

Zarządzenie Nr 87/2017

Burmistrza Orzysza

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.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 2016 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - **38 324 752,01** zł, z tego:

- dochody bieżące 36 547 656,36 zł,

- dochody majątkowe 1 777 095,65 zł.

b) wykonanie dochodów wynosi - **38 287 216,11** zł, z tego:

- dochody bieżące - 36 639 673,68 zł

- dochody majątkowe - 1 647 542,43 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **37 843 362,01** zł, z tego:

- wydatki bieżące - 35 752 392,49 zł

- wydatki majątkowe - 2 090 969,52 zł

d) wykonanie wydatków wynosi - **36 876 867,64** zł, z tego:

- wydatki bieżące - 35 083 184,52 zł

- wydatki majątkowe - 1 793 683,12 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6,7

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:

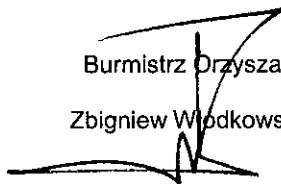
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski



Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 970,65	349 970,65	0,00	349 970,65	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 970,65	349 970,65	0,00	349 970,65	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 970,65	349 970,65	0,00	349 970,65	100,0%
	01095		Pozostała działalność	422 990,25	422 990,25	422 990,25	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 990,25	422 990,25	422 990,25	0,00	100,0%
020	020		Gospodarka leśna	10 000,00	10 066,72	10 066,72	0,00	100,7%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 066,72	10 066,72	0,00	100,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 066,72	10 066,72	0,00	100,7%
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
600	600		Transport i łączność	32 031,00	33 633,63	33 633,63	0,00	104,4%
	60011		Drogi publiczne krajowe	32 031,00	33 633,63	33 633,63	0,00	105,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 085,00	33 633,63	33 633,63	0,00	145,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	96 687,53	100 792,53	20 792,53	80 000,00	104,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 687,53	19 492,53	19 492,53	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
		6610	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
630	630		Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 651 750,78	2 849 977,95	1 758 577,17	1 091 400,78	103,3%

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Wąsowski

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 714,78	1 374 406,16	330 655,72	1 043 750,44	103,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 800,00	10 684,72	10 684,72	0,00	77,4%
		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	268 460,00	275 150,72	275 150,72	0,00	102,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 954,00	7 953,52	0,00	7 953,52	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 035 766,92	0,00	1 035 766,92	103,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,00	30,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	11 347,00	12 135,72	12 135,72	0,00	107,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 153,78	32 684,56	32 684,56	0,00	104,9%
	70095		Pozostała działalność	1 522 036,00	1 575 571,79	1 427 921,45	147 650,34	103,5%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 348 036,00	1 399 529,30	1 399 529,30	0,00	103,8%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 000,00	28 392,15	28 392,15	0,00	0,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	147 650,34	0,00	147 650,34	9.
710	710		Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,0%
750	750		Administracja publiczna	221 037,08	220 616,03	220 616,03	0,00	99,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 439,00	97 454,50	97 454,50	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	97 439,00	97 439,00	97 439,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 198,68	103 899,40	103 899,40	0,00	104,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	59 852,93	59 852,93	0,00	114,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIF
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 698,68	44 046,47	44 046,47	0,00	94,3%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 000,00	39 262,93	39 262,93	0,00	81,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	39 262,93	39 262,93	0,00	81,8%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	9 516,00	9 490,00	9 490,00	0,00	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 516,00	9 490,00	9 490,00	0,00	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 516,00	9 490,00	9 490,00	0,00	99,7%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 479,25	1 479,25	1 479,25	0,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 479,25	1 479,25	1 479,25	0,00	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 479,25	469,25	469,25	0,00	31,7%
			Wpływy z podatków i opłat	7 586 071,00	7 552 594,57	7 552 594,57	0,00	100,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 648,00	4 378,35	4 378,35	0,00	120,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 248,00	4 307,44	4 307,44	0,00	132,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	70,91	70,91	0,00	17,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 586 071,00	7 552 594,57	7 552 594,57	0,00	99,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 835 861,00	6 801 274,81	6 801 274,81	0,00	99,5%
		0320	Podatek rolny	75 098,00	78 446,00	78 446,00	0,00	104,5%
		0330	Podatek leśny	452 980,00	452 865,00	452 865,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	205 983,00	205 983,00	205 983,00	0,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164,00	264,00	264,00	0,00	161,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 345,00	2 121,76	2 121,76	0,00	48,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	2 055 516,00	2 131 764,67	2 131 764,67	0,00	103,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 269 728,00	1 310 795,97	1 310 795,97	0,00	103,2%
		0320	Podatek rolny	435 555,00	458 259,06	458 259,06	0,00	105,2%
		0330	Podatek leśny	4 136,00	4 327,27	4 327,27	0,00	104,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 198,00	28 198,00	28 198,00	0,00	100,0%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	255,00	255,00	0,00	#DZIEL/01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 975,00	48 538,70	48 538,70	0,00	105,6%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 442,00	18 872,00	18 872,00	0,00	102,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	244 000,00	249 837,29	249 837,29	0,00	102,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 482,00	12 681,38	12 681,38	0,00	133,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 831,00	281 450,09	281 450,09	0,00	100,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 672,00	36 064,50	36 064,50	0,00	107,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 671,00	233 817,04	233 817,04	0,00	100,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 263,00	11 343,55	11 343,55	0,00	100,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225,00	225,00	225,00	0,00	0,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 924 987,00	3 999 013,71	3 999 013,71	0,00	101,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 884 987,00	3 950 968,00	3 950 968,00	0,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	48 045,71	48 045,71	0,00	120,1%
			Różne rozliczenia	6 220 659,85	6 220 759,55	6 194 556,85	26 171,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 915 424,00	5 915 424,00	5 915 424,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 915 424,00	5 915 424,00	5 915 424,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 904 070,00	1 904 070,00	1 904 070,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 070,00	1 904 070,00	1 904 070,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 623,85	84 523,85	58 352,85	26 171,00	99,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ

