

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2014r.**

Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885), 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 2014 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.

z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r.

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	608 156,03	208 156,03	208 156,03	0,00	34,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	208 156,03	208 156,03	208 156,03	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 156,03	208 156,03	208 156,03	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	30 270,00	10 212,43	10 212,43	0,00	33,7%
	02001		Gospodarka leśna	30 270,00	10 212,43	10 212,43	0,00	33,7%
		0750	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	30 270,00	10 212,43	10 212,43	0,00	33,7%
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	1 283 130,00	396 700,00	0,00	396 700,00	30,9%
	63095		Pozostała działalność	1 283 130,00	396 700,00	0,00	396 700,00	30,9%
		6208	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	1 218 973,50	376 865,00	0,00	376 865,00	30,9%
		6209	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	64 156,50	19 835,00	0,00	19 835,00	30,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 199 200,00	770 710,84	177 881,30	592 829,54	64,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 200,00	770 710,84	177 881,30	592 829,54	64,3%

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	8 021,61	8 021,61	0,00	28,2%
		0750	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	281 000,00	63 212,30	63 212,30	0,00	22,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 600,00	592 829,54	0,00	592 829,54	94,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 453,41	2 453,41	0,00	49,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 200,00	104 193,98	104 193,98	0,00	43,0%
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	407 086,00	119 728,08	119 728,08	0,00	29,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 510,00	54 405,05	54 405,05	0,00	55,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 510,00	54 388,00	54 388,00	0,00	55,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	35 803,03	35 803,03	0,00	21,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	6 497,07	6 497,07	0,00	13,0%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	2 612,92	2 612,92	0,00	17,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	26 693,04	26 693,04	0,00	26,7%
	75095		Pozostała działalność	143 576,00	29 520,00	29 520,00	0,00	20,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 682,00	22 140,00	22 140,00	0,00	20,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 894,00	7 380,00	7 380,00	0,00	20,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 098,00	20 264,05	20 264,05	0,00	96,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%

Z up. BURMISTRZA

mgr Małgorzata Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	802,00	0,00	50,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	19 462,05	0,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 498,00	19 462,05	19 462,05	0,00	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 831,00	17 302,43	0,00	17 302,43	2,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 831,00	17 302,43	0,00	17 302,43	2,2%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	17 302,43	0,00	17 302,43	2,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 373 819,00	6 584 531,78	6 584 531,78	0,00	45,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	331,16	331,16	0,00	3,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	331,16	331,16	0,00	3,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 567 850,00	3 652 943,55	3 652 943,55	0,00	42,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 853 363,00	3 420 729,93	3 420 729,93	0,00	43,6%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	42 008,00	42 008,00	0,00	70,0%
		0330	Podatek leśny	563 000,00	147 301,52	147 301,52	0,00	26,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 025,00	27 153,00	27 153,00	0,00	52,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	54,1%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 583,10	1 583,10	0,00	52,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 001 055,00	1 195 810,52	1 195 810,52	0,00	59,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 199 273,00	755 885,52	755 885,52	0,00	63,0%
		0320	Podatek rolny	435 542,00	221 205,82	221 205,82	0,00	50,8%
		0330	Podatek leśny	3 540,00	2 291,00	2 291,00	0,00	64,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 400,00	20 398,20	20 398,20	0,00	47,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	30 302,00	30 302,00	0,00	177,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	19 310,00	19 310,00	0,00	44,9%

Z up. B. RMISTRZA

mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	208,52	208,52	0,00	2,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	140 091,00	140 091,00	0,00	63,7%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	6 118,46	6 118,46	0,00	25,5%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 628,00	184 318,54	184 318,54	0,00	63,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 100,00	14 446,50	14 446,50	0,00	25,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	168 848,54	168 848,54	0,00	84,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 328,00	823,50	823,50	0,00	2,5%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 504 886,00	1 551 128,01	1 551 128,01	0,00	44,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 452 248,00	1 529 180,00	1 529 180,00	0,00	44,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 638,00	21 948,01	21 948,01	0,00	41,7%
758			Różne rozliczenia	7 743 475,00	4 504 978,00	4 504 978,00	0,00	58,2%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 639 737,00	3 470 608,00	3 470 608,00	0,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 639 737,00	3 470 608,00	3 470 608,00	0,00	61,5%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 949,00	862 476,00	862 476,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 949,00	862 476,00	862 476,00	0,00	50,0%
75814			Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 789,00	171 894,00	171 894,00	0,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 789,00	171 894,00	171 894,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	378 933,00	171 287,55	171 287,55	0,00	45,2%
80101			Szkoły podstawowe	29 190,00	12 586,55	12 586,55	0,00	43,1%
		0830	Wpływy z usług	27 420,00	11 638,80	11 638,80	0,00	42,4%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	947,75	947,75	0,00	64,5%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 173,00	58 589,00	58 589,00	0,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 173,00	58 589,00	58 589,00	0,00	50,0%
80104			Przedszkola	221 960,00	96 083,50	96 083,50	0,00	43,3%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 843,50	14 843,50	0,00	24,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	908,00	908,00	0,00	75,7%

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	80 332,00	80 332,00	0,00	50,0%
	80110		Gimnazja	10 500,00	3 972,50	3 972,50	0,00	37,8%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 713,50	3 713,50	0,00	37,1%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	259,00	259,00	0,00	64,8%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	56,00	56,00	0,00	50,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	56,00	56,00	0,00	50,9%
852			Pomoc społeczna	3 841 025,00	2 215 553,78	2 215 553,78	0,00	57,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	6 877,04	6 877,04	0,00	43,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	6 877,04	6 877,04	0,00	43,0%
	85206		Wspieranie rodziny	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 309,00	1 710 990,37	1 710 990,37	0,00	54,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,13	55,13	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 824,24	1 824,24	0,00	182,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110 309,00	1 696 161,00	1 696 161,00	0,00	54,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 950,00	12 950,00	0,00	129,5%
	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	33 994,00	16 912,00	16 912,00	0,00	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 874,00	9 445,00	9 445,00	0,00	41,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 120,00	7 467,00	7 467,00	0,00	67,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 502,00	82 668,00	82 668,00	0,00	70,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 302,00	82 668,00	82 668,00	0,00	70,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	100,0%

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	96 610,00	105 217,86	105 217,86	0,00	108,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	9 207,86	9 207,86	0,00	1534,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 010,00	96 010,00	96 010,00	0,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 266,00	58 079,14	58 079,14	0,00	53,6%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	138,14	138,14	0,00	69,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 166,00	57 941,00	57 941,00	0,00	54,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 947,00	23 026,37	23 026,37	0,00	36,6%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	16 221,20	16 221,20	0,00	70,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 947,00	6 804,00	6 804,00	0,00	52,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,17	1,17	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	239 087,00	166 473,00	166 473,00	0,00	69,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 159,00	45 325,00	45 325,00	0,00	61,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 928,00	121 148,00	121 148,00	0,00	73,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 179,20	307 615,05	307 615,05	0,00	91,5%
	85305		Żłobki	60 745,00	32 159,00	32 159,00	0,00	52,9%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 575,00	4 575,00	0,00	45,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	14,00	14,00	0,00	14,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	50 545,00	27 570,00	27 570,00	0,00	54,5%
	85395		Pozostała działalność	275 434,20	275 456,05	275 456,05	0,00	100,0%
		2007	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	261 662,50	261 607,90	261 607,90	0,00	100,0%

