

Z a r z ą d z e n i e Nr 30/06
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199, ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 428 ze zm.), **p o s t a n a w i a m:**

§ 1

P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, według którego:

a/ plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	26.716.202 zł
b/ wykonanie dochodów wynosi	-	26.648.689 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
c/ plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	25.144.113 zł
d/ wykonanie wydatków wynosi	-	23.543.551 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2005 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B u r m i s t r z

Jan Aleszczyk



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/06
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2005 r.

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wsk. w %
1	2	3	4	5	6	7
LEŚNICTWO	020			4.000	4.094	102,4
<i>gospodarka leśna</i>		02001		4.000	4.094	102,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4.000	4.094	102,4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			360.000	360.903	100,3
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		250.000	250.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6620	250.000	250.000	100,0
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		30.000	30.903	103,0
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	-	903	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	30.000	30.000	100,0
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		60078		80.000	80.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	80.000	80.000	100,0
TURYSTYKA	630			20.000	20.731	103,7
<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		63001		-	731	-
wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	-	731	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2700	20.000	20.000	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			302.130	328.965	108,9
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		302.130	328.965	108,9
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	16.300	16.969	104,1

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	74.000	77.803	105,1
wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	9.330	11.485	123,1
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			0870	200.000	216.728	108,4
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	300	312	104,0
pozostałe odsetki			0920	2.200	5.668	225,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			6.000	6.000	100,0
<i>Cmentarze</i>		71035		6.000	6.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6.000	6.000	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94.170	97.926	104,0
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		88.670	90.413	102,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.670	88.670	100,0
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	1.743	-
<i>Urzędy gmin</i>		75023		5.500	5.783	105,2
wpływy z różnych opłat			0690	3.500	5.370	153,4
wpływy z usług			0830	2.000	395	19,8
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	18	-
<i>Pozostała działalność</i>		75095		-	1.730	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	1.730	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			53.403	53.403	100,0
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1.640	1.640	100,0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.640	1.640	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		30.952	30.952	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	30.952	30.952	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		20.811	20.811	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20.811	20.811	100,0
Obrona narodowa	752			1.900	1.900	100,0
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1.900	1.900	100,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756			15.794.385	15.721.682	99,5
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6.000	6.374	89,6
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6.000	6.369	106,2
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	-	5	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		12.766.000	12.553.016	98,3
podatek od nieruchomości			0310	12.288.000	12.081.279	98,3
podatek rolny			0320	70.000	61.675	88,1
podatek leśny			0330	204.000	207.034	101,5
podatek od środków transportowych			0340	17.500	14.635	83,6

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	3.000	424	14,1
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	1.500	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	-	2.840	-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	72.000	71.455	99,2
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	110.000	113.674	103,3
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.234.200	1.296.946	105,1
podatek od nieruchomości			0310	720.000	727.759	101,1
podatek rolny			0320	285.000	290.343	101,9
podatek leśny			0330	2.700	2.442	90,4
podatek od środków transportowych			0340	54.500	53.567	98,3
podatek od spadków i darowizn			0360	18.000	29.433	163,5
wpływy z opłaty targowej			0430	42.000	44.333	105,6
wpływy z opłaty miejscowej			0440	15.000	15.460	103,1
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	11.000	17.354	157,8
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			0490	4.000	3.826	95,7
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	74.000	99.082	133,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000	13.347	166,8
Wpływy z opłaty skarbowej		75618		25.000	30.602	122,4
wpływy z opłaty skarbowej			0410	25.000	30.602	122,4
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1.763.185	1.834.744	104,1
podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1.758.185	1.823.158	103,7
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	5.000	11.586	231,7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			6.820.075	6.802.162	99,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		4.556.645	4.556.645	100,0

subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	4.556.645	4.556.645	100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1.716.795	1.716.795	100,0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1.716.795	1.716.795	100,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		280.000	262.087	93,6
pozostałe odsetki			0920	280.000	262.087	93,6
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		266.635	266.635	100,0
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	266.635	266.635	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			101.621	99.816	98,2
Szkoły podstawowe		80101		23.149	34.979	151,1
wpływy z różnych opłat			0830	9.100	20.930	230,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4.986	4.986	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2707	9.063	9.063	100,0
Przedszkola		80104		53.900	37.751	70,0
wpływy z różnych opłat			0830	53.900	37.751	70,0
Gimnazja		80110		24.172	26.686	110,4
wpływy z różnych opłat			0830	4.600	7.114	154,7
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			2707	19.572	19.572	100
Pozostała działalność		80195		400	400	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	400	400	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851			185.400	178.919	96,6
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		185.400	178.919	96,6
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	160.000	153.519	96,0
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2310	17.400	17.400	100,0
dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			6610	8.000	8.000	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.858.682	2.858.202	100,0
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2.310.385	2.310.429	100,0
wpływy z różnych dochodów			0970	-	147	-

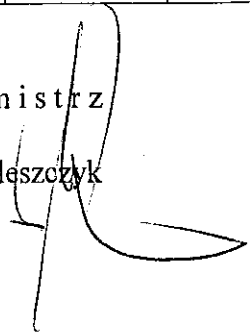
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.309.038	2.308.935	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	1.347	1.347	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		10.564	9.555	90,5
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.564	9.555	90,4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		205.892	205.892	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	115.892	115.892	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	90.000	90.000	100,0
Ośrodki pomocy społecznej		85219		144.538	144.787	100,2
pozostałe odsetki			0920	-	249	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	143.884	143.884	100,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			2330	654	654	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		19.500	19.736	101,2
wpływy z różnych opłat			0830	10.500	10.700	101,9
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			0910	-	1	-

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000	9.000	100,0
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	-	35	-
Pozostała działalność		85295		167.803	167.803	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	167.803	167.803	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			1.350	900	66,7
Pozostała działalność		85395		1.350	900	66,7
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	1.350	900	66,7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			104.193	104.193	100,0
Pomoc materialna dla uczniów		85415		98.643	98.643	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	98.643	98.643	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417		5.550	5.550	100,0
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	5.550	5.550	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			8.893	8.893	100,0
Biblioteki		92116		8.893	8.893	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	8.893	8.893	100,0
R A Z E M				26.716.202	26.648.689	99,7

z tego:						
1.Dotacje celowe				3.473.377	3.471.815	100,0
- na zadania własne				585.716	585.716	100,0
- na zadania zlecone				2.587.914	2.586.802	100,0
- na porozum. z organami admin. rządowej				16.793	16.793	100,0
- na porozum.i umowy z j.s.t.				282.954	282.504	99,8
2. Pozostałe dotacje				110.000	113.674	103,3
3. Środki pozyskane z innych źródeł				78.635	78.635	100,0

Burmistrz

Jan Aleszczyk



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/06
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych za 2005 rok.