mgr Zdzisław W. Kowski

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 352,85	58 352,85	58 352,85	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 171,00	26 171,00	0,00	26 171,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 742,00	316 742,00	316 742,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316 742,00	316 742,00	316 742,00	0,00	100,0%
801	801		Oświatowo-wychowanie	468 450,51	444 081,78	444 081,78	0,00	95,0%
	80101		Szkoły podstawowe	50 837,45	47 834,42	47 834,42	0,00	94,1%
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	10 708,00	10 708,00	0,00	81,1%
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	2 076,45	2 076,45	0,00	88,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 257,45	35 049,97	35 049,97	0,00	99,4%
	80104		Przedszkola	318 880,00	318 204,50	318 204,50	0,00	99,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	28 861,00	28 861,00	0,00	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	273,50	273,50	0,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 070,00	289 070,00	289 070,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	63 989,06	60 212,86	60 212,86	0,00	94,1%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 811,00	20 811,00	0,00	94,6%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymańskie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	499,88	499,88	0,00	79,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 849,06	26 401,98	26 401,98	0,00	91,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	29 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	45,3%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,0%
851	851		Oświata i kultura	3 600,00	3 510,00	3 510,00	0,00	97,5%
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 510,00	3 510,00	0,00	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 510,00	3 510,00	0,00	97,5%
852	852		Pomoc społeczna	11 085 78 715	11 023 635 76	11 023 635 76	0,00	99,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	19 382,00	11 575,08	11 575,08	0,00	59,7%

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Włodkowski

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 382,00	11 575,08	11 575,08	0,00	59,7%
85203		Ośrodki wsparcia	624 361,68	614 422,61	614 422,61	0,00	98,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 989,68	7 034,68	7 034,68	0,00	41,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	607 372,00	607 372,00	607 372,00	0,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,93	15,93	0,00	#DZIEL/0!
85208		Wsparanie rodziny	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	100,0%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 082 268,00	5 079 751,79	5 079 751,79	0,00	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	22,00	0,00	#DZIEL/0!
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 082 268,00	5 079 729,79	5 079 729,79	0,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 440,00	4 026 161,37	4 026 161,37	0,00	99,8%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 314,42	2 314,42	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 878,59	21 878,59	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	4 010 440,00	3 977 374,23	3 977 374,23	0,00	99,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 594,13	24 594,13	0,00	#DZIEL/0!
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 462,47	63 005,07	63 005,07	0,00	97,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101,47	101,47	101,47	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	39 461,00	38 007,23	38 007,23	0,00	96,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00	24 896,37	24 896,37	0,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 933,00	5 362,47	5 362,47	0,00	90,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 933,00	5 362,47	5 362,47	0,00	90,4%
85216		Zasiłki stałe	306 558,00	303 514,35	303 514,35	0,00	99,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 245,14	1 245,14	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 358,00	302 269,21	302 269,21	0,00	99,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 177,00	152 159,73	152 159,73	0,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	282,73	282,73	0,00	94,2%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 877,00	151 877,00	151 877,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 535,00	37 022,51	37 022,51	0,00	77,9%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	22 470,60	22 470,60	0,00	68,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,91	16,91	0,00	0,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 943,00	74 943,00	74 943,00	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	74 943,00	74 943,00	74 943,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	320 161,00	320 160,80	320 160,80	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	161,00	160,80	160,80	0,00	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	100,0%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 940,00	49 889,50	49 889,50	0,00	99,9%
	85305		Żłobki	49 940,00	49 889,50	49 889,50	0,00	99,9%
		0830	Wpływy z usług	21 700,00	21 660,50	21 660,50	0,00	99,8%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	29,00	29,00	0,00	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	100,0%
854	854		Fundusze i dotacje celowe	192 150,83	192 150,83	192 150,83	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 308,00	179 546,00	179 546,00	0,00	97,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 521,00	178 521,00	178 521,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ("Wyprawka szkolna")	4 785,00	1 025,00	1 025,00	0,00	21,4%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 607,00	12 604,53	12 604,53	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 607,00	12 604,53	12 604,53	0,00	100,0%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 469,50	27 469,50	27 469,50	0,00	100,0%
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 769,00	27 469,50	27 469,50	0,00	53,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 769,00	27 469,50	27 469,50	0,00	53,1%
921	921		Kultura, rekreacja i sport	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 931,00	96 930,61	96 930,61	0,00	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 931,00	96 930,61	96 930,61	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
926	926		Kultura i sztuka	14 405,36	18 666,36	18 666,36	0,00	129,6%
	92695		Pozostała działalność	14 405,36	18 666,36	18 666,36	0,00	129,6%
		0830	Wpływy z usług	7 797,11	12 036,51	12 036,51	0,00	154,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	608,25	629,85	629,85	0,00	0,0%
			Ogółem	30 321 142,00	30 207 241,65	30 207 241,65	160 742,43	99,9%
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	12 503 162,61	12 457 719,85		0,00	99,6%
			-na zadania własne(w tym inwestycyjne)	2 038 290,85	2 033 249,60		0,00	99,8%
			-na zadania zlecone	10 432 764,76	10 392 365,72		0,00	99,6%
			-na porozumienia	32 107,00	32 104,53		0,00	100,0%
			2.Pozostałe dotacje	164 000,00	147 650,34		0,00	90,0%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	538 666,65	364 720,65		0,00	67,7%