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		2009	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	13 771,70	13 848,15	13 848,15	0,00	100,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 643,00	99 579,00	99 579,00	0,00	86,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 579,00	99 579,00	99 579,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 579,00	99 579,00	99 579,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 166,00	251 665,66	251 665,66	0,00	100,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251 166,00	251 665,66	251 665,66	0,00	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 166,00	251 665,66	251 665,66	0,00	100,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 146,41	354 721,62	16 348,41	338 373,21	16,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 348,41	16 348,41	16 348,41	0,00	100,0%
		2007	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	16 348,41	16 348,41	16 348,41	0,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 798,00	338 373,21	0,00	338 373,21	35,2%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 798,00	338 373,21	0,00	338 373,21	35,2%
	92195		Pozostała działalność	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	1 155 647,00	58,84	58,84	0,00	0,0%
	92695		Pozostała działalność	1 155 647,00	58,84	58,84	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	20,00	20,00	0,00	0,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	38,84	38,84	0,00	38,8%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 447,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		Ogółem	34 761 304,64	16 042 565,14	14 697 359,96	1 345 205,18	46,2%
		z tego:					
		1. Dotacje celowe	4 795 986,03	2 756 177,08			57,5%
		-na zadania własne	990 609,00	667 430,00			67,4%
		-na zadania zlecone	3 557 237,03	2 049 727,08			57,6%
		-na porozumienia	248 140,00	39 020,00			15,7%
		2. Pozostałe dotacje	1 574 912,61	688 504,46			43,7%
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 464 076,00	355 675,64			8,0%

Z up. BURMISTRZA
mgr *Monika Lepicka-Gij*
SEKRETARZ GMINY

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 156,03	208 156,03	100,0%
	01095		Pozostała działalność	208 156,03	208 156,03	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 156,03	208 156,03	100,0%
750			Administracja publiczna	98 510,00	54 388,00	55,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 510,00	54 388,00	55,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 510,00	54 388,00	55,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 098,00	20 264,05	96,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	802,00	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	802,00	50,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 498,00	19 462,05	99,8%
852			Pomoc społeczna	3 229 473,00	1 766 919,00	54,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 309,00	1 696 161,00	54,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 110 309,00	1 696 161,00	54,5%
	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	22 874,00	9 445,00	41,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 874,00	9 445,00	41,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 184,00	9 184,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 184,00	9 184,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 947,00	6 804,00	52,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 947,00	6 804,00	52,6%
	85295		Pozostała działalność	74 159,00	45 325,00	61,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 159,00	45 325,00	61,1%
			Ogółem	3 557 237,03	2 049 727,08	57,6%

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 202/14 z dnia 25 lipca 2014r.
Wydatki budżetu za I półrocze roku 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 556,03	298 631,35	234 056,35	64 575,00	43,4
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00 zł	64 575,00	-	64 575,00	14,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	46 494,00	-	46 494,00	11,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 081,00	-	18 081,00	36,2
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	5 351,62	5 351,62	-	66,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 351,62	5 351,62	-	66,9
	01095		Pozostała działalność	209 556,03	208 704,73	208 704,73	-	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,49	4 485,31	4 485,31	-	90,0
		4260	Zakup energii	500,00	144,88	144,88	-	29,0
		4430	Różne opłaty i składki	204 074,54	204 074,54	204 074,54	-	100,0
600			Transport i łączność	1 102 474,00	259 895,25	214 475,50	45 419,75	23,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	870,85	870,85	-	3,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	870,85	870,85	-	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436,00	400,00	400,00	-	91,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	436,00	400,00	400,00	-	91,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 138,00	26 606,00	26 606,00	-	7,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 638,00	26 606,00	26 606,00	-	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 500,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	726 900,00	232 018,40	186 598,65	45 419,75	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-

mgr Monika Lipińska
SEKRETARZ GMINY

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	19 703,01	19 703,01	-	19,3
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	78 593,31	78 593,31	-	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	88 302,33	88 302,33	-	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	45 419,75	-	45 419,75	12,0
630			Turystyka	1 505 504,50	41 789,60	12 243,74	29 545,86	2,8
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	36 500,00	10 974,23	10 974,23	-	30,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 657,86	2 657,86	-	29,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 553,14	3 553,14	-	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 263,23	1 263,23	-	12,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	3 200,00	-	91,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 404,50	1 269,51	1 269,51	-	19,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	365,01	365,01	-	10,4
		4430	Różne opłaty i składki	904,50	904,50	904,50	-	100,0
	63095		Pozostała działalność	1 462 600,00	29 545,86	-	29 545,86	2,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 973,50	25 113,98	-	25 113,98	2,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 626,50	4 431,88	-	4 431,88	1,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 823,00	330 938,36	330 938,36	-	51,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	237 873,00	137 775,31	137 775,31	-	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	4 569,60	4 569,60	-	42,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 148,00	133 205,71	133 205,71	-	58,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	74 250,00	20 391,25	20 391,25	-	27,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 891,86	9 891,86	-	43,0
		4390	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	10 499,39	10 499,39	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-	-	-

Z up.-BURMISTRZA

mgr Monika Łapicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

70095		Pozostała działalność	330 700,00	172 771,80	172 771,80	-	52,2
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	4 593,61	4 593,61	-	22,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	274 500,00	154 189,00	154 189,00	-	56,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzec osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	13 989,19	13 989,19	-	39,1
710		Działalność usługowa	196 800,00	18 735,28	18 735,28	-	9,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 300,00	11 055,28	11 055,28	-	6,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	10 655,28	10 655,28	-	10,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	400,00	400,00	-	5,7
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzec osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	7 280,00	7 280,00	-	36,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 280,00	7 280,00	-	36,4
	71035	Cmentarze	13 500,00	400,00	400,00	-	3,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	400,00	-	5,7
750		Administracja publiczna	4 748 021,41	2 389 044,10	2 224 821,00	164 223,10	50,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 791,00	119 510,77	119 510,77	-	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 091,00	81 096,90	81 096,90	-	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 995,93	12 995,93	-	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	15 989,09	15 989,09	-	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 278,85	2 278,85	-	44,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	-	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 112,00	71 653,75	71 653,75	-	46,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 632,00	63 904,29	63 904,29	-	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	5 883,91	5 883,91	-	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	1 365,55	1 365,55	-	16,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	500,00	500,00	-	24,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 452,41	1 713 516,07	1 693 257,97	24 708,10	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	4 830,02	4 830,02		