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaź - nik %
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i leśnictwo	010			1.464.944	1.325.459	90,5
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		1.453.234	1.314.874	90,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.453.234	1.314.874	90,5
<i>Izby rolnicze</i>		01030		7.600	7.325	96,4
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7.600	7.325	96,4
<i>Pozostała działalność</i>		01095		4.110	3.260	79,3
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.100	84,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	760	659	86,7
Zakup energii			4260	550	501	91,1
Zakup usług pozostałych			4300	300	---	---
Leśnictwo	020			25.000	23.689	94,7
<i>Pozostała działalność</i>		02095		25.000	23.689	94,7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.200	1.200	100
Zakup usług pozostałych			4300	23.800	22.489	94,5
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			156.027	138.357	88,7
<i>Dostarczanie ciepła</i>		40001		106.027	106.027	100
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6010	106.027	106.027	100
<i>Pozostała działalność</i>		40095		50.000	32.330	64,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000	32.330	64,7
Transport i łączność	600			1.979.000	1.916.926	96,9
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		60004		40.000	30.861	77,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	---	---
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38.000	30.861	81,2
<i>Drogi publiczne krajowe</i>		60011		253.000	252.296	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	253.000	252.296	99,7
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		650.000	637.574	98,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	650.000	637.574	98,1

1	2	3	4	5	6	7
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		1.006.000	966.915	96,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12.500	5.600	44,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.000	13.966	99,7
Zakup usług remontowych			4270	165.000	151.536	91,8
Zakup usług pozostałych			4300	165.000	152.138	92,2
Różne opłaty i składki			4430	3.500	1.750	50,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	646.000	641.925	99,4
<i>Pozostała działalność</i>		60095		30.000	29.280	97,6
Zakup usług remontowych			4270	30.000	29.280	97,6
Turystyka	630			237.342	197.373	83,1
<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		63001		56.458	34.935	61,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	12.000	8.322	69,3
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.070	1.344	64,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	300	191	63,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.830	10.985	74,1
Zakup energii			4260	4.000	3.086	77,1
Zakup usług pozostałych			4300	21.500	9.558	44,4
Podróże służbowe krajowe			4410	300	30	10,0
Różne opłaty i składki			4430	1.000	961	96,1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	458	458	100
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		60003		180.884	162.438	89,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	37.000	34.615	93,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.620	10.995	80,7
Zakup usług pozostałych			4300	128.744	115.308	89,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.520	1.520	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.263.000	712.230	56,4
<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		70001		300.000	300.000	100
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	300.000	300.000	100
<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		70004		45.900	27.923	60,8
Zakup usług remontowych			4270	29.900	12.029	40,2
Zakup usług pozostałych			4300	16.000	15.894	99,3
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		623.700	177.338	28,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.727	86,3
Zakup usług pozostałych			4300	15.000	10.710	71,4
Różne opłaty i składki			4430	16.700	14.628	87,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	250.000	---	---
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	340.000	150.273	44,2

1	2	3	4	5	6	7
<i>Pozostała działalność</i>		70095		293.400	206.969	70,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	56	56,0
Zakup energii			4260	2.000	593	29,6
Zakup usług pozostałych			4300	30.900	28.918	93,6
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	36.400	35.349	97,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200.000	118.484	59,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	24.000	23.569	98,2
Działalność usługowa	710			177.000	58.048	32,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		145.000	37.602	25,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	81.000	---	---
Zakup usług pozostałych			4300	60.000	36.062	60,1
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.000	1.540	38,5
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013		21.000	11.054	52,6
Zakup usług pozostałych			4300	21.000	11.054	52,6
<i>Cmentarze</i>		71035		11.000	9.392	85,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	---	---
Zakup usług pozostałych			4300	10.000	9.392	93,9
Administracja publiczna	750			3.164.512	3.010.538	95,1
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		176.778	161.325	91,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.000	---	---
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	120.280	120.194	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8.774	8.553	97,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22.155	20.129	90,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.869	2.863	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.600	5.174	53,9
Zakup usług remontowych			4270	3.300	---	---
Zakup usług pozostałych			4300	5.600	1.294	23,1
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	918	91,8
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.200	2.200	100
<i>Rady gmin</i>		75022		164.300	146.055	88,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	100.000	91.030	91,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.300	30.041	87,6
Zakup usług pozostałych			4300	22.000	21.457	97,5
Podróże służbowe krajowe			4410	3.000	2.421	80,7
Podróże służbowe zagraniczne			4420	5.000	1.106	22,1
<i>Urzędy gmin</i>		75023		2.259.934	2.163.970	95,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.163.618	1.139.089	97,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	66.509	66.509	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	200.336	193.380	96,5

1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	31.231	31.231	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	72.600	62.938	86,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	168.640	156.904	93,0
Zakup energii			4260	43.000	36.697	85,3
Zakup usług remontowych			4270	1.000	678	67,8
Zakup usług pozostałych			4300	203.700	198.633	97,5
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	14.000	5.667	40,5
Podróże służbowe krajowe			4410	11.000	9.836	89,4
Podróże służbowe zagraniczne			4420	5.000	2.423	48,5
Różne opłaty i składki			4430	12.000	11.396	94,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	22.000	21.448	97,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000	13.701	45,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	215.300	213.440	99,1
<i>Pozostała działalność</i>		75095		563.500	539.188	95,7
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.545	2.450	96,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	166.030	166.030	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34.867	29.379	84,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	13.830	11.606	83,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.500	6.385	67,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	209.391	204.882	97,8
Zakup energii			4260	1.704	994	58,3
Zakup usług remontowych			4270	4.979	3.472	69,7
Zakup usług pozostałych			4300	78.904	73.785	93,5
Podróże służbowe krajowe			4410	6.000	6.008	100,1
Różne opłaty i składki			4430	4.500	2.947	65,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	31.250	31.250	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			53.403	53.403	100
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1.640	1.640	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.015	1.015	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	185	185	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	100
Zakup usług pozostałych			4300	415	415	100
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				30.952	30.952	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18.000	18.000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34	34	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	5	5	100

1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.600	1.600	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.065	9.065	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.523	1.523	100
Podróże służbowe krajowe			4410	725	725	100
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		20.811	20.811	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.970	11.970	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172	172	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.483	5.483	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.901	1.901	100
Podróże służbowe krajowe			4410	260	260	100
Obrona narodowa	752			1.900	540	28,4
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212		1.900	540	28,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.675	332	19,8
Podróże służbowe krajowe			4410	225	208	92,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			367.236	347.176	94,5
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>		75404		57.736	57.735	100
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	7.200	7.200	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.536	5.535	100
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	45.000	45.000	100
<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>		75412		306.500	288.502	94,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.000	26.190	87,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.150	1.128	98,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.350	8.397	89,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	330	327	99,1
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	56.820	49.530	87,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	101.000	100.907	99,9
Zakup energii			4260	9.500	7.790	82,0
Zakup usług remontowych			4270	59.000	55.860	94,7
Zakup usług pozostałych			4300	27.150	27.067	99,7
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000	240	24,0
Różne opłaty i składki			4430	11.200	11.066	98,8
<i>Obrona cywilna</i>		75414		3.000	939	31,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.300	463	35,6
Zakup usług pozostałych			4300	1.450	476	32,8
Podróże służbowe krajowe			4410	250	---	---
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			103.670	86.140	83,1

1	2	3	4	5	6	7
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		103.670	86.140	83,1
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	78.000	68.235	87,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.500	2.000	80,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000	281	9,4
Zakup usług pozostałych			4300	2.000	---	---
Różne opłaty i składki			4430	18.000	15.454	85,8
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			4570	170	170	100
Obsługa długu publicznego	757			57.496	36.293	63,1
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		46.906	36.293	77,4
Zakup usług pozostałych			4300	1.000	200	20,0
Różne opłaty i składki			4430	4.000	315	7,9
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	41.906	35.778	85,4
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		10.590	---	---
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020	10.590	---	--
Różne rozliczenia	758			6.024	---	---
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		6.024	---	--
Rezerwy			4810	6.024	---	--
Oświata i wychowanie	801			8.707.516	8.696.889	99,9
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		4.052.595	4.048.955	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	94.234	94.234	100
Stypendia dla uczniów			3240	7.865	7.865	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.462.795	2.462.795	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	172.710	172.710	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	490.109	490.109	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	69.122	69.082	99,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	178.765	178.765	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	2.132	2.132	100
Zakup środków żywności			4220	25.395	25.395	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.727	1.727	100
Zakup energii			4260	132.446	132.446	100
Zakup usług remontowych			4270	119.382	119.382	100
Zakup usług pozostałych			4300	70.371	70.371	100
Zakup usług pozostałych			4307	806	806	100
Podróże służbowe krajowe			4410	15.572	15.572	100
Podróże służbowe zagraniczne			4427	6.125	6.125	100