Burmistrz Orzysz
Zbigniew Włodkowski


**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
000			Planowane dochody	222 990,25	222 990,25	100,0%
000	01095		Pozostała działalność	422 990,25	422 990,25	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 990,25	422 990,25	100,0%
000			Wydatki budżetu gminy	97 439,00	97 439,00	100,0%
000	75011		Urzędy wojewódzkie	97 439,00	97 439,00	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	97 439,00	97 439,00	100,0%
000			Wydatki budżetu powiatu	9 516,00	9 490,00	99,7%
000	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 516,00	9 490,00	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 516,00	9 490,00	99,7%
000			Wydatki budżetu województwa	35 257,45	35 049,97	99,4%
000	80101		Skoly podstawowe	35 257,45	35 049,97	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 257,45	35 049,97	99,4%
000	80110		Gimnazja	28 849,06	26 401,98	91,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 849,06	26 401,98	91,5%
000			Techniczne zadania	3 600,00	3 510,00	97,5%
000	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 510,00	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 510,00	97,5%
000			Wydatki budżetu państwa	607 372,00	607 372,00	100,0%
000	85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	607 372,00	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	607 372,00	607 372,00	100,0%
000	85211		Świadczenie wychowawcze	5 082 268,00	5 079 729,79	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 082 268,00	5 079 729,79	100,0%
000	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 440,00	3 977 374,23	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 010 440,00	3 977 374,23	99,2%
000	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	39 461,00	38 007,23	96,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 461,00	38 007,23	96,3%
000	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 933,00	5 362,47	90,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 933,00	5 362,47	90,4%
000	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 535,00	14 535,00	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	14 535,00	14 535,00	100,0%
000	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74 943,00	74 943,00	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	74 943,00	74 943,00	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Włodkowski

85295	Pozostała działalność	161,00	160,80	99,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161,00	160,80	99,9%
	Łącznie	1025276374	1025276374	100%


 Burmistrz Orzysza
 Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 87/2017 z dnia 24 marca 2016r.
Wydatki budżetu za rok 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie 2016r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 315,16	1 070 315,16	1 070 315,16	1 070 315,16	100,0
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	596 136,91	596 117,47	-	596 117,47	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 136,91	596 117,47	-	596 117,47	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 408,00	10 407,11	10 407,11	-	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 408,00	10 407,11	10 407,11	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	423 970,25	423 930,25	423 930,25	-	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,93	8 733,93	8 733,93	-	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	414 696,32	414 696,32	414 696,32	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

600		Transport publiczny	989 132,33	900 262,01	8 0626,94	369 756,89	45,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 450,00	1 071,22	1 071,22		31,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 071,22	1 071,22	-	79,3
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-	-
60011			32 031,00	23 050,00	23 050,00		72,0
	4260	Zakup energii	8 946,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 085,00	23 050,00	23 050,00	-	99,8
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	-	100,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	150 000,00		150 000,00	93,8
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	150 000,00	-	150 000,00	93,8
60016		Drogi publiczne gminne	743 276,33	725 761,69	516 004,72	209 756,97	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	45 360,92	45 360,92	-	93,5
	4270	Zakup usług remontowych	140 213,60	131 957,17	131 957,17	-	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	343 057,63	338 686,63	338 686,63	-	98,7

