012,53 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 139 128,00 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 236 210,85 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 240 994,87 zł

wykonanie 604 916,85 zł

Realizacja 48,74%

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 – 120 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

„Budowa budynku szatniowo - sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu -dokumentacja techniczna ”- kwota 18 450,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan	<u>1 050 994,87 zł</u>
Wykonanie	<u>466 466,85 zł</u>
Realizacja	44,38 %

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródka, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w I półroczu 2021 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 050 994,87 złotych.**

W I półroczu 2021 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **466 466,85 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 0,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 189 965,17 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 22 657,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 29 652,30 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 3 700,28 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 7 540,03 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 2 666,84 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 39 992,23 zł

w tym

• Realizacja funduszu sołectkiego	– 11 371,53 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 10 251,44 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 889,56 zł
• zakup środków czystości	– 1 202,51 zł
• zakup art. Biurowych	– 1 457,15 zł

➤ Zakup energii § 4260	– 74 032,69 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 58 695,17 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	– 2 613,20 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 3 741,95 zł
• serwis oprogramowania	– 2 334,54 zł
• przegląd budynków	– 1 623,00 zł
• usługi serwisowe xero	– 1 433,53 zł
• konserwacja wężła	– 1 098,72 zł
• opłata za usługi CBI	– 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	- 25 000,00 zł
• koszty nauki pracownika	- 3 200,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 316,62 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 303,84zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 3 680,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 9 015,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 21 174,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	– 53,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 385,11 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	– 560,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	- 1 077,47 zł
Razem	466 466,85 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **13 892,33 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2021 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarka spalinowa- sołectwo Gaudynki	–1 910,00 zł
• Kosiarka spalinowa sołectwo Mikosze Osada	- 1 649,00 zł
• Plac zabaw	- 1 400,00 zł
Razem	4 959,00 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 18 245,22 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 2 717,00 zł
Razem	20 962,22 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2020 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 8 osób na umowę o pracę, 6 osób 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 2021 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **429 530,60 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 2021 - **429 530,60 zł**
- Wykonanie funduszu sołectkiego 113 665,48 zł

W ramach funduszu sołectkiego w I półroczu roku 2021 wydatkowano ogółem kwotę 113 665,48 zł, co stanowi 26,46 % środków zaplanowanych na 2021 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 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	14 762 281,65 zł	7 423 160,65zł	50,28 %
2.	Wydatki	14 762 281,65 zł	7 251 696,56 zł	49,12 %

281

Otrzymane dotacje w kwocie 7 423 160,65 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 Szkolno Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 251 696,56 zł** tj. 49,12 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2021 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 763 256,71 zł**.

W I półroczu 2021 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 2021 wynosił **6 421 360,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 035 040,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 483 251,83 zł**

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2021 r. -3 591,33 zł
- dochody – 8 524,07 zł
- wydatki - 9 374,37 zł
- stan środków na 30.06.2021 r.- 2741,03 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2021 r. – 4 011,85 zł
- dochody – 11 718,35 zł
- wydatki - 12 625,52 zł
- stan środków na 30.06.2021 r. – 3 104,68 zł

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

- stan środków na 01.01.2021 r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2021 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2021r. – 11 167,69 zł

- dochody – 148 314,35 zł

- wydatki - 146 034,64 zł

- stan środków na 30.06.2021r. – 13 447,40 zł

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

- stan środków na 01.01.2021r.- 200,88 zł

- dochody- 3 183,12 zł

- wydatki - 3 384,00 zł

- stan środków na 30.06.2021 r- 0,00 zł



Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