Zł. BURMISTRZA
mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 524,00	907 739,19	907 739,19	-	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	159 433,81	159 433,81	-	96,6
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	67 800,00	35 668,00	35 668,00	-	52,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	186 764,90	186 764,90	-	53,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	20 818,19	20 818,19	-	37,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	15 094,00	15 094,00	-	25,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	25 169,10	25 169,10	-	48,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	74 207,86	74 207,86	-	40,4
4260	Zakup energii	75 000,00	31 346,86	31 346,86	-	41,8
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	697,48	697,48	-	7,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	2 950,00	2 950,00	-	48,4
4300	Zakup usług pozostałych	200 281,41	111 151,25	111 151,25	-	55,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 047,00	8 063,63	8 063,63	-	42,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500,00	8 343,75	8 343,75	-	35,5
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	8 491,03	8 491,03	-	31,4
4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	3 122,41	3 122,41	-	19,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	31 332,96	31 332,96	-	74,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	-	75,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	1 660,73	1 660,73	-	16,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 922,80	6 922,80	-	34,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	20 258,10	-	20 258,10	27,2
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 450,00	-	4 450,00	8,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 728,00	20 234,09	20 234,09	-	20,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	631,84	631,84	-	2,0
4300	Zakup usług pozostałych	64 878,00	19 602,25	19 602,25	-	30,2
75095	Pozostała działalność	839 938,00	464 129,42	324 614,42	139 515,00	55,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	173,47	173,47	-	24,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	21 584,68	21 584,68	-	44,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 502,00	178 807,31	178 807,31	-	46,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	14 436,81	14 436,81	-	80,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 070,00	40 799,35	40 799,35	-	54,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 896,00	4 823,80	4 823,80	-	48,7
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 868,00	18 890,00	18 890,00	-	47,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	10 905,88	10 905,88	-	30,0

Z up. - BURMISTRZ

mgr Monika Iłkiewicz-Gi
SEKRETARZ GMINY

	4260	Zakup energii	8 000,00	3 319,57	3 319,57	-	41,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	150,00	-	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 132,00	2 807,19	2 807,19	-	10,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	240,00	240,00	-	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	1 967,29	1 967,29	-	48,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 200,00	583,67	583,67	-	48,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	26 990,00	15 581,53	15 581,53	-	57,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 262,87	2 262,87	-	32,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	491,00	491,00	-	24,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	6 750,00	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	40,00	-	4,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 515,00	-	139 515,00	99,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 098,00	20 259,05	20 259,05	-	96,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	797,00	797,00	-	49,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	669,50	669,50	-	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	111,00	111,00	-	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	16,50	16,50	-	50,0
	75113		19 498,00	19 462,05	19 462,05	-	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	9 760,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,58	576,83	576,83	-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	82,32	82,32	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,10	4 310,00	4 310,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,07	4 255,07	4 255,07	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	417,65	417,65	417,65	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,28	60,18	60,18	-	63,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 055,00	194 537,61	194 537,61	-	45,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 960,00	159 287,61	159 287,61	-	45,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	29 242,00	29 242,00	-	39,0

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 873,66	1 873,66	-	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	27 923,52	27 923,52	-	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	37 738,66	37 738,66	-	41,5
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 739,27	18 739,27	-	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 376,67	14 376,67	-	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	850,00	850,00	-	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	12 923,53	12 923,53	-	38,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 960,00	1 476,00	1 476,00	-	49,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	12 344,30	12 344,30	-	66,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 095,00	250,00	250,00	-	0,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00	250,00	250,00	-	0,7
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
75		Obsługa długu publicznego	501 344,86	147 990,35	147 990,35	-	29,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	368 588,86	147 990,35	147 990,35	-	40,2
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	368 588,86	147 990,35	147 990,35	-	40,2
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	132 756,00	-	-	-	-
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	132 756,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	109 105,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 105,00	-	-	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Łapicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		4810	Rezerwy	109 105,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11 759 176,12	6 077 751,72	6 054 061,72	23 690,00	51,7
	80101		Szkoły podstawowe	5 217 415,00	2 686 255,16	2 686 255,16	-	51,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 540,00	61 273,57	61 273,57	-	44,9
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 172,00	1 607 617,14	1 607 617,14	-	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	249 116,26	249 116,26	-	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 350,00	322 456,75	322 456,75	-	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 588,00	37 356,29	37 356,29	-	41,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 269,25	2 269,25	-	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 250,00	57 023,43	57 023,43	-	62,5
		4260	Zakup energii	214 400,00	113 170,92	113 170,92	-	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 780,00	2 723,02	2 723,02	-	57,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652,00	650,00	650,00	-	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 394,00	35 637,81	35 637,81	-	59,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 180,00	1 270,59	1 270,59	-	40,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	383,59	383,59	-	40,4
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 540,00	2 516,66	2 516,66	-	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 362,38	7 362,38	-	70,1
		4430	Różne opłaty i składki	12 220,00	10 650,00	10 650,00	-	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 899,00	166 424,50	166 424,50	-	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 853,00	1 853,00	-	50,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 854,00	138 778,23	138 778,23	-	41,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,00	2 585,40	2 585,40	-	38,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 237,00	90 585,24	90 585,24	-	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 934,12	10 934,12	-	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 405,00	17 900,78	17 900,78	-	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	1 864,16	1 864,16	-	39,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 594,00	6 013,53	6 013,53	-	12,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	8 895,00	8 895,00	-	75,0
	80104		Przedszkola	1 257 780,00	752 303,61	748 613,61	3 690,00	59,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 616,00	414 927,86	414 927,86	-	60,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	60 710,50	60 710,50	-	88,6

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Lipicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 175,00	75 930,15	75 930,15	-	60,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 064,00	10 151,87	10 151,87	-	59,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	710,50	710,50	-	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 856,00	7 607,93	7 607,93	-	34,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 293,64	2 293,64	-	84,9
4260	Zakup energii	198 829,00	119 460,57	119 460,57	-	60,1
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	698,57	698,57	-	34,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	70,00	70,00	-	2,8
4300	Zakup usług pozostałych	24 410,00	13 027,90	13 027,90	-	53,4
4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	240,00	240,00	-	47,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	773,48	773,48	-	45,5
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 626,48	1 626,48	-	62,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	282,46	282,46	-	26,4
4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 743,00	1 743,00	-	81,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00	38 358,70	38 358,70	-	75,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 690,00	-	3 690,00	9,2
80110	Gimnazja	2 928 617,12	1 455 970,47	1 435 970,47	20 000,00	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 024,00	9 034,75	9 034,75	-	36,1
3240	Stypendia dla uczniów	4 110,00	1 350,00	1 350,00	-	32,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 632,00	884 481,97	884 481,97	-	45,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	139 436,28	139 436,28	-	88,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 842,00	171 422,76	171 422,76	-	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 844,00	19 053,31	19 053,31	-	38,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	750,00	750,00	-	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 874,66	9 874,66	-	54,9
4260	Zakup energii	145 000,00	81 553,52	81 553,52	-	56,2
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	454,26	454,26	-	22,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,00	750,00	-	37,5
4300	Zakup usług pozostałych	17 895,00	15 115,27	15 115,27	-	84,5
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 280,00	336,63	336,63	-	26,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 220,00	421,40	421,40	-	34,5
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	1 278,26	1 278,26	-	48,6

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 003,90	2 003,90	-	69,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 346,00	2 346,00	-	78,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 850,00	95 137,50	95 137,50	-	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00	1 170,00	-	97,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,12	20 000,00	-	20 000,00	32,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 181 835,00	605 711,16	605 711,16	-	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	886,24	886,24	-	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 985,00	106 861,26	106 861,26	-	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 409,70	17 409,70	-	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	21 136,52	21 136,52	-	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 691,61	2 691,61	-	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	29 758,35	29 758,35	-	56,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	830 500,00	413 373,48	413 373,48	-	49,8
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 444,00	2 444,00	-	48,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	-	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 196,00	182 418,66	182 418,66	-	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	494,16	494,16	-	54,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 873,00	111 147,08	111 147,08	-	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 577,75	17 577,75	-	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 369,00	21 745,71	21 745,71	-	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	2 000,04	2 000,04	-	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 253,75	1 253,75	-	78,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	4 877,65	4 877,65	-	39,2
	4260	Zakup energii	16 200,00	5 484,89	5 484,89	-	33,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	-	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 366,75	5 366,75	-	58,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 050,00	458,88	458,88	-	22,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 050,00	1 068,52	1 068,52	-	52,1
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	891,97	891,97	-	43,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 080,00	1 807,19	1 807,19	-	58,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 176,32	1 176,32	-	47,1
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	243,00	243,00	-	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0