URMISTRZ
mgr Zbigniew Włodarczyk

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 475,10	209 756,97	-	209 756,97	99,2
6010		Wydatki	30 210,00	209 756,97	109 780,82	9 945,72	99,5
63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 700,00	9 575,18	9 575,18		61,0
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 128,16	1 128,16	-	35,3
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 135,02	1 135,02	-	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	312,00	312,00	-	7,8
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	2 705,66	2 705,66		60,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 016,07	2 016,07	-	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	689,59	689,59	-	49,3
63095			10 000,00	9 945,72		9 945,72	99,5

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 945,72	-	9 945,72	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 353 228,52	2 349 980,35	2 070 280,04	2 347 700,51	99,5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 152,07	272 460,34	272 460,34		99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	2 867,50	2 867,50	-	80,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 600,07	269 592,84	269 592,84	-	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 473,34	174 900,72	111 055,57	63 845,15	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 797,34	5 790,32	5 790,32	-	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 283,51	51 283,51	-	100,0
	4390	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55 060,00	53 981,74	53 981,74	-	98,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 116,00	63 845,15	-	63 845,15	98,0
70095		Pozostała działalność	1 903 598,11	1 902 619,49	1 686 764,13	215 855,36	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 842,76	6 842,76	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 156,35	1 519 969,19	1 519 969,19	-	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	153 743,76	153 735,00	153 735,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882,00	881,88	881,88	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 438,00	5 335,30	5 335,30	-	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 535,00	215 855,36	-	215 855,36	99,7
710		Przebieganie usługowe	32 088,48	32 088,48	32 088,48		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 110,00	29 588,48	29 588,48		73,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 110,00	28 112,48	28 112,48	-	87,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 476,00	1 476,00	-	29,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 700,00	32 800,00	32 800,00		97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 800,00	32 800,00	-	97,3
	71035	Orientarze	20 000,00	19 700,00	19 700,00		98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 200,00	18 200,00	-	98,4
750		Administracja ogólna	4 496 075,63	4 423 178,22	4 423 178,22	90 448,90	98,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 267,40	198 717,50	198 717,50		98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 424,90	152 407,15	152 407,15	-	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 859,87	11 859,87	11 859,87	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,43	26 654,28	26 654,28	-	98,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wójcikowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,77	4 149,77	4 149,77	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,43	3 646,43	3 646,43	-	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 022,47	134 092,37	134 092,37	-	85,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 700,00	129 275,66	129 275,66	-	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,47	4 224,91	4 224,91	-	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	294,80	294,80	-	79,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	297,00	297,00	-	99,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 608 673,44	3 504 641,64	3 414 162,74	90 478,90	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 212,00	7 211,84	7 211,84	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 854,99	2 019 854,41	2 019 854,41	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 700,55	155 700,55	155 700,55	-	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	86 858,00	70 988,07	70 988,07	-	81,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 188,43	368 181,48	368 181,48	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 229,44	41 226,00	41 226,00	-	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	43 548,00	43 548,00	-	96,8

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 078,00	7 127,95	7 127,95	-	35,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 521,70	105 028,58	105 028,58	-	76,4
4260	Zakup energii	61 022,00	51 460,40	51 460,40	-	84,3
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	243,19	243,19	-	6,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 085,00	5 085,00	-	79,5
4300	Zakup usług pozostałych	307 766,49	305 497,84	305 497,84	-	99,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	46 528,82	44 924,86	44 924,86	-	96,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 306,96	7 306,96	-	86,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 073,63	5 073,63	-	63,4
4430	Różne opłaty i składki	64 550,00	57 265,37	57 265,37	-	88,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 740,02	74 740,02	74 740,02	-	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 323,00	26 043,59	26 043,59	-	98,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	17 655,00	17 655,00	-	91,5
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 478,90	-	90 478,90	90,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 188,00	74 643,86	74 643,86	-	73,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	20 437,31	20 437,31	-	45,8
4300	Zakup usług pozostałych	57 588,00	54 206,55	54 206,55	-	94,1

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Włodkowski

75078			60 000,00	59 999,89	59 999,89	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 999,89	59 999,89	-	100,0
75095		Pozostała działalność	365 924,37	352 082,96	352 082,96	-	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	95,00	95,00	-	4,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 920,00	47 852,58	47 852,58	-	90,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 597,13	188 758,72	188 758,72	-	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 808,44	74 449,99	74 449,99	-	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 413,12	8 318,22	8 318,22	-	98,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 968,80	2 968,80	-	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	2 724,25	2 724,25	-	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	29 230,68	26 915,40	26 915,40	-	92,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 516,00	9 490,00	9 490,00	-	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 516,00	9 490,00	9 490,00	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	1 594,00	1 594,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	271,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 590,00	7 590,00	-	99,7
753		Rezerwa finansowa podlegająca ochronie przed wypłatami	260 996,06	261 099,79	261 099,79	-	96,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 396,27	19 396,27	-	97,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 396,27	19 396,27	-	97,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	269 949,25	261 099,79	261 099,79	-	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	62 986,50	62 986,50	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wójcik