1	2	3	4	5	6	7
Różne opłaty i składki			4430	5.105	5.105	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	147.934	147.934	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	50.000	46.400	100
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103		99.230	99.229	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6.814	6.814	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.512	66.512	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.031	6.031	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.939	14.939	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.564	1.563	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.370	3.370	100
<i>Przedszkola</i>		80104		984.899	984.898	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	4.472	4.472	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	542.194	542.194	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35.218	35.218	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	106.889	106.889	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	14.648	14.647	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45.919	45.919	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.426	2.426	100
Zakup energii			4260	134.260	134.260	100
Zakup usług remontowych			4270	50.000	50.000	100
Zakup usług pozostałych			4300	17.408	17.408	100
Podróże służbowe krajowe			4410	1.751	1.751	100
Różne opłaty i składki			4430	615	615	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29.099	29.099	100
<i>Gimnazja</i>		80110		2.251.244	2.250.827	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18.692	18.691	100
Stypendia dla uczniów			3240	1.500	1.500	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.409.877	1.409.877	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	104.239	103.823	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	261.892	261.892	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	38.245	38.245	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72.363	72.363	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	5.039	5.039	100
Zakup środków żywności			4220	7.308	7.308	100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.484	2.484	100

1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii			4260	109.280	109.280	100
Zakup usług remontowych			4270	73.500	73.500	100
Zakup usług pozostałych			4300	40.467	40.467	100
Zakup usług pozostałych			4307	2.714	2.714	100
Podróże służbowe krajowe			4410	6.346	6.346	100
Podróże służbowe zagraniczne			4427	11.819	11.819	100
Różne opłaty i składki			4430	2.897	2.897	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	82.582	82.582	100
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		80113		961.396	954.883	99,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	538	538	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90.741	90.741	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.519	5.519	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17.814	17.814	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	2.538	2.538	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.000	3.481	69,6
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	51.366	51.366	100
Zakup usług pozostałych			4300	776.209	771.215	99,3
Różne opłaty i składki			4430	6.655	6.655	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.016	5.016	100
<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		80114		203.595	203.540	99,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.229	1.229	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122.294	122.294	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.375	12.331	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25.229	25.218	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.539	3.539	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.379	23.379	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.825	10.825	100
Podróże służbowe krajowe			4410	665	665	100
Różne opłaty i składki			4430	1.194	1.194	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.866	2.866	100
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120		15.000	15.000	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	15.000	15.000	100
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146		30.607	30.607	100

1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	2.880	2.880	100
Stypendia różne			3250	27.727	27.727	100
<i>Pozostała działalność</i>		80195		108.950	108.950	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.343	12.343	100
Zakup usług pozostałych			4300	96.607	96.607	100
Ochrona zdrowia	851			294.200	244.687	83,2
<i>Szpitala ogólne</i>		85111		10.000	10.000	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	10.000	10.000	100
<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		85121		75.300	36.188	48,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			2560	6.000	5.311	88,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40.500	7.359	18,2
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.800	1.643	91,3
Zakup usług pozostałych			4300	14.000	8.875	63,4
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	13.000	13.000	100
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		208.900	198.499	95,0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	1.500	---	---
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.600	8.490	98,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.492	5.492	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.774	5.534	95,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	834	711	85,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	52.500	51.631	98,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	57.050	51.250	89,8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	---	---
Zakup energii			4260	7.000	6.745	96,3
Zakup usług pozostałych			4300	61.000	60.447	99,1
Podróże służbowe krajowe			4410	500	199	39,8
Różne opłaty i składki			4430	150	---	---
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	8.000	8.000	100

1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	852			4.365.732	4.309.960	98,7
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		39.512	39.512	100
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	39.512	39.512	100
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		2.310.385	2.310.282	100
Świadczenia społeczne			3110	2.223.547	2.223.445	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.324	32.324	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	275	274	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37.603	37.603	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	799	799	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.710	3.710	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.780	10.780	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1.347	1.347	100
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		10.564	9.555	90,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10.564	9.555	90,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		437.892	432.797	98,8
Świadczenia społeczne			3110	437.892	432.797	98,8
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		700.000	678.956	97,0
Świadczenia społeczne			3110	700.000	678.956	97,0
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		421.176	411.294	97,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.840	2.840	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	238.433	237.422	99,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13.850	13.828	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	40.581	39.802	98,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.606	5.590	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.100	23.127	92,1
Zakup energii			4260	5.200	4.682	90,0
Zakup usług pozostałych			4300	71.956	67.750	94,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.000	1.907	63,6
Podróże służbowe krajowe			4410	5.580	5.378	96,4
Różne opłaty i składki			4430	1.390	1.390	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.640	7.577	99,2
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat			4570	---	1	---

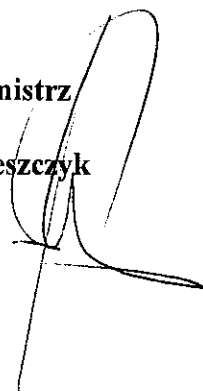
1	2	3	4	5	6	7
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		107.900	105.013	97,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	910	780	85,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81.580	80.060	98,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.450	5.312	97,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.160	13.214	93,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.980	1.859	93,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3.820	3.788	99,2
<i>Pozostała działalność</i>		85295		338.303	322.551	95,3
Świadczenia społeczne			3110	267.803	267.803	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	65.500	52.975	80,9
Zakup usług remontowych			4270	5.000	1.773	35,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			5.400	3.600	66,7
<i>Pozostała działalność</i>		85395		5.400	3.600	66,7
Stypendia różne			3250	5.400	3.600	66,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			536.653	505.653	94,2
<i>Świetlice szkolne</i>		85401		86.510	85.745	99,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	852	87	10,2
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	61.551	61.551	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.167	5.167	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.235	12.235	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.650	1.650	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.055	5.055	100
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		444.593	414.358	93,2
Stypendia dla uczniów			3240	444.593	414.358	93,2
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		85417		5.550	5.550	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3.332	3.332	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	596	596	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	82	82	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.540	1.540	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1.047.288	889.791	84,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		7.000	4.484	64,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.600	80,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	2.359	94,4
Zakup usług pozostałych			4300	2.500	525	21,0
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		120.000	115.145	95,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	1.520	76,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28.000	26.900	96,1
Zakup usług pozostałych			4300	90.000	86.725	96,4

1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		50.000	47.577	95,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.000	24.934	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	25.000	22.643	90,6
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		90015		423.000	367.390	86,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50.000	48.795	97,6
Zakup energii			4260	221.000	220.478	99,8
Zakup usług pozostałych			4300	42.000	41.057	97,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	110.000	57.060	51,9
<i>Pozostała działalność</i>		90095		447.288	355.195	79,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.000	750	37,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	66.676	65.906	98,8
Zakup energii			4260	1.612	1.070	66,4
Zakup usług pozostałych			4300	78.000	39.811	51,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	239.000	217.908	91,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	60.000	29.750	49,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			914.370	797.086	87,2
<i>Zadania w zakresie kinematografii</i>		92103		177.000	97.018	54,8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	177.000	97.018	54,8
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		92105		65.837	60.045	91,2
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	3.400	2.700	79,4
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.000	1.200	30,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.311	32.811	95,6
Zakup usług pozostałych			4300	24.037	23.245	96,7
Różne opłaty i składki			4430	89	89	100
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		460.640	449.130	97,5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	374.000	374.000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000	368	36,8
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9.000	5.125	56,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34.640	34.176	98,7
Zakup energii			4260	2.500	2.189	87,6
Zakup usług remontowych			4270	1.500	1.127	75,1
Zakup usług pozostałych			4300	8.000	6.047	75,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30.000	26.098	87,0
<i>Biblioteki</i>		92116		140.893	140.893	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	140.893	140.893	100
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		92120		70.000	50.000	71,4