Z upr. BURMISTRZA
mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 765,00	1 765,00	-	44,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 900,00	15 560,83	15 560,83	-	32,5
	4240		19 500,00	6 017,31	6 017,31	-	30,9
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	3 000,00	3 000,00	-	39,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 534,52	1 534,52	-	19,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	5 009,00	5 009,00	-	39,1
80148		Stołówki szkolne	403 179,00	216 018,71	216 018,71	-	53,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 752,00	150 300,18	150 300,18	-	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	24 053,52	24 053,52	-	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	28 447,87	28 447,87	-	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127,00	3 035,35	3 035,35	-	42,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 181,79	10 181,79	-	74,9
80195		Pozostała działalność	43 400,00	24 734,89	24 734,89	-	57,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 138,81	12 138,81	-	60,7
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 596,08	12 596,08	-	60,0
851		Ochrona zdrowia	222 000,00	77 996,90	77 996,90	-	35,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	-	-	-	-
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	77 996,90	77 996,90	-	39,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	5 880,00	5 880,00	-	25,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 070,47	3 070,47	-	34,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	343,00	343,00	-	68,6

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Łepicka
SEKRETARZ GMINY

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	27 885,14	27 885,14	-	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	1 699,87	1 699,87	-	14,5
	4260	Zakup energii	5 500,00	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	38 268,42	38 268,42	-	53,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	500,00	500,00	-	7,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	350,00	350,00	-	8,8
852		Pomoc społeczna	5 714 789,00	3 163 741,99	3 159 965,80	-	55,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 808,00	31 321,96	31 321,96	-	54,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 808,00	31 321,96	31 321,96	-	54,2
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	128 836,44	128 836,44	-	53,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	128 836,44	128 836,44	-	53,7
	85206	Wspieranie rodziny	73 661,00	21 272,15	21 272,15	-	28,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 396,00	16 953,27	16 953,27	-	27,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	3 789,65	3 789,65	-	35,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	529,23	529,23	-	35,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 309,00	1 686 773,75	1 686 773,75	-	54,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	11 023,91	11 023,91	-	84,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 011 863,00	1 624 865,50	1 624 865,50	-	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 908,00	34 073,33	34 073,33	-	60,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 592,00	5 497,04	5 497,04	-	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,00	4 015,84	4 015,84	-	36,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,00	997,43	997,43	-	66,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 987,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 776,46	2 776,46	-	30,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	-	-	-	-
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	-	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Jępicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	624,24	624,24	-	62,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	-	50,0
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.	33 994,00	16 643,28	16 643,28	-	49,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 994,00	16 643,28	16 643,28	-	49,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 106,00	120 539,82	120 539,82	-	66,9
	3110	Świadczenia społeczne	180 106,00	120 539,82	120 539,82	-	66,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	256 006,00	214 630,03	214 630,03	-	83,8
	3110	Świadczenia społeczne	256 006,00	214 630,03	214 630,03	-	83,8
85216		Zasiłki stałe	96 010,00	94 185,00	94 185,00	-	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	96 010,00	94 185,00	94 185,00	-	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 723,00	419 671,81	419 671,81	-	49,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	2 201,33	2 201,33	-	33,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 123,00	243 791,71	243 791,71	-	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 250,00	42 248,22	42 248,22	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 633,00	57 551,95	57 551,95	-	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 849,00	6 991,73	6 991,73	-	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 415,00	12 396,76	12 396,76	-	50,8
	4260	Zakup energii	13 035,00	6 067,86	6 067,86	-	46,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	400,00	-	44,4
	4300	Zakup usług pozostałych	41 193,00	21 422,72	21 422,72	-	52,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	1 100,15	1 100,15	-	49,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 438,00	577,42	577,42	-	40,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 930,00	1 916,19	1 916,19	-	38,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 676,00	2 065,06	2 065,06	-	36,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 784,00	2 881,71	2 881,71	-	49,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 595,00	300,00	300,00	-	8,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 600,00	14 600,00	-	85,9

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 159,00	3 159,00	-	52,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 678,00	134 761,03	134 761,03	-	46,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 215,00	91 652,19	91 652,19	-	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 463,00	13 410,00	13 410,00	-	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	19 863,84	19 863,84	-	47,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	1 735,00	1 735,00	-	30,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	-	33,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 000,00	8 000,00	-	88,9
85232		Centra integracji społecznej	20 229,00	11 449,28	11 449,28	-	56,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	8 600,00	8 600,00	-	60,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 501,56	1 501,56	-	65,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	210,70	210,70	-	60,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	723,24	723,24	-	45,2
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	413,78	413,78	-	27,6
85295		Pozostała działalność	482 587,00	279 881,25	279 881,25	-	58,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	427,75	427,75	-	28,5
	3110	Świadczenia społeczne	453 964,00	275 195,50	275 195,50	-	60,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 123,00	1 258,00	1 258,00	-	5,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-	60,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 969,00	205 152,89	205 152,89	-	39,5
85305		Złobki	211 195,00	85 113,74	85 113,74	-	40,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 335,00	57 751,05	57 751,05	-	36,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 702,54	9 702,54	-	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,00	12 180,53	12 180,53	-	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	978,42	978,42	-	27,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1,20	1,20	-	0,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	4 500,00	-	75,0
85395		Pozostała działalność	307 774,00	120 039,15	120 039,15	-	39,0
	3119	Świadczenia społeczne	32 340,00	-	-	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 696,04	24 707,34	24 707,34	-	39,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 313,44	1 305,79	1 305,79	-	39,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,88	4 222,04	4 222,04	-	38,3
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,48	223,15	223,15	-	38,3