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	44,66	44,66	-	14,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 460,00	62 037,87	62 037,87	-	99,3
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 809,25	66 629,77	66 629,77	-	96,8
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 763,19	20 763,19	-	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00	2 300,00	-	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 230,00	21 031,00	21 031,00	-	83,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 304,80	1 304,80	-	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,00	401,00	-	80,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 930,00	16 741,00	16 741,00	-	98,9
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	213 386,00	201 472,20	201 472,20	-	94,4
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 386,00	201 472,20	201 472,20	-	94,4
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	213 386,00	201 472,20	201 472,20	-	94,4
758		Rezerwy	38 557,40	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 557,40	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	38 557,40	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

801		Wydatki na wydatki	10 385 264,00	10 381 023,10	10 407 216,00	10 381 023,10	100,0
80101		Szkoły podstawowe	5 136 663,91	5 103 974,16	5 071 280,56	5 122 693,60	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 184,93	132 789,11	132 789,11	-	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	5 850,00	5 850,00	5 850,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 100,32	3 357 581,45	3 357 581,45	-	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 596,12	260 916,98	260 916,98	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 447,32	609 726,18	609 726,18	-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 316,00	68 976,32	68 976,32	-	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 364,75	5 364,75	-	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 975,78	37 825,31	37 825,31	-	92,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 264,45	34 677,60	34 677,60	-	95,6
	4260	Zakup energii	198 387,00	196 358,01	196 358,01	-	99,0
	4270	Zakup usług remontowych	56 859,00	54 627,44	54 627,44	-	96,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	1 730,00	1 730,00	-	68,7
	4300	Zakup usług pozostałych	64 871,00	62 000,68	62 000,68	-	95,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 350,00	6 520,25	6 520,25	-	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 878,84	4 878,84	-	80,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	9 347,36	9 347,36	-	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 491,99	221 490,28	221 490,28	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	620,00	620,00	-	44,9

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 693,60	-	32 693,60	81,7
80104		Przedszkola	1 482 708,64	1 475 074,85	1 455 074,85	20 000,00	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 525,34	14 012,18	14 012,18	-	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 047,12	892 880,66	892 880,66	-	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 876,00	63 859,61	63 859,61	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 992,20	156 478,90	156 478,90	-	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 532,98	20 403,15	20 403,15	-	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 444,08	8 444,08	-	99,9
	4260	Zakup energii	194 900,00	194 230,06	194 230,06	-	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	160,00	-	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	39 531,17	39 531,17	-	96,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 486,05	3 486,05	-	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 194,62	2 194,62	-	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 895,00	57 894,37	57 894,37	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
80110		Gimnazja	2 472 337,13	2 441 813,73	2 410 694,19	31 119,54	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 952,72	19 638,37	19 638,37	-	98,4
	3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 652,33	1 596 128,33	1 596 128,33	-	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 133,38	136 005,16	136 005,16	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 055,63	290 162,86	290 162,86	-	99,4

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Włodkowski

4120	Składki na Fundusz Pracy	30 484,57	30 108,15	30 108,15	-	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	1 500,00	-	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	6 457,27	6 457,27	-	90,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 415,06	43 127,21	43 127,21	-	97,1
4260	Zakup energii	132 695,00	128 654,82	128 654,82	-	97,0
4270	Zakup usług remontowych	12 188,00	12 088,95	12 088,95	-	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	970,00	970,00	-	86,6
4300	Zakup usług pozostałych	21 266,00	20 870,18	20 870,18	-	98,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 872,00	1 782,13	1 782,13	-	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 008,50	2 008,50	-	98,0
4430	Różne opłaty i składki	2 982,00	2 982,00	2 982,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 520,44	113 520,26	113 520,26	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	590,00	-	98,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 119,54	-	31 119,54	98,8
80113	Dowozenie uczniów do szkół	286 500,00	274 817,72	274 817,72	-	95,9
	4300 Zakup usług pozostałych	286 500,00	274 817,72	274 817,72	-	95,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 067,00	19 148,47	19 148,47	-	76,4
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 788,00	7 727,86	7 727,86	-	99,2
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 675,00	2 675,00	-	89,2
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 405,00	3 549,61	3 549,61	-	80,6

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 874,00	5 196,00	5 196,00	-	52,6
80148		Stołówki szkolne	454 660,69	453 151,15	453 151,15	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 462,00	346 067,32	346 067,32	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 265,45	23 265,45	-	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 378,69	63 601,66	63 601,66	-	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	6 177,64	6 177,64	-	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00	14 039,08	14 039,08	-	100,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	5 480,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,20	4 580,20	4 580,20	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,60	787,60	787,60	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,20	112,20	112,20	-	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	418 060,00	418 060,00	418 060,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 575,78	296 575,78	296 575,78	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,50	10 163,50	10 163,50	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 541,68	37 541,68	37 541,68	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	5 214,00	5 214,00	-	100,0