1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	70.000	50.000	71,4
Kultura fizyczna i sport	926			216.400	189.713	87,7
<i>Obiekty sportowe</i>		<i>92601</i>		<i>164.740</i>	<i>144.423</i>	<i>87,7</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	103.550	100.597	97,1
Zakup energii			4260	1.050	342	32,6
Zakup usług remontowych			4270	4.000	3.982	99,5
Zakup usług pozostałych			4300	16.140	16.112	99,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40.000	23.390	58,5
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>92605</i>		<i>51.660</i>	<i>45.290</i>	<i>87,7</i>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	5.200	2.295	44,1
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	7.400	6.400	86,5
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.400	2.269	94,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33.960	32.450	95,5
Zakup usług pozostałych			4300	400	26	6,5
Różne opłaty i składki			4430	2.300	1.850	80,4
Wydatki ogółem , z tego:				25.144.113	23.543.551	93,6
a) wydatki bieżące, w tym:				20.272.435	19.513.335	96,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8.905.167	8.693.361	97,6
- dotacje				1.084.673	979.597	90,3
- na obsługę długu j.s.t.				46.906	36.293	77,4
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				10.590	---	---
b) wydatki majątkowe				4.871.678	4.030.216	82,7
- w tym wydatki inwestycyjne				4.682.651	3.841.189	82,0

Burmistrz

Jan Aleszczyk



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/06
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 marca 2006 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych z zakresu zdań zleconych gminie
za 2005 r**

Wyszczególnienie nazwa: działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaż. w %
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			88.670	88.670	100,0
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		88.670	88.670	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	88.670	88.670	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			53.403	53.403	100,0
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1.640	1.640	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.640	1.640	100,0
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		30.952	30.952	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	30.952	30.952	100,0
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		75108		20.811	20.811	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20.811	20.811	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2.445.841	2.444.729	100,0
<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		2.310.385	2.310.282	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.309.038	2.308.935	100,0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	1.347	1.347	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		10.564	9.555	90,4
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10.564	9.555	90,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>		85214		115.892	115.892	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	115.892	115.892	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		9.000	9.000	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9.000	9.000	100,0
R A Z E M				2.587.914	2.586.802	100,0

Burmistrz

Jan Aleszczyk



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30/06
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 marca 2006 r.


**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za 2005 rok.**

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaź - nik %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie				2.587.914	2.586.801	99,9
Administracja publiczna	750			88.670	88.670	100
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		88.670	88.670	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71.200	71.200	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.270	3.270	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12.315	12.315	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.885	1.885	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			53.403	53.403	100
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		1.640	1.640	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.015	1.015	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	185	185	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	100
Zakup usług pozostałych			4300	415	415	100
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>				30.952	30.952	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	18.000	18.000	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34	34	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	5	5	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.600	1.600	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.065	9.065	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.523	1.523	100
Podróże służbowe krajowe			4410	725	725	100
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>75108</i>		20.811	20.811	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11.970	11.970	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172	172	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	25	25	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.000	1.000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.483	5.483	100
Zakup usług pozostałych			4300	1.901	1.901	100
Podróże służbowe krajowe			4410	260	260	100
Pomoc społeczna	852			2.445.841	2.444.728	99,9

1	2	3	4	5	6	7
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		2.310.385	2.310.282	100
Świadczenia społeczne			3110	2.223.547	2.223.445	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.324	32.324	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	275	274	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37.603	37.603	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	799	799	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.710	3.710	100
Zakup usług pozostałych			4300	10.780	10.780	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1.347	1.347	100
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		10.564	9.554	90,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	10.564	9.554	90,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214		115.892	115.892	100
Świadczenia społeczne			3110	115.892	115.892	100
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		9.000	9.000	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	130	130	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.380	7.380	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.310	1.310	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	180	180	100

Burmistrz

Jan Aleszczyk



Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 30/06
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 marca 2006r.

S p r a w o z d a n i e

opisowe z wykonania budżetu gminy za 2005r.

Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVIII/491/04 w dniu 29 grudnia 2004r. w następujących kwotach:

- dochody 31.561.250 zł,
- wydatki 30.991.250 zł,
- nadwyżka budżetu 570.000 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2005r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 26.716.202 zł,
- wydatki 25.144.113 zł,
- nadwyżka budżetu 1.572.089 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 4.845.048 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 5.847.137 zł.

Budżet gminy za 2005 rok zamknął się nadwyżką 3.105.138 zł.

1. Zmniejszono plan dochodów własnych ogółem o kwotę 2.966.304 zł,
 - tak duże zmniejszenie dochodów własnych związane jest z mniejszymi od planowanych pierwotnie kwot wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych za 2004r. oraz korektami deklaracji z tytułu podatku od nieruchomości gruntów zajętych na poligon wojskowy.
2. Zmniejszono subwencję ogólną o 26.511 zł w tym:
 - część oświatowa o 26.511 zł.
3. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy zmniejszono ogółem: środki własne o 2.074.871 zł i środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono o 3.100.000 zł, - zmniejszenie związane jest z przedłużającymi się pracami nad oceną złożonych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, zaplanowane na rok 2005 dochody nie były zrealizowane w szczególności w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów po-wojskowych i przemysłowych oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na budowę, remonty i infrastrukturę świetlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 98.643 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie

- stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 4.986 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 80.000 zł na odbudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Góra – związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 6.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 20.000 zł na realizację przedsięwzięcia „ Ścieżki rowerowe jako wieloaspektowy rozwój terenów wiejskich gminy Orzysz”,
- 167.803 zł z budżetu wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Posiłek dla potrzebujących”,
- 234.538 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:

- 5.550 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszcu na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie.
- 25.400 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej”,
- 250.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszcu na wymianę nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta Orzysz.
- 28.637 zł na realizację zadań w zakresie oświaty / rozwój nauki języka angielskiego poprzez kontakty z rówieśnikami z zagranicy/ – Program wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius
- 8.893 zł na rozwój bibliotek oraz poprawę jakości dostępności zbiorów – porozumienie z Ministrem Kultury,
- 30.000 zł zgodnie z zawartą umową z Marszałkiem województwa Warmińsko-Mazurskiego, gmina otrzymała dofinansowanie na remont drogi Mikosze - Mikosze II – Góra,

5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 2.587.914 zł :

- 53.403 zł z budżetu Krajowego Biura wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 88.670 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej
 - 2.445.841 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną i na wybory parlamentarne oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystano w 100%.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 26.716.202 zł, zrealizowano w kwocie 26.648.689 zł, tj. dochody wykonano w 99,8%.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych należnościach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Struktura procentowa wykonania dochodów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł.	
			% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	13.921.200	13.782.488	99,0	51,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.763.185	1.834.744	104,1	6,9
Dochody z majątku gminy	302.130	328.965	108,9	1,2
Pozostałe dochody	527.600	498.293	94,4	1,9
Subwencja ogólna	6.540.075	6.540.075	100,0	24,5
Dotacje celowe i pozyskane środki na zadania własne	964.098	963.648	99,9	3,6
Dotacje celowe na zadania zlecone	2.587.914	2.586.802	99,9	9,7
Pozostałe dotacje	110.000	113.674	103,3	0,4
Ogółem	26.716.202	26.648.689	99,8	100

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat wykonano w 99%. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 13.507.153 zł oraz salda nadpłat w kwocie 14.307 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	w zł.	
		Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	13.199.857	8.264
2	Podatek rolny	247.943	6.027
3	Podatek leśny	1.234	16
4	Podatek od środków transportowych	30.513	-
5	Oплата targowa	220	-
6	Inne opłaty	27.386	-
	Razem	13.507.153	14.307

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	w zł.	
		Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.319	147
2	Dochody z najmu i dzierżawy	7.981	120
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	103.887	1.793
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	59.555	-
	Razem	174.742	2.060

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1.728 upomnień na łączną kwotę 13.219.874 zł, oraz 79 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 351.834 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 270.601 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 591.960 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2005r. dochody gminy zmniejszyły się o 827.979 zł z tego:

- podatek rolny o 82.836 zł,
- podatek od nieruchomości o 745.143 zł,

Zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie dla przedsiębiorców na kwotę 23.288 zł, oraz pozostałe zwolnienia (rencistów, emerytów) na kwotę 842 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 673.027 zł z tego:

- podatek rolny o 11.465 zł,
- podatek od nieruchomości o 651.918 zł,
- podatek leśny o 1.828 zł,
- podatek od środków transportowych o 7.816 zł.