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Kapicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 536,72	551,74	551,74	-	35,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	29,09	29,09	-	35,9
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 899,60	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	100,40	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,69	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	133,22	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	181 987,57	84 532,42	84 532,42	-	46,4
		4309	Zakup usług pozostałych	9 560,96	4 467,58	4 467,58	-	46,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 669,00	279 871,04	279 871,04	-	67,3
	85401		Świetlice szkolne	190 227,00	95 973,44	95 973,44	-	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 694,00	65 114,64	65 114,64	-	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 364,87	10 364,87	-	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	12 116,87	12 116,87	-	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	1 777,06	1 777,06	-	48,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 600,00	6 600,00	-	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 378,00	183 897,60	183 897,60	-	87,4
		3240	Stypendia dla uczniów	204 778,00	183 337,60	183 337,60	-	89,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 600,00	560,00	560,00	-	10,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,60	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,40	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 216,00	361 903,91	361 903,91	-	40,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	7 479,00	7 479,00	-	21,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 479,00	7 479,00	-	29,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	1 796,51	1 796,51	-	10,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	286,00	286,00	-	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 510,51	1 510,51	-	9,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 516,00	277 936,19	277 936,19	-	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 264,43	3 264,43	-	13,1
		4260	Zakup energii	432 516,00	225 891,92	225 891,92	-	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 779,84	48 779,84	-	48,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	-	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Sepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	42 900,07	42 900,07	-	35,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 283,00	641,50	641,50	-	50,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	800,06	800,06	-	7,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 867,00	41 458,51	41 458,51	-	64,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	130 700,00	31 792,14	31 792,14	-	24,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	277,84	277,84	-	1,4
	4260	Zakup energii	1 500,00	344,17	344,17	-	22,9
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	31 170,13	31 170,13	-	28,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 315 264,44	524 341,10	472 235,64	52 105,46	12,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 939,00	49 087,47	34 502,11	14 585,47	29,2
	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	6 000,00	-	-	-	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	600,00	600,00	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Wypicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 164,40	16 887,11	16 887,11	-	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	80 454,60	17 015,00	17 015,00	-	21,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	14 585,47	-	14 585,47	99,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 990,44	375 226,52	337 736,53	37 489,99	25,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	324 997,00	324 997,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,00	11 763,94	11 763,94	-	41,6
	4270	Zakup usług pozostałych	2 508,18	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 726,00	975,59	975,59	-	35,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 966,69	37 489,99	-	37 489,99	14,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 503,57	-	-	-	-
92116		Biblioteki	200 000,00	99 997,00	99 997,00	-	50,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	99 997,00	99 997,00	-	50,0
92195		Pozostała działalność	2 460 335,00	30,00	-	30,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 335,00	30,00	-	30,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	991 439,28	455 792,25	436 147,71	19 644,54	46,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 800,00	83 500,00	83 500,00	-	57,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	83 500,00	83 500,00	-	83,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	845 639,28	372 292,25	352 647,71	19 644,54	44,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	180,00	180,00	-	7,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	-	-	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Monika Lepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 773,00	137 254,95	137 254,95	-	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 340,96	21 340,96	-	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	25 670,00	25 670,00	-	44,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	3 844,93	3 844,93	-	49,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,65	4 184,39	4 184,39	-	22,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 310,85	42 849,39	42 849,39	-	45,0
4260	Zakup energii	148 730,00	73 087,80	73 087,80	-	49,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	-	83,3
4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	24 039,15	24 039,15	-	38,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 430,00	1 628,33	1 628,33	-	47,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	331,44	331,44	-	22,1
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	4 731,05	4 731,05	-	55,0
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 823,10	2 823,10	-	42,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	7 384,03	7 384,03	-	58,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	97,19	97,19	-	48,6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 701,00	2 701,00	-	90,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 539,78	17 209,14	-	17 209,14	18,4
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	2 435,40	-	2 435,40	64,1
Razem:		34 761 304,64	14 848 372,75	14 449 169,04	399 203,71	42,7

Z up. BURMISTRZA
mgr *Monika Lepicka-Gij*
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 202/14 Burmistrza
Orzysza z dnia 25 lipca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za I półrocze 2014 r.**

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:				3 557 237,03	2 020 481,59	56,8
Rolnictwo i leśnictwo	010			208 156,03	208 156,03	100,0
Pozostała działalność		01095		208 156,03	208 156,03	100,0
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	4 081,49	4 081,49	100,0
Różne opłaty i składki			4430	204 074,54	204 074,54	100,0
Administracja publiczna	750			98 510,00	53 774,00	54,6
Urzędy wojewódzkie		75011		98 510,00	53 774,00	54,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78 469,00	40 010,50	51,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 486,00	5 486,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 792,00	5 396,00	50,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 763,00	881,50	50,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			21 098,00	20 259,05	96,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	797,00	49,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	669,50	50,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	111,00	48,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	16,50	50,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		19 498,00	19 462,05	99,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 760,00	9 760,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	577,58	576,83	99,9

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Łopicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

Składki na Fundusz Pracy			4120	82,32	82,32	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 310,10	4 310,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 255,07	4 255,07	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	417,65	417,65	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	95,28	60,18	63,2
Pomoc społeczna	852			3 229 473,00	1 738 292,51	53,8
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>3 110 309,00</i>	<i>1 675 715,84</i>	<i>53,9</i>
Świadczenia społeczne			3110	3 011 863,00	1 624 865,50	53,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	55 908,00	34 039,33	60,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 592,00	5 497,04	98,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 051,00	4 015,84	36,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 508,00	997,43	66,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 987,00	-	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	2 776,46	30,8
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	500,00	-	0,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	-	0,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 000,00	624,24	62,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	500,00	50,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		<i>85213</i>		<i>22 874,00</i>	<i>9 176,28</i>	<i>40,1</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	22 874,00	9 176,28	40,1
Dodatki mieszkaniowe		<i>85215</i>		<i>9 184,00</i>	<i>2 138,39</i>	<i>23,3</i>
Świadczenia społeczne			3110	9 006,00	2 096,39	23,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	178,00	42,00	23,6

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		12 947,00	6 804,00	52,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 704,00	4 815,00	49,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 053,00	1 053,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 922,00	821,00	42,7
Składki na Fundusz Pracy			4120	268,00	115,00	42,9
Pozostała działalność		85295		74 159,00	44 458,00	59,9
Świadczenia społeczne			3110	72 036,00	43 200,00	60,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 123,00	1 258,00	59,3

Z up. BURMISTRZA

mgr *Monika Łopicka-Gij*
SEKRETARZ GMINY

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 202/14
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 lipca 2014r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

Budżet gminy na 2014 r. został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLII/289/13 w dniu 18 grudnia 2013r., w następujących kwotach:

- dochody 33.908.366,20 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 27.323.560,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.584.806,00 zł.

- wydatki 33.908.366,20 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 27.309.401,04 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.598.965,16 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 czerwca 2014r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 34.761.304,64 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 28.291.498,64 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.469.806,00 zł.

- wydatki 34.761.304,64 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 28.259.339,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.501.965,16 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły:

1. Zwiększono dochody z tytułu:

a) o kwotę 208.156,03 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

b) o kwotę 9.500,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,

c) o kwotę 80.000,00 zł – w dziale 600 – Transport i łączność – dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól w miejscowości Szwejkówko,

d) o kwotę 99.579,00 zł – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

e) o kwotę 36.126,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dotację związaną z dofinansowaniem programu pieczy zastępczej,

f) o kwotę 15.064,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wprowadzono dotację celową otrzymaną z powiatu na utrzymanie schronisk młodzieżowych ,

g) o kwotę 19.462,05 zł w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego,

h) o kwotę 277.833,00 w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne,

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

a) o kwotę 84.635,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2014 r.

I. Dochody

Na ogólny plan 34.761.304,64 zł, dochody wykonano w kwocie 16.042.565,14 zł, dochody wykonano w 46,15 %, z tego:

- plan dochodów własnych 12.733.033,00 zł – wykonano 6.192.905,95 zł, tj. w 48,64 %,

- plan subwencji ogólnej 7.708.475,00 zł – wykonano 4.504.978,00 zł, tj. 58,45 %,

- plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 3.504.886,00 zł wykonano 1.551.128zł, tj. 44,26 %,

- plan dotacji na zadania własne 990.609,00 zł - wykonano 667.430,00 zł, tj. 67,38 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 233.076,00 zł – wykonano 39.020,00 zł, tj. 16,75 %,
- plan dotacji na zadania zlecone 3.552.237,03zł - wykonano 2.042.923,08 zł, tj. 57,51 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 6.038.988,61 zł – wykonano 1.044.180,10 zł , tj. 17,29 %

Z powyższego zestawienia wynika , że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu .

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dział 801, 852, 854) otrzymano również w zadowalającym stopniu. Natomiast brak dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych spowodowany jest:

- w dziale 010 – czekamy na ogłoszenie konkursu na dofinansowanie inwestycji w 2014 r. wykonano dokumentację na w/w zadanie,
- w dziale 600 – podpisano umowę na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko dotacja wpłynie w półroczu,
- w dziale 921 – na zadanie pn.: „ Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” – złożono wniosek o dofinansowanie, który uzyskał aprobatę LGD, trwa oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu,
- w dziale 921 – na zadanie pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek” – oczekujemy na zwrot środków zainwestowanych w budowę świetlicy w Mikoszach, z chwilą wpływu dofinansowania rozpocznie się budowa nowej świetlicy.

Realizacja dochodów własnych gminy:

- **dział 700** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 630.600,00 zł wykonano – 592.829,54 zł, plan zostanie wykonany w II półroczu 2014 r., przewidziano do sprzedaży jedną działkę budowlaną w Orzyszu, dwie działki w Dąbrowce, jedną w Klusach oraz pięć lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- b) dzierżawa, najem na plan 281.000,00 zł - wykonano 63.212,30 zł, plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu 2014 r. , terminy wpłaty czynszu upływają z dniem 1 października.

c) wpływy za użytkowanie wieczyste na plan 28.400,00 zł wykonano – 8.021,61 zł, pozostała należność sukcesywnie wpłacana jest przez osoby posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym,

d) wpływy ze przekształcenie użytkowania wieczystego na plan 12.000,00 zł wykonano – 0 , Do chwili obecnej nie wpłynęły wnioski od osób posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

- w **dziale 756** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano plan w 41,1 % mniejsze wykonanie podatku wynikało z długich procedur związanych z egzekucją zaległych podatków, przewiduje się że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane.

- w **dziale 756** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które przyjmuje się w wysokościach szacunkowych, przewiduje się , że dochody z tego tytułu nie będą wykonane.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2 dotyczący dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się ogółem o kwotę 542.282,20 zł

z tego:

- podatek rolny – 196.903,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 316.542,20 zł.
- podatek od środków transportowych – 28.837,00 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody gminy zmniejszyły się ogółem o 499.546,51 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, obniżenie górnych stawek podatkowych - 498.286,01 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). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz,

- podatek leśny 1.260,50 zł.

W w/w okresie wpłynęło 34 wnioski o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 30 wniosków na łączną kwotę 83.683,10 zł.

Wystawiono 136 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 175.192,36 zł, oraz 26 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 209.828,91 zł. Ogółem zabezpieczono hipoteką do 30.06.2014 r. zaległości w kwocie 2.059.798,68 zł, wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 68.221,45 zł.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 34.761.304,64 zł wykonano wydatki w kwocie 14.848.372,75 zł, tj. 42,72 % w tym: wydatki bieżące na plan 28.259.339,48 zł wykonano w kwocie 14.449.169,04 zł, tj. 51,13 % , a wydatki majątkowe na plan 6.501.965,16 zł wykonano w kwocie 399.203,71 zł, tj. 6,14 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest późniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Ze względów proceduralnych stosowania prawa Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawców oraz uzyskania środków z innych źródeł na dofinansowanie niektórych zadań, realizacja ich w większym zakresie będzie w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji oraz załącznik nr 4 –zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z załącznika nr 3 wynika, że w poszczególnych działach procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane. Przewiduje się , że przy dostatecznych wpływach dochodów własnych oraz pozyskaniu środków z innych źródeł o jakie wystąpiła gmina, wydatki będą wykonane w zaplanowanych zakresach. Dokładna informacja na temat realizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr 6 .

Na dzień 30 czerwca 2014r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.666.712,99 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę długoterminową na kwotę 2.185.900,00 zł z okresem spłaty w latach 2015 – 2024, realizacja zaciągniętej pożyczki to transze kwartalne, na dzień 30.06.2014 r. wpłynęła do budżetu kwota 1.718.029,00 zł. Spłacono należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.718.028,00 zł i należne odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 147.990,35 zł.

Zakład Robót Publicznych w pierwszym półroczu 2014 roku wykonał następujące prace remontowe zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- remont schodów na korytarzach szkolnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu
- ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Piankach

- wykonywano prace przy budynku świetlicy w Odojach
- wykonano remont kwietnika wraz z ławeczkami przy postoju TAXI w Orzyszu
- na bieżąco wykonywano przegląd i remont szklanych wiat przystankowych
- utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Nowej Wsi , Rząśnikach, Grądach i Nowych Gutach
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w Orzyszu, Dąbrówce, Drozdowie - Zastrużnem, Tuchlinie, Osikach
- Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na drogach gminnych w Mikoszach, Gaudynkach i Osikach
- usunięto znak na drodze gminnej w Wierzbinach
- zamontowano studzienki deszczowe w Szwejkówku i Odojach
- uporządkowano teren wokół świetlicy wiejskiej w Odojach
- zdemontowano wyświetlacz zegara przy Centrum Turystycznym w Orzyszu
- przygotowano i uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz
- przygotowano lokale wyborcze (dowóz i montaż kabin , urn wyborczych, tablic i oznaczeń lokali wyborczych, wywieszenie flag), demontaż w/w sprzętu po zakończeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego
- na bieżąco wykonywano przeglądy i uporządkowywano drogi, place i podwórka gminne
- remontowano i na bieżąco naprawiano zabawki w Ogródku Jordanowskim
- odnowiono i zamontowano kosze na śmieci w mieście
- wymieniono siedziska i pomalowano ławki w mieście
- remontowano kładki dla pieszych
- zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci
- uzupełniano masą asfaltową ubytki na drogach gminnych
- w miarę potrzeb wałowano boisko na stadionie miejskim w Orzyszu
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych, kościelnych, wojskowych i uroczystości gminnych
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze (w tym usługi transportowe) uroczystości państwowych, gminnych, imprez organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury w Orzyszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji między innymi: Jarmark Wielkanocny, 1-3 Maja, zawody sportowo-pożarnicze, wystawa fotograficzna na terenie Przedszkola Miejskiego, akcja strażacka„Czysta Orzysz”, Dni Orzysza,
- zamontowano 2 banery na płocie boiska do piłki siatkowej przy MOSIR i ścianie budynku od strony Giżycka.
- prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości chodników skwerów i ścieżek rowerowych w mieście Orzysz.

- wykaszano place i skwery oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta
- obsadzono kwiatami rabaty i skwery, „wiewiórkę”, i prowadzona jest na bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz
- naprawa kanalizacji w świetlicy socjoterapeutycznej i w Urzędzie Miejskim
- udzielano pomocy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w przygotowaniu do zaplanowanych remontów
- wykonywano wiele drobnych prac zleconych przez Burmistrza i podległe mu jednostki.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 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: Wierzbinach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Weżewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSIR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2014 r. przyznana została dotacja w kwocie **841 828,28 złotych**.