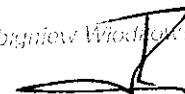
Burmistrz

mgr Zdzisław Markowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 524,22	41 524,22	41 524,22	-	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	12 694,00	12 694,00	12 694,00	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 749,00	4 749,00	4 749,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	478,00	478,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 819,82	5 819,82	5 819,82	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	-	100,0
80195		Pozostała działalność	103 787,48	99 509,06	99 509,06	-	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	979,00	979,00	-	81,6
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	10 756,16	10 756,16	-	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 947,75	4 947,75	-	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	82 826,15	82 826,15	-	96,6
850		Opieka zdrowotna	223 271,00	199 395,71	199 395,71	-	89,3
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	5 110,00	5 110,00	-	85,2
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	5 110,00	5 110,00	-	85,2
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk



	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 671,00	159 275,71	159 275,71		68,8
	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	6 000,00	1 110,00	1 110,00	-	18,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 629,29	8 629,29	-	82,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	9 635,08	9 635,08	-	75,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 438,14	1 438,14	-	79,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	71 403,04	71 403,04	-	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 271,00	11 518,80	11 518,80	-	39,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 750,88	3 750,88	-	75,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	298,78	298,78	-	4,4
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	45 154,10	45 154,10	-	66,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	34,00	34,00	-	4,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	57,60	57,60	-	11,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 086,00	6 086,00	-	81,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	160,00	160,00	-	6,4
85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 510,00	3 510,00		97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299,59	2 242,11	2 242,11	-	97,5

Burmistrz

mjr Zbigniew Wójcikowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	393,89	393,89	-	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,41	55,00	55,00	-	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	313,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	527,00	506,00	506,00	-	96,0
312		Pomoc społeczna	19 141 742,66	12 048 971,70	12 048 971,70		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 743,50	11 743,50	11 743,50	-	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 743,50	11 743,50	11 743,50	-	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	408 434,31	408 434,31	408 434,31	-	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 434,31	408 434,31	408 434,31	-	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	635 666,68	624 361,68	624 361,68	-	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,97	1 250,97	1 250,97	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 578,22	290 578,22	290 578,22	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,10	640,10	640,10	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 993,90	56 993,90	56 993,90	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 917,47	7 917,47	7 917,47	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 046,35	91 046,35	91 046,35	-	100,0
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	11 480,23	11 480,23	11 480,23	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 648,00	85 343,00	85 343,00	-	88,3
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 851,67	1 851,67	1 851,67	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 926,93	3 926,93	3 926,93	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,34	10 000,34	10 000,34	-	100,0

URMISTRZ
mgr Zbigniew Włodarczyk

	4480	Podatek od nieruchomości	8 012,00	8 012,00	8 012,00	-	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,50	60,50	60,50	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	6 790,00	6 790,00	-	100,0
85204		Rodziny zastępcze	44 426,94	44 426,94	44 426,94	-	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 426,94	44 426,94	44 426,94	-	100,0
85206		Wspieranie rodziny	40 699,25	39 421,45	39 421,45	-	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 331,89	29 548,33	29 548,33	-	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	2 378,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 889,53	5 455,74	5 455,74	-	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,58	763,13	763,13	-	92,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	1 276,25	-	100,0
85211		Pomoc społeczna	5 082 368,00	5 079 751,79	5 079 751,79	-	99,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	22,00	22,00	-	22,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 982 615,40	4 982 615,40	4 982 615,40	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810,00	23 775,00	23 775,00	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 857,00	4 179,70	4 179,70	-	86,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00	558,01	558,01	-	81,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 302,60	34 681,19	34 681,19	-	95,5
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 662,00	23 582,49	23 582,49	-	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,55	1 250,55	1 250,55	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Jankowski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	820,45	-	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 007,00	4 007,00	4 007,00	-	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 430,00	4 001 996,40	4 001 996,40		99,1
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 990,00	24 622,17	24 622,17	-	91,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 903 532,00	3 870 943,52	3 870 943,52	-	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 479,64	57 479,64	57 479,64	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00	4 894,00	4 894,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,85	10 538,85	10 538,85	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,15	733,15	733,15	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,29	10 644,70	10 644,70	-	95,7
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 651,00	16 649,30	16 649,30	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,17	300,17	300,17	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1 640,90	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

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	64 361,00	62 903,60	62 903,60		97,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 361,00	62 903,60	62 903,60	-	97,7
85214		Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 620,61	386 620,61	386 620,61		100,0
	3110	Świadczenia społeczne	386 620,61	386 620,61	386 620,61	-	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	449 301,63	448 731,10	448 731,10		99,9
	3110	Świadczenia społeczne	449 185,63	448 626,51	448 626,51	-	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	104,59	104,59	-	90,2
85216		Zasiłki stałe	307 358,00	302 569,21	302 569,21		98,4
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	300,00	300,00	-	15,0
	3110	Świadczenia społeczne	305 358,00	302 269,21	302 269,21	-	99,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 277,13	776 188,29	776 188,29		96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 233,73	5 233,73	-	91,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 302,24	519 843,43	519 843,43	-	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 454,98	40 454,98	40 454,98	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 752,59	93 752,36	93 752,36	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 402,17	10 985,33	10 985,33	-	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 405,12	15 696,52	15 696,52	-	76,9
	4260	Zakup energii	13 500,00	11 082,86	11 082,86	-	82,1