Z tytułu odroczeń i rozłożenia na raty dochody gminy zmniejszyły się o 2.443 zł.

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 227 podań,
 - załatwiono pozytywnie 225 podań,
 - załatwiono odmownie 2 podania (wnioskodawcy nie spełniali warunków),
2. Osoby prawne – wpłynęło 9 podań
 - załatwiono pozytywnie 6 podań,
 - załatwiono odmownie 3 podania (wnioskodawcy nie spełniali warunków).

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 24 podania,
 - załatwiono pozytywnie 23 podania,
 - załatwiono odmownie 1 podanie (wnioskodawca nie spełniał warunków).

Wnioski o odroczenie terminu płatności w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 12 podań,
 - załatwiono pozytywnie 12 podań.

2. Osoby prawne:

- wpłynęło 1 podanie,
- załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne: – wpłynęło 6 podań,
 - załatwiono pozytywnie 5 podań,
 - załatwiono odmownie 1 podanie (sprawa bezprzedmiotowa).
2. Osoby prawne: – wpłynęło 1 podanie,
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

W 2005 roku gmina sprzedała 10 lokali mieszkalnych, 2 działki pod garaże, 2 działki na cele rolne, 2 działki będące w użytkowaniu wieczystym, 1 działkę na uzupełnienie siedliska, 3 działki pod zabudowę lotniskową i 2 działki na usługi. Ogólna wartość uzyskanych dochodów ze sprzedaży w/w nieruchomości wyniosła 216.728 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2005 roku wynosił 25.144.113 zł, wykonanie 23.543.551 zł, wydatki wykonano w 93,6%. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 4.030.216 zł, co stanowi 17,1% wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 80.000 zł. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 19.513.335 zł, co stanowi 82,9% ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 8.693.361 zł, co stanowi 44% wydatków bieżących

Struktura procentowa wydatków bieżących wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura procentowa wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.464.944	1.325.459	90,5	5,6
020	Leśnictwo	25.000	23.689	94,7	0,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	156.027	138.357	88,7	0,6
600	Transport i łączność	1.979.000	1.916.626	96,9	8,2
630	Turystyka	237.342	197.373	83,1	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.263.000	712.230	56,4	3,0
710	Działalność usługowa	177.000	58.048	32,8	0,3
750	Administracja publiczna	3.164.512	3.010.538	95,1	12,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.403	53.403	100	0,2
752	Obrona cywilna	1.900	540	28,4	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367.236	347.176	94,5	1,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.670	86.140	83,1	0,4
757	Obsługa długu publicznego	57.496	36.293	63,1	0,2
758	Różne rozliczenia	6.024	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.707.516	8.696.889	99,9	36,9
851	Ochrona zdrowia	294.200	244.687	83,2	1,0
852	Pomoc społeczna	4.365.732	4.309.960	98,7	18,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.400	3.600	66,7	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536.653	505.653	94,2	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.047.288	889.791	94,9	3,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914.370	797.086	87,2	3,3
926	Kultura fizyczna i sport	216.400	189.713	87,7	0,8
	Ogółem	25.144.113	23.543.551	93,6	100

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- współfinansowanie olimpiady wiedzy rolniczej,
- utrzymanie studni publicznych (szt. 2),
- czyszczenie rowów melioracyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- wydatki na pielęgnację lasów komunalnych (np. wycinka drzew),

Dział 400 Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- zwiększono wkłady do spółki prawa handlowego – Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu kwota 106.027 zł.
- opracowano plan zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło na kwotę 32.330 zł

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- wyremontowano most przeznaczony na przesmyk – dojazd na plażę miejską,
- wykonano i zamontowano tabliczki z nazwami ulic,
- zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe,

Wyremontowano przepust melioracyjny na drodze dojazdowej do pól, lasu oraz biwaku obozu ZHP Zgierz we wsi Góra,

- zakupiono pokrywy i włazy na drogi gminne i targowicę,
- zakupiono materiały na wykonanie kanalizacji przy ulicy Cierniaka,
- zakupiono materiały na wykonanie wiat przystankowych w Nowych Gutach.

W zakresie utrzymania dróg gminnych wykonano:

- poniesiono koszty zimowego utrzymania dróg gminnych,
- profilowanie i remont bieżący nawierzchni gruntowych we wszystkich sołectwach, oraz prawa strona za kanałem, ul. Słoneczna, Zacisze, droga boczna od ul. Mazurskiej, drogi dojazdowe do garaży przy ul. Kajki i 22 Lipca, droga k. targowiska pomiędzy ul. Cierniaka i Wyzwolenia.
- częściową naprawę nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj.

utrzymanie lokalu (za administrowanie, energię elektryczną i ciepłą, środki czystości) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe.

W ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki i promocji Gminy Orzysz finansowano:

- prezentację walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, mediach i innych publikacjach,

- wydanie nowych materiałów promocyjnych (widokówki, kalendarze, dodruk Przewodnika po ścieżkach rowerowych „Ziemia Orzyska”),
- wykonanie zdjęć reklamowych, pomników przyrody z terenu gminy,
- prezentację materiałów promocyjnych na targach krajowych i zagranicznych.
- zastosowanie internetu w promocji gminy (wykonano materiały multimedialne służące do promocji gminy).
- wykonano Studium Rozpoznania Szaty Roślinnej Gminy Orzysz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ABK w kwocie 300.000 zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków przy ul. Wojska Polskiego 104, 16, 36, ul. Moniuszki 1, Ełcka 3, Giżycka 2, Grzegorz 5 – budynek gospodarczy i mieszkalny, Grzegorz 15 – budynek mieszkalny,

2. Przekazano zaliczki na fundusz mieszkaniowy Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale komunalne,

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
- wynajem lokali mieszkalnych w Bemowie Piskim,
- podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

- wydatki na prace związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży pod względem geodezyjnym,
- za sporządzenie 68 projektów decyzji ustalającej warunki zabudowy na terenach gdzie nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania miasta i gminy Orzysz oraz sporządzenie opinii urbanistycznej dotyczącej rozmieszczenia usług publicznych na terenie miasta Orzysz,
- prace porządkowo-remontowe na cmentarzach na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja Publiczna

1. Wydatki bieżące czynione były na podstawie zadania związanego z funkcjonowaniem administracji publicznej: Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych (obsługa trzech stanowisk: USC, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obronne).

Do podstawowych wydatków należą:

- bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, ciepła, woda, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku,
- usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy,
- zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych,
- diety radnych i sołtysów,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej – Internet,
- zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera,
- umowy zlecenia : radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście (goniec).
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników.

2. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału finansowano:

- wydawanie Biuletynu Informacyjnego,
- pobyt delegacji zagranicznych i krajowych z miast partnerskich (noclegi, wyżywienie, wycieczki oraz zakup akcesoriów i gadżetów promocyjnych)
- w ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” sfinansowano utworzenie Zakładu Robót Publicznych i zatrudnienie 100 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano 400.000 zł z budżetu gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach tego działu realizowane były wydatki obronne w ramach akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- 1.Ochotnicze Straże Pożarne – bieżące utrzymanie dziesięciu jednostek i jedenastu samochodów pożarniczych i motopomp. Dokupiono sprzęt: motopompę, węże tłoczne, rozdzielacze kulowe, prądownice, umundurowanie wyjściowe oraz wyposażenie strażaków – zakupy te były dofinansowane w 50% przez Wojewódzki Związek OSP.
2. Wykonano remonty remiz strażackich w Dąbrówce (wykonano kominek, i ocieplono budynek), Nowych Gutach (wykonano ubikację, kominek i ocieplono budynek), Cierpiętach (wykonano pomieszczenie gospodarcze, ubikację i ocieplono budynek).
3. Przeprowadzono badania lekarskie strażaków, przeprowadzono remonty bieżące samochodów strażackich, motopomp.
4. Ze środków obrony cywilnej zakupiono mapy oraz środki do utrzymania czystości w magazynie OC.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Pobór podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat,
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych,
- zakup druków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2005 wynosił 1.659.728 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 1.235.248 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 424.480 zł, co stanowi 0,02% uzyskanych dochodów. W związku z powyższym poniesiono mniejsze wydatki od planowanych na odsetki od kredytów i pożyczek, zapłacono 35.778 zł. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego jak również nie zaciągano nowych kredytów ani pożyczek długoterminowych na realizację zadań.

Budżet Gminy na 2005r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.105.138 zł, oraz pozostały wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 424.480 zł, umorzenia pożyczki 20.000 zł, rozliczenia różnic kursowych 9.197 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3.809.656 zł. Ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.368.471 zł.

Deficyt budżetu na 2006r. uchwalony uchwałą Rady Miejskiej wynosi 5.759.734 zł oraz rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 66.000 zł. w sumie do dyspozycji Rady Miejskiej w Orzyszu na rok 2006 pozostało wolnych środków w kwocie 1.542.737 zł.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 9.206.142 zł. Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- 28.635 zł na dodatkowe zajęcia i kontakty uczniów z rówieśnikami zagranicznymi Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius,
- 4.986 zł na wyprawki szkolne,
- 400 zł dofinansowanie organizacji egzaminów na awans zawodowy nauczycieli mianowanych,
- 98.643 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orzysz,
- 5.550 zł na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie.

138.214 zł – razem

Otrzymano subwencję oświatową w łącznej kwocie 4.556.645 zł, która pokryła wydatki w 50%, natomiast z własnych środków gmina sfinansowała zadania w 50%.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych.

1. Szkoła Podstawowa w Orzyszu

- wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową na holu dolnym i górnym, w salach lekcyjnych, w bibliotece szkolnej oraz gabinecie pielęgniarstwa,
- położono glazurę wraz z malowaniem w gabinecie pielęgniarstwa szkolnej,
- dokonano adaptacji sali na bibliotekę multimedialną,
- założono sieć komputerową wraz z podłączeniem do każdego stanowiska w sali komputerowej.

2. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową na holu dolnym i górnym i wszystkich pomieszczeniach lekcyjnych oraz kuchni szkolnej, magazynku żywnościowym, sanitariatach, sekretariacie i pokoju nauczycielskim,
- założono sieć komputerową w bibliotece i podłączono do stanowiska,
- przeprowadzono prace malarskie po wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

3. Zespół Szkół w Dąbrówce

- wymieniono tablice rozdzielcze głównej instalacji elektrycznej,
- wymieniono dwa duże okna w pomieszczeniach lekcyjnych i zakupiono terakotę na hol,
- wymieniono dwa kotły centralnego ogrzewania .

4. Gimnazjum w Orzyszu

- wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową na holu dolnym i w pomieszczeniach lekcyjnych,
- założono sieć komputerową w bibliotece szkolnej i podłączono do każdego stanowiska w czytelni multimedialnej,
- wymieniono i pomalowano drzwi do sali komputerowej,
- wykonano remont sanitariatów na holu górnym (wymieniono: umywalki, sedesy, baterie do poboru wody, drzwi do kabin WC).

5. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

ul. 22 lipca 4

- pomalowano salę nr 2,
- wykonano remont łazienek dziecięcych (glazura i terakota),
- wymieniono mieszacze wody i położono glazurę i terakotę w WC personelu,

ul. Wojska Polskiego

- wykonano adaptację pomieszczeń kuchennych do wymogów sanitarnych: wydzielono kuchnię właściwą, zmywalnię naczyń, ciąg komunikacyjny, pomieszczenia socjalne dla personelu,
- położono glazury i terakoty w tych pomieszczeniach,
- wymieniono rury kanalizacyjne, wodociągowe,
- wykonano wentylację elektryczną i dołożono punkty oświetleniowe w kuchni.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były zgodnie z ustalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania i prowadzenia świetlicy środowiskowej i punktu konsultacyjnego i pięciu szkolnych świetlic wychowawczo-terapeutycznych (zatrudnienie wychowawczyń w świetlicach, psychologa, terapeuty i prawnika).

Ponadto w ramach Programu finansowano:

- zakup materiałów biurowych i gospodarczych, gier na świetlice szkolno-środowiskowe,
- doposażenie w sprzęt świetlic środowiskowo-wychowawczych (telewizor, DVD, fotele, stoliki, biurka, regały biblioteczne itp.)
- letnie kolonie profilaktyczne,
- programy integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu,
- programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz organizacja biegu ulicznego „Żyj bez nałogów”,
- szkolenie Gminnej Komisji RPA,
- wyposażenie baraku po Przedszkolu Miejskim przeznaczonego na świetlicę środowiskową,
- organizacja (4 razy w roku) akcji „Biała sobota” badania profilaktyczne mieszkańców gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2005r. wyniosły 4.309.960 zł, z tego:

- 1.437.491 zł, środki własne gminy,
- 427.741 zł, dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych,
- 2.444.728 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

W ramach planu finansowego zrealizowano:

- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej - objęto opieką trzy osoby,
- świadczenia rodzinne z dodatkami – wypłacono 15.343 świadczenia,
- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.341 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne - objęto 196 osób,
- zaliczki alimentacyjne od miesiąca września 2005r. – wypłacono 654 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – objęto 31 osób,
- zasiłki stałe wypłacano dla 46 osób,
- zasiłki celowe i specjalne celowe zakupy żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych oraz leków. Z zasiłków celowych skorzystało 591 osób, z zasiłków okresowych skorzystało 215 osób oraz z pozostałych świadczeń skorzystało 456 osób.
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 992 gospodarstwa domowe.

Opieką nad chorym w domu objętych było 27 podopiecznych, Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek. Dożywianiem w szkole objęto 485 uczniów. W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” objęto pomocą 366 osób. Ponadto w ramach posiadanych środków własnych dokupiono niezbędny sprzęt na wyposażenie stołówki szkolnej w Okartowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tego działu finansowane były wydatki bieżące związane z następującymi zadaniami:

- czyszczenie kanalizacji burzowej i udrażnianie studzienek ulicznych,
- utrzymanie czystości w gminie (wywóz nieczystości stałych oraz zakup pojemników na śmieci, koszy i śmietniczek,
- dokonywano wydatków zgodnie z planem finansowym na bieżącą pielęgnację istniejącej zieleni miejskiej (sadzonki, kwiaty i krzewy), zakup nowych i remonty istniejących ławek na pasażach zieleni,
- oświetlenie wszystkich ulic, dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp z oprawami do oświetlenia oraz zakup oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (opłaty za schronisko, sterylizację i szczepienia bezdomnych zwierząt).

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 374.000 zł na działalność Domu Kultury,
- 97.018 zł na zadania w zakresie kinematografii,
- 140.893 zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami.