W 2014 roku MOSIR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• kosiarki i wykaszarki	- 7 281,49 zł
• zakup placu zabaw	- 2 917 10 zł
Razem	10 198,59 zł

W I półroczu 2014 roku MOSIR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości - **372 292,25 zł**

- w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 - **180,00 zł**
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń § 3040 - **0,00 zł**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - **137 254,95 zł**

• Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040	- 21 340,96 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 25 670,00 zł
• Składki na fundusz pracy § 4120	- 3 844,93 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 4 184,39 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 42 849,39 zł
w tym	
➤ zakup pucharów i nagród na imprezy sportowe	- 11 584,05 zł
• Zakup energii § 4260	- 73 087,80 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 500,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 24 039,15 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik 2012	- 1 300,00 zł
• medyczne zabezpieczenie imprez i transport	- 8 804,57 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 628,33 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	- 331,44 zł
• Podróże służbowe krajowe § 4410	- 4 731,05 zł
• Różne opłaty i składki § 4430	- 2 823,10 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 7 384,03 zł
• Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520-	97,19 zł
• Szkolenie pracowników § 4700	- 2 701,00 zł
• Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	- 17 209,14 zł
• <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060</u>	- 2 435,40 zł
Razem	372 292,25 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **24 548,44 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSIR – u na dzień 30.06.2014 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 15 471,41 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 2 711,00 zł
Razem	18 182,41 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2014 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2014 roku.

Wymieniono deski na pomoście na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

Zakupiono i zamontowano 10 rzędów krzesełek plastikowych na stelażach metalowych na stadionie Miejskim w Orzyszu.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Suchy Róg i Dąbrówka oraz wykaszarkę dla sołectwa Rostki Skomackie i Dąbrówka.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectw: Cierzpięty, Gaudynek,

Zakupiono agregat prądotwórczy w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorz.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały do malowania dla sołectw: Mikosze, Rostki Skomackie.

Zakupiono i zamontowano w ramach funduszu sołeckiego zabawki dla sołectw: Drozdowo – Zastrużne, Gaudynek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

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

Plan wydatków na 2014 rok **6 004 080 zł**

Wydatki ogółem za I półrocze 2014 rok **3 270 016,43 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	1 046 195,00zł
Zadania zlecone gminie	-	1 735 585,71 zł
Realizacja zadań własnych z dotacji	-	368 196,57 zł
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	120 039,15 zł

Dział 852

1. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 31 321,96 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zadanie gminy w wysokości 30 % i 50% wkładu własnego wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Ponosimy odpłatność za troje dzieci.

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 128 836,44 zł – zadanie własne.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 11 osób 57 świadczeń.

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 3 734,19 zł – zadanie własne. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Odpłatność za dwoje dzieci.

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 21 272,15 zł.

W ramach Programu „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” otrzymaliśmy datację w wysokości 36 126,00 zł.

W pierwszym półroczu roku 2014 asystent rodziny współpracował z 11 środowiskami rodzinnymi (ogółem 53 osoby, w tym 35 dzieci). W 10 rodzinach występuje nadzór kuratora, a z 3 rodzinami zakończono współpracę. Swoją asystenturą obejmuje m. in. rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, bezrobociem, brakiem wystarczających środków finansowych, alkoholizmem, przemocą. Często są to rodziny wielodzietne, żyjące w ubogich warunkach.

W rodzinach występują złożone problemy opiekuńczo-wychowawcze będące wynikiem różnorodnych trudności życiowych i osobistych, które członkowie rodzin starają się pokonać ze wsparciem asystenta rodziny. Współpraca ma za zadanie całościowe spojrzenie na sytuację rodzin w jakiej się znalazły, z uwzględnieniem mocnych stron danego środowiska rodzinnego. Jednym z celów pracy asystenta rodziny jest zwiększenie wiary we własne możliwości podopiecznych oraz zmiana stosunku do własnej odpowiedzialności za własne życie. Często świadomość rodzin dotycząca ich problemów jest zbyt mała by samodzielnie wyjść z kryzysowej sytuacji. Wchodząc w środowisko asystent rodziny nierzadko spotyka się z oporem. Jednak wykorzystując odpowiednie metody musi zdobyć zaufanie by stać się przyjacielem, budzić zaufanie, pomagać w rozwiązywaniu trudności, ale jednocześnie zachować konsekwencje i zaangażowanie.

Sukces pracy asystenta rodziny rozumiany jest nie jako rozwiązanie wszystkich problemów rodziny, ale jako zmiana w postrzeganiu siebie, własnych wyborów a także samodzielnie radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Funkcje i zadania asystenta rodziny

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychicznego – emocjonalnego, diagnostycznego – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

- 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
- 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W 14 środowiskach występowało ogółem 65 osób w tym 40 dzieci. Z 3 środowiskami zakończył współpracę. W 10 rodzinach występuje nadzór kuratora.

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości **1 673 009,04 zł** w tym:

		świadczeń
- świadczenia rodzinne		
- dodatki do zasiłku rodzinnego	631 921,00 zł	5 303 świadczenia
- świadczenia opiekuńcze	185 807,00 zł	2 085 świadczeń
- zasiłek dla opiekunka	97 593,02 zł	185 świadczeń
- becikowe	30 000,00 zł	30 świadczeń

- fundusz alimentacyjny	740 068,00 zł	2 111 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	54 489,38 zł	342 świadczenia
- koszty obsługi /3% dotacji/	50 885,00 zł	

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne **16 643,28 zł.** - zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy 9 176,28 zł

Zadania z dotacji 7 467,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 37 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 217 świadczeń.
- 27 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 129 świadczeń.

7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 120 539,82 zł.

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej wydano 78 735,01 zł dla 42 osób tj. 252 świadczenia.

Zadania własne gminy – 41 804,81 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 157 osób, 226 świadczeń.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- 214 672,03 zł.

Zadania własne gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 365 gospodarstw tj. 1 234 świadczenia. Na ten cel wydano 212 533,64 zł

Od 01 stycznia 2014r nałóżono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny „ przysługuje odbiorcy wrażliwemu któremu przyznano dodatek mieszkaniowy – zadanie zlecone. Na ten cel wydano 2 096,39 zł tj. 137 świadczeń.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 94 185,00 zł.

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 42 osoby tj. 252 świadczenia.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 419 671,81 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy i zadanie w części pokrywane ze środków z dotacji.

zadania własne 361 730,81 zł

zadania w formie dotacji 57 941,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne	350 583,61 zł
- pozostałe wydatki	69 088,20 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, telefony, Internet, materiały biurowe, ubezpieczenie, licencje na programy komputerowe, energia elektryczna.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 134 761,03 zł.

zadania własne (usługi opiekuńcze)	127 957,03 zł
zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 804,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	126 661,03 zł
- pozostałe wydatki	8 100,00 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 34 osoby. Pomoc świadczona przez 8 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były u 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 11 449,28 zł .

Zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	10 312,26 zł
- pozostałe wydatki	1 137,02 zł

Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005r. na podstawie oferty konkursowej złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. Utworzony do realizacji działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, długotrwale bezrobotnych i społecznie wykluczonych.