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Miodowski

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 284,31	47 254,05	47 254,05	-	94,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 960,00	4 492,25	4 492,25	-	90,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 876,14	1 876,14	-	93,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 958,00	4 323,04	4 323,04	-	87,2
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,90	500,90	-	62,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 431,72	16 431,72	16 431,72	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 960,98	3 960,98	-	99,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 027,67	198 906,34	198 906,34	-	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 092,49	1 092,49	1 092,49	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 290,00	145 703,77	145 703,77	-	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 422,45	14 422,45	14 422,45	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 781,00	26 437,73	26 437,73	-	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 296,38	3 296,38	-	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,51	718,60	718,60	-	44,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	106,70	106,70	-	53,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	6 928,22	6 928,22	-	100,0
85278			74 943,00	74 943,00	74 943,00	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	74 943,00	74 943,00	74 943,00	-	100,0
85295		Pozostała działalność	488 074,94	487 976,48	487 976,48	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,04	79,20	79,20	-	46,3
	3110	Świadczenia społeczne	480 742,90	480 742,90	480 742,90	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,80	136,70	136,70	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,20	24,10	24,10	-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,58	993,58	-	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 255,00	179 954,12	179 954,12	-	99,8
85305		Żłobki	180 255,00	179 954,12	179 954,12	-	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	135 705,04	135 705,04	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574,00	9 572,18	9 572,18	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 606,00	25 564,20	25 564,20	-	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 080,90	2 080,90	-	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	61,80	61,80	-	88,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 470,00	5 470,00	-	99,5
854		Edukacja i opieka w przedszkolu	142 959,16	142 015,39	142 015,39	-	99,3
85401		Świetlice szkolne	142 959,16	142 015,39	142 015,39	-	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,76	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 402,30	103 777,95	103 777,95	-	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 124,00	10 907,48	10 907,48	-	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 714,58	18 709,84	18 709,84	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,52	700,12	700,12	-	99,9

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Włodkowski

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	-	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 782,00	290 218,60	290 218,60		98,1
	3240	Stypendia dla uczniów	288 997,00	288 633,60	288 633,60	-	99,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 785,00	1 585,00	1 585,00	-	23,4
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 607,00	12 604,53	12 604,53		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,10	1 203,30	1 203,30	-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	122,50	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,40	4 278,73	4 278,73	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 286 573,62	1 188 569,86	1 188 569,86	139 220,76	92,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 500,00	58 440,00		58 440,00	90,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	58 440,00	-	58 440,00	90,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 869,56	255 879,21	255 879,21		89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,85	83,85	83,85	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	284 785,71	255 795,36	255 795,36	-	89,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 583,73	54 645,49	27 865,04	26 780,45	90,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	500,00	500,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 408,03	13 225,33	13 225,33	-	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 375,70	14 139,71	14 139,71	-	76,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 780,45	-	26 780,45	99,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 505,00	597 178,73	522 878,73	74 300,00	96,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 130,00	28 128,76	28 128,76	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4260	Zakup energii	408 532,00	389 277,29	389 277,29	-	95,3
	4300	Zakup usług pozostałych	109 520,00	105 472,68	105 472,68	-	96,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 323,00	74 300,00	-	74 300,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 169,00	48 739,82	47 292,82	1 447,00	76,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 269,00	1 259,00	1 259,00	-	99,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 517,80	2 517,80	-	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 366,02	39 366,02	-	99,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	1 447,00	-	1 447,00	8,8
90095		Pozostała działalność	191 951,33	168 686,71	140 433,38	28 253,33	87,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,64	2 753,34	2 753,34	-	18,4
	4260	Zakup energii	750,00	635,42	635,42	-	84,7
	4300	Zakup usług pozostałych	141 397,00	137 044,62	137 044,62	-	96,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 503,69	28 253,33	-	28 253,33	84,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 789,46	1 405 622,18	1 410 722,09	98 820,00	89,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 609,44	169 994,51	169 994,51	-	95,7