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 8.893 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych. W/w zadanie przekazano do realizacji samorządowej instytucji kultury. W ramach tego działu finansowano organizację świąt i imprez okolicznościowych (Dni Orzysza, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości, Nowy Rok), oraz wykonano remonty świetlic wiejskich w Wierzbiniach, Strzelnicach, Szwejkówku (zakup wkładów kominowych, zakup sprzętu, wyposażenia, drewna opałowego).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki ponoszone były na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego i boiska treningowego.

W ramach środków sfinansowano:

- zakup strojów sportowych dla szkół i klubów sportowych,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół i klubów sportowych,
- utworzenie boisk wiejskich i placów zabaw w gminie
- organizację masowych imprez sportowych (Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Piłki Nożnej).

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.460.034 zł,

z tego:

- stan środków na początku 5.631 zł,
- wpływy z różnych opłat 2.857 zł,
- wpływy z usług 1.151.546 zł,
- dotacja z budżetu 300.000 zł.

2/ Rozchody ogółem: 1.447.895 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 387.044 zł
- pochodne od wynagrodzeń 71.511 zł,

- podatek VAT 6.747 zł,
- zakup energii elektrycznej 208.852 zł,
- zakup usług remontowych 93.392 zł,
- pozostałe koszty 680.349 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności 101.327 zł,
- zobowiązania 100.055 zł,
- stan środków pieniężnych 10.867 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 12.139 zł.

Środki specjalne.

1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej

- stan środków na początku roku 696 zł,
- wpływy z usług 35 zł,
- środki przekazane do budżetu 731 zł
- środki na koniec roku 0 zł.

2/ Bonus edukacyjny i wpłaty na kolonie

- stan środków na początek roku 12.810 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.306 zł,
- środki przekazane na konto dochodów własnych 7.504 zł,
- środki na koniec roku 0 zł

3/ Dożywianie w świetlicach szkolnych

- stan środków na początku roku 40.957 zł,
- wpływy z usług 74.640 zł,
- zakup żywności 70.254 zł,
- środki przekazane na konto dochodów własnych 45.343 zł,
- środki na koniec roku 0 zł.

4/ Schronisko Młodzieżowe w Okartowie

- środki na początek roku 25 zł,
- środki przekazane na konto dochodów własnych 25 zł,
- środki na koniec roku 0 zł.

Środki dochodów własnych.

1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej

- stan środków na początku okresu 0 zł,
- wpływy z usług 4.729 zł,
- pozostałe odsetki 15 zł,
- wydatki 2.992 zł,
- stan środków na koniec roku 1.752 zł.

2/ Bonus edukacyjny szkoły podstawowe

- stan środków na początku okresu 7.504 zł,
- wpływy z usług 20.189 zł,
- wpływy z różnych dochodów 7.911 zł,
- wydatki 22.915 zł,
- stan środków na koniec roku 12.689 zł.

3/ Bonus edukacyjny gimnazja

- stan środków na początek okresu	0 zł,
- wpływy z usług	8.868 zł,
- wpływy z różnych dochodów	10.443 zł,
- wydatki	18.997 zł,
- środki na koniec roku	314 zł.

4/ Schronisko Młodzieżowe

- środki na początku okresu	25 zł,
- wpływy z usług	11.271 zł,
- wydatki	11.209 zł,
- środki na koniec roku	87 zł.

5/ Dożywianie w świetlicach szkolnych

- środki na początku okresu	45.343 zł,
- wpływy z usług	358.327 zł,
- wydatki	340.646 zł,
- środki na koniec roku	63.024 zł.

3. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- stan środków na początku roku	42.794 zł,
- wpływy z różnych opłat	28.669 zł,
- pozostałe odsetki	373 zł,
- przelewy redystrybucyjne	4.000 zł,
- umowy zlecenia	1.047 zł,
- zakup materiałów	3.900 zł,
- zakup usług	5.462 zł,
- stan środków na koniec roku	57.427 zł.

BURMISTRZ

Jan Alekszczyk

BURMISTRZ ORZYSZA

ul. Giżycka 15
12-250 ORZYSZ

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza nr 30/06 z
dnia 08.03.2006r.

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2005r.

Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady Rok budżetowy 2005	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		Stopień zaawansowania Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r.
			Środki własne	Dofinansowanie	
1	2	3	4	5	
01010	a) Wodociąg Okartowo- Nowe Gury b) 2003/2005	1.137.234,00	1.136.394,38		Wybudowano sieć wodociagową PCV Ø 40-110 o długości 11.347m Inwestycja zrealizowana w terminie umownym .Wykonawca- Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” SA w Ełku wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Poniesione nakłady 1.136.394,38 zł
01010	a) Zakończenie budowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej Okartowo- Węzewo b) 2004/2005	131.000	131.000		Wybudowano odcinek wodociagu dł.250m do zabudowy mieszkaniowej w Węzewie . Wykonawcą robót był Zakład Robót Publicznych. Materiały i sprzęt budowlany (koparka) zabezpieczał Urząd Miejski w Orzyszu. Dozór nad prawidłowym wykonaniem wodociagu sprawował inspektor nadzoru inwestorskiego p. Andrzej Mogiński zatrudniony w UM. oraz Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. jako przyszły użytkownik sieci wodociagowej. W zamierzeniach na 2005r. było wykonanie odcinka wodociagu i kanalizacji sanitarnej w m. Okartowo do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na terenie dawnego TARTAKU. Z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji i uzyskania stosownych uzgodnień realizację tej części inwestycji przesunięto na 2006r. Poniesione nakłady – 15.915,38 zł
01010	Doprowadzenie wodociagu do m. Grądy	135.000	135.000		Wybudowano sieć wodociagową PCV Ø 32-110 długości 1.196m. Inwestycja zrealizowana w terminie umownym .Wykonawca- Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” SA w Ełku wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Poniesione nakłady- 131.253,29 zł

1	2	3	4	5
40095	Plan zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło	50.000	50.000	<p>Opracowano plan zaopatrzenia miasta Orzysz w ciepło. Wykonawcą opracowania było „ŚRODOWISKO” S.C Wilkasy, wybrane do realizacji zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego.</p> <p>Poniesione nakłady – 32.330,00zł</p>
60016	Odbudowa dróg gminnych po likwidacji skutków huraganu w 2002 r. -modernizacja drogi we wsi Góra (projekt + budowa) b)2004/2005	446.000	366.000 80.000	<p>Wykonano modernizację drogi gminnej we wsi Góra. Na istniejącej nawierzchni brukowo-gruntowej ułożona została nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Pisz, wybrane do realizacji zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja była dofinansowana z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na likwidację skutków huraganu z 2002r.</p> <p>Poniesione nakłady-445.043,84zł</p>
60011	Opracowanie dokumentacji i remont chodników w pasie drogi krajowej nr 63 –ul. Wojska Polskiego w Orzyszu	10.000	10.000	<p>Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Orzysz a GDDKiA Oddz. w Olsztynie opracowano na koszt Gminy dokumentację na remont chodników w ulicy Wojska Polskiego w pasie drogi krajowej nr 63. Dokumentację przekazano do GDDKiA w Olsztynie. Na podstawie dokumentacji GDDKiA w Olsztynie wykonała przebudowę chodników na ulicy Wojska Polskiego koszt przebudowy wyniósł 748.710 zł 9ułożono 1098,6 m2 nawierzchni z kostki brukowej.</p> <p>Poniesione nakłady – 9.760,00 zł</p>
60011	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi krajowej nr 16 w m. Wierzbiny w km od 263+200 do 265+800.	243.000	243.000	<p>Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Orzysz a GDDKiA Oddział w Olsztynie zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę i modernizację drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz-Wierzbiny. Dokumentację przekazano do GDDKiA Oddział w Olsztynie w dniu 3.11.2005r. Wartość kosztorysowa planowanych robót drogowych wynosi 10.117.825zł.Realizację inwestycji GDDKiA Odz. w Olsztynie planuje w 2006r.</p> <p>Poniesione nakłady -242.536 zł</p>
60014	Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz (drogi powiatowe)	650.000	650.000	<p>Na podstawie podpisanych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Pisz w sprawie remontu nawierzchni chodnikowych na drogach powiatowych w gminie Orzysz przewidzianych do realizacji w latach 2005- 2006, wykonano roboty drogowe przewidziane do realizacji w 2005r. Wykonanie remontu nawierzchni chodnikowych powierzono dla Zakład Robót Publicznych w Orzyszu (jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza). Na potrzeby remontu zakupiono materiały drogowe w trybie zapytania o cenę. Wynajęto sprzęt do transportu lokalnego na placu budowy. Roboty drogowe kontynuowane będą w 2006r.</p> <p>Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. wynoszą 637.573,76 zł.</p>