Zadania KIS

- pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup szczególnego ryzyka i długotrwale bezrobotnych
- pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych
- pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych, szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W tym okresie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące prac społecznie użytecznych, oraz szkolenie z zakresu BHP dla osób zakwalifikowanych do prac społecznie użytecznych.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 279 881,25 zł.

zadania własne	114 272,25 zł
zadania w formie dotacji	121 148,00 zł
zadanie zlecone dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	44 458,00 zł

w tym:

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 201 556,00 zł.

zadania własne	80 408,00 zł
zadania w formie dotacji	121 148,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 408 uczniów, tj. 44 084 świadczenia, oraz na dowóz gorących posiłków 3 000 zł.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydano 30 440 zł, zawarto 2 porozumienia.

1. Porozumienie nr 02/2014 zawarte 3 lutego 2014 obowiązujące do 07 maja. W ramach tego porozumienia skierowano 30 osób bezrobotnych, z czego 15 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych zatrudniono na okres 1 tygodnia ze środków własnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
luty	30	1200
marzec	28	1095
kwiecień	24	940

2. Porozumienie nr 05/2014 zawarte 19 maja 2014 obowiązujące do 21 sierpnia 2014r.

W ramach porozumienia skierowano 29 osób bezrobotnych, z czego 20 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych zostanie skierowanych do zatrudnienia na okres minimum

1 tygodnia ze środków własnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
maj	29	570
czerwiec	29	1160

W ramach powyższych porozumień uwzględniono:

- 1) plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych

- 2) możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 3) tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

Osoby kierowane na prace społecznie użyteczne, wykonywały:

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

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły **120 039,15 zł** - na realizację zadań z EFS – POKL.

W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 89 000,00 zł

1 Aktywna integracja/ryczałt

30 i uczestniczek zostanie objętych kontraktami socjalnymi .

Aktywizacja społeczna:

- warsztaty psycholog grup.3 dni x 4 godziny w 2014 dla 30 osób -celem jest integracja grupy uczestniczek, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian, nabycie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywanie problemów przełamanie oporów wobec pracy warsztatów.

- kursu samoobrony i warsztaty motywacyjne 15 dnix5godzin w 2014; 30 osób: cel poznanie podst. technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce, kształt. odpowiedzialności za siebie i członka grupy, kształtowanie zachowań prospołecznych asertywnych

- 1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej i 1 wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej dla 30 osób

Aktywizacja zawodowa:

-kurs komput. 14 osób 10dnix5godzin) – prowadzenie jako przygotowanie do warsztatów dziennikarstwa- również w 2014r.

-warsztaty dziennikarstwa 14 osób(10h/mscx5msc) i tyle samo w 2014r.cel:integracja środowiska, wsparcie inicjatyw oddolnych, przygotowanie gazetki w formie tradycyjnej i elektronicznej (blog), nauka konstruowania różnych form wypowiedzenia .pisemnej: notatka, informacja artykuł ogłoszenie wywiad itp.- cel: zaangażowanie uczestników. w sprawy lokalne, przywrócenie poczucia decyzyjności i współodpowiedzialności za kształt opinii o tym co dzieje się wokół

-kursu prawa jazdy kat. B i C 12 osób

- staż zawodowy wg zdiagnozowanych potrzeb i po uzgodnieniu z PUP 2 osoby zgodnie z kryterium dostępu

- kurs masażu osób

- kurs opiekunka osób starszych i opiekunka dziecięca zgodnie z predyspozycji 14 osób

Aktywizacja zdrowotna:

-warsztaty zdrowotne, w tym zdrowe odżywianie, omówienie chorób cywilizacyjnych radzenia ze stresem, technik relaksacyjnych znaczenie badań profilaktyki antykoncepcji 30 osób- 30 godz.(5 dni po 6 godzin)- celem jest zdobycie i pogłębienie wiedzy o zasadach funkcjonowania zdrowego organizmu dbania o kondycję psychiczną i fizyczną będącą podstawą prawidłowego funkcjonowania w społecznym i życiu zawodowym.

Firma realizująca aktywną integrację zapewnia również przerwy kawowe oraz catering podczas szkoleń i wyjazdów studyjnych. Zapewnia również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia do wysokości ceny biletów obowiązujących na danej trasie oraz zapewnia dowóz uczestników na zajęcia zorganizowane w formie wyjazdowej .

Produkty:

12 godzin warsztatu psychologicznego

75 godzin kursu samoobrony i motywacyjnego

50 godzin kursu komputerowego

50 godzin warsztat dziennikarstwa

1 kurs prawa jazdy kat .B i C

30 godzin warsztat zdrowotny

1 wydanie gazetki

2 staże zawodowe

54 godziny kursu masażu

1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej

1 wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej

160 godzin kursu opiekunki osób starszych i opiekunki dziecięcej (każdy po 80 godzin)

Zadanie 2. Praca socjalna – 22 602,39 zł

Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego finansowanego ze środków EFS. Pracownik socjalny wykonuje zadania nie tylko związane z realizacją projektu, ale realizuje inne działania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, będące w kompetencjach MOPS.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem – 6 137,56 zł

Prowadzono bieżącą koordynację i kontrolę projektu. Nadzór nad całością działań sprawował dyrektor ośrodka. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie **2 299,20 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 r. wynosi **3 354 106,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **1 704 694,07 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu **50,83 %**

W 2014r. wykonano następujące remonty:

- w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na gruntownym remoncie łazienek. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2014r.

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi **1 182 141,00 zł** wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **582 310,69 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi . Wykonanie planu **49,26%**

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi **1 534 498,00 zł** wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **791 237,30 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **51,56 %**

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **1 392 978,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **823 663,89 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem

przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **59,13%**

W 2014r. wykonano następujące remonty:

- w trakcie realizacji jest inwestycja w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **211 195,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **85 113,74 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem żłobka, z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **40,30%**

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi **2 933 313,12 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **1 458 954,50 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu **49,74%**

W 2014r. wykonano następujące remonty:

- w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na remoncie łazienek. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2014r.

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi **1 777 809,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2014 r.** wyniosło **996 721,44 zł**. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu **56,06%**

III. Samorządowy Zakład budżetowy

Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

1. Przychody:

- wpływy z usług: plan 1.745.000,00 zł, wykonanie 811.353,06 zł

- rozchody- 24 083,29 zł
- stan środków na 30.06.2014r.- 32,21 zł
 - (wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez fundacje)
- stan środków na 01.01.2014r. -0,00 zł
- przychody- 998,00 zł
- rozchody- 972,00 zł
- stan środków na 30.06.2014r.- 26,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2014r. - 0,00 zł
- przychody- 21 164,50 zł
- rozchody- 19 799,85 zł
- stan środków na 30.06.2014r. – 1 364,65 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2014r.-0,00 zł
- przychody- 50 381,00 zł
- rozchody- 44 892,50 zł
- stan środków na 30.06.2014 r.- 5 488,50 zł
 - (wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)
- przychody- 2 902,60 zł
- rozchody- 0,00zł
- stan środków na 30.06.2014r- 2 902,60 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2014r. -0,00 zł
- przychody- 108 566,70 zł
- rozchody- 107 604,37 zł
- stan środków na 30.06.2014r.- 962,33 zł
 - (wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw)
- przychody- 5 469,00 zł
- rozchody- 1 104,48 zł
- stan środków na 30.06.2014r.- 4 364,52 zł

Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Łepicka-Gij
SEKRETARZ GMINY