1	2	3	4	5
70095	a) Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi. b) 2004/2005	200.000	200.000	Opracowano dokumentację na trzy budynki komunalne z lokalizacją przy ul. Elckiej, teren po byłym targowisku. Opracowano dokumentację na kolektor ciepłowniczy do zaprojektowanych budynków. Sieć ciepłownicza dostosowana będzie do możliwości zapatrzenia w ciepło budynków wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej przy ul. Elckiej. Uzyskano pozwolenia na budowę budynków i sieci ciepłowniczej. Poniesione nakłady - 118.484,20 zł
80101	a) II etap realizacji remontu Szkoły Podstawowej w Orzyszu b) 2004/2005	10.000	10.000	Wykonano dokumentację zamienną na część 2b zgodnie z życzeniem Dyrektora Szkoły przeprojektowano w części 2b pomieszczenia przeznaczone na bibliotekę . aktualnie będzie tam sala lekcyjna i szatnia. Przygotowano wniosek o dofinansowania zadania w ramach projektu rewitalizacji terenów powojennych i przemysłowych. Poniesione nakłady - 0,00 zł
80101	Termomodernizacja budynków Sz.P. w Orzyszu	40.000	40.000	Opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej. Poniesione nakłady - 46.400,15 zł
90095	a) Wykonanie ogrodzenia wokół targowiska miejskiego i utwardzenie nawierzchni gruntowej placu targowego b) 2004/2005	69.000	69.000	Zadanie przygotowywane do realizacji dla Zakładu Robót Publicznych. Zakupiono materiał na ogrodzenie (siatkę, słupki, bramy wjazdowe i furtki). Budowa kontynuowana będzie w 2006r. Poniesione nakłady - 48.648,02 zł
90095	Włączenie odcinka kanalizacji grawitacyjnej przy ul. Wojska Polskiego do kolektora tłoczego - (wykonanie trzech przepompowni ścieków wraz z monitoringiem)	170.000	170.000	Wybudowano trzy przepompownie ścieków wraz z monitoringiem (PO2 dz. 342, PO3 dz. 378/3, PO4 dz. 16/3), które pozwoliły włączyć do systemu kanalizacji miejskiej trzy odcinki kolektora grawitacyjnego przy ulicy Wojska Polskiego o łącznej długości 785m Poniesione nakłady - 169.259,60 zł

Sporządziła : Inspektor Krystyna Chludzińska

BURMISTRZ

Jan Albrecht

INFORMACJA ZA 2005rok O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH

Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady	Plan. nakłady na 2005r.	Środki własne 2005r.	Stopień zaawansowania Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r.	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
01010	Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności Wykaz zadań objętych projektem stanowi załącznik nr 6a (62.301 zł)	26.713.821	50.000	50.000	FOWM przygotowuje projekt do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności. Poniesione nakłady, to część należności za przygotowanie projektu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego- 31.310,61zł	Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji 2007r.
60016 §§605004 §§605018	a) Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz. b) 2004/2007	4.690.000	200.000	200.000	a) dokumentacja poniesione nakłady -2.436,00zł b) budowa i remonty dróg (ułożenie nawierzchni asfaltowych i zakup materiałów drogowych –kostka brukowa, krawężniki i obrzeża) poniesione nakłady – 194.445,43zł	Termin realizacji robót do grudnia 2007r.

1	2	3	4	5	6	7
70005	<p>a) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i rewitalizacja terenów powojennych obejmująca:</p> <p>- Zakup nieruchomości z Agencji Mienia Wojskowego, działki w Orzyszu nr 411/28, 30, 43, 46, 55, (2004r - 300.000zł)</p> <p>- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przy ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej celem aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej</p> <p>- utworzenie młodzieżowego Centrum Kultury i Aktywizacji Zawodowej poprzez adaptację i modernizację obiektów i zagospodarowanie terenów powojennych przy ul. Wojska Polskiego.</p> <p>b) 2004/2007</p>	<p>20.000.000 w tym:</p> <p>300.000</p> <p>1.150.000</p>	<p>340.000</p> <p>240.000</p>	<p>340.000</p> <p>240.000</p>	<p>1. Opracowano program rewitalizacji terenów powojennych i poprzemysłowych.</p> <p>2. Przygotowano projekt o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) działanie 3.3.2</p> <p>3. Wykonano projekty techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na kanalizację sanitarną na ul. Wierzbńskiej i Wyzwolenia, - modernizacji drogi ul. Wierzbńska z oświetleniem ulicznym. Uzyskano pozwolenia na budowę. <p>Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. - 66.214,24zł</p> <p>4. Opracowano projekt techniczny adaptacji i rozbudowy budynku po stołówce na Centrum Kultury. Uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Poniesione nakłady na dzień 31.12.2005r. 84.059,00zł</p> <p>Ogółem poniesione nakłady na rewitalizację terenów powojennych i poprzemysłowych w 2005r. wyniosły (66.214,24+84.059,00)= 150.273,24 zł</p>	<p>Termin realizacji: Dokumentacja 2005r. Roboty budowlane 2006-2007r.</p>
75023	<p>Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych</p>	34.000	0	0	<p>Złożono wniosek wspólnie z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadania, planowane koszty w 2006r.</p> <p>Poniesione nakłady -0,00 zł</p>	
90015	<p>a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Mazurska, zakończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia</p> <p>b) 2003/2005 (92.000 zł)</p>	162.000	110.000	110.000	<p>Zakończono budowę oświetlenia na ul. Wyzwolenia. Wykonano oświetlenie na ulicy Zaczęte. Z uwagi na przedłużoną procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie oświetlenia na ulicy Mazurskiej realizację inwestycji przedłużono na 2006r.</p> <p>Poniesione nakłady - 57.060,46 zł</p>	<p>Realizacja budowy oświetlenia na ul. Mazurskiej w trybie przetargu nieogr. w procedurze do 60.000 euro, planowany termin zakończenia robót 04/2006r.</p>

1	2	3	4	5	6	8
92601	Opracowanie dokumentacji i budowa Sali –wielowiskowo-sportowej w Orzyszu b)2005/2007	7.000.000	20.000	20.000	Opracowano koncepcję budowlaną lokalizacji obiektu. Zlecono wykonanie projektów technicznych na budowę sali i rozbudowę gimnazjum w Orzyszu. Poniesione nakłady-18.364,00 zł	Realizacja dokumentacji technicznej 2005-2006r. Realizacja inwestycji 2007-2008r.
92601	a)Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu b)2004/2006 (30.000zł)	1.000.000	200.000	200.000	Złożono wniosek o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej i otrzymano dotację w wysokości 35.157 euro, która będzie zrealizowana w 2006 roku. Poniesione nakłady –5.026,40zł	Zlecenie opracowania dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami umowy dotacyjnej przewidziano w 2006r.Realizacja budowy 2007-2008r

Sporządziła : Inspektor Krystyna Chludzińska.

BURMISTRZ

Jan Gileczuk