BURMISTRZ

mgr Zbigniew M. Kłowski

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 381,80	13 381,80	-	89,2
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 977,23	64 548,32	64 548,32	-	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	82 332,21	81 764,39	81 764,39	-	99,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 580,72	660 166,58	575 291,74	84 874,84	72,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 052,00	531 052,00	531 052,00	-	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 605,60	36 398,96	36 398,96	-	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 501,18	4 501,17	4 501,17	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 684,36	3 339,61	3 339,61	-	90,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 737,58	84 874,84	-	84 874,84	68,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-	-	-
92116		Biblioteki	209 400,00	209 399,67	209 399,67	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 400,00	209 399,67	209 399,67	-	100,0
92118		Muzea	190 868,00	190 813,25	181 868,00	8 945,25	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 868,00	181 868,00	181 868,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 945,25	-	8 945,25	99,4
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 331,00	121 168,17	121 168,17		96,7
	4270	Zakup usług remontowych	125 331,00	121 168,17	121 168,17	-	96,7
92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,0
926		Kultura, przyroda i sport	1042 382,22	1042 382,30	941 388,96	50 993,35	96,7
92601		Obiekty sportowe	3 180,00	3 180,00	3 180,00		100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	-	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 000,00	68 994,35	3 995,00	64 999,35	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,00	3 995,00	-	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 999,35	-	64 999,35	100,0
92695		Pozostała działalność	972 552,22	940 219,15	914 388,96	25 830,19	96,7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	118 000,00	118 000,00	-	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	950,56	950,56	-	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 303,00	298 522,66	298 522,66	-	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	21 301,89	21 301,89	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 382,00	58 290,97	58 290,97	-	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	5 807,38	5 807,38	-	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	25 068,24	25 068,24	-	96,6

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski

4190	Nagrody konkursowe	18 250,00	17 804,82	17 804,82	-	97,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 643,65	89 835,51	89 835,51	-	95,9
4260	Zakup energii	142 197,47	135 818,18	135 818,18	-	95,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	570,00	570,00	-	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	102 238,86	99 898,30	99 898,30	-	97,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,00	2 761,59	2 761,59	-	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 416,83	2 416,83	-	71,1
4430	Różne opłaty i składki	7 420,00	7 071,34	7 071,34	-	95,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	10 483,50	10 483,50	-	94,0
4480	Podatek od nieruchomości	18 714,00	18 695,00	18 695,00	-	99,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125,00	125,00	125,00	-	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,19	97,19	-	97,2
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	870,00	870,00	-	58,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 842,24	25 830,19	-	25 830,19	96,2
Razem:		37 843 362,01	36 876 867,64	35 083 184,52	1 793 683,12	97,4

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 87/2017 z dnia 24
marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za 2016 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:				10 432 764,76	10 392 365,72	99,61
Rolnictwo i łowiectwo	010			422 990,25	422 990,25	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>422 990,25</i>	<i>422 990,25</i>	<i>100,00</i>
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	8 293,93	8 293,93	100,00
Różne opłaty i składki			4430	414 696,32	414 696,32	100,00
Administracja publiczna	750			97 439,00	97 439,00	100,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>97 439,00</i>	<i>97 439,00</i>	<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78 187,45	78 187,45	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 962,70	2 962,70	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14 265,68	14 265,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 023,17	2 023,17	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9 516,00	9 490,00	99,73
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>75101</i>		<i>9 516,00</i>	<i>9 490,00</i>	<i>99,73</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 594,00	1 594,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271,00	271,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	35,00	35,00	100,00
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	7 616,00	7 590,00	99,66
Oświata i wychowanie	801			64 106,51	61 451,95	95,86
<i>Szkoła podstawowa</i>		<i>80101</i>		<i>35 257,45</i>	<i>35 049,97</i>	<i>99,41</i>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	35 257,45	35 049,97	99,41
<i>Gimnazja</i>		<i>80110</i>		<i>28 849,06</i>	<i>26 401,98</i>	<i>91,52</i>

BURMISTRZ

mgr Jolanta Włodarczyk

Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	28 849,06	26 401,98	91,52
Ochrona zdrowia	851			3 600,00	3 510,00	97,50
Pozostała działalność		85195		3 600,00	3 510,00	97,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 299,59	2 242,11	97,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	404,00	393,89	97,50
Składki na Fundusz Pracy			4120	56,41	55,00	97,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	313,00	313,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	527,00	506,00	96,02
Pomoc społeczna	852			9 835 113,00	9 797 484,52	99,62
Ośrodki wsparcia		85203		607 372,00	607 372,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 250,97	1 250,97	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	290 578,22	290 578,22	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	640,10	640,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 993,90	56 993,90	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	7 917,47	7 917,47	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	90 956,67	90 956,67	100,00
Zakup środków żywności			4220	19 500,00	19 500,00	100,00
Zakup energii			4260	11 480,23	11 480,23	100,00
Zakup usług remontowych			4270	10 300,00	10 300,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	85 343,00	85 343,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 851,67	1 851,67	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 700,00	1 700,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	3 926,93	3 926,93	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	10 000,34	10 000,34	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	8 012,00	8 012,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	60,50	60,50	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 790,00	6 790,00	100,00

Świadczenia wychowawcze		85211		5 082 268,00	5 079 729,79	99,95
Świadczenia społeczne			3110	4 982 615,40	4 982 615,40	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 810,00	23 775,00	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 857,00	4 179,70	86,06
Składki na Fundusz Pracy			4120	683,00	558,01	81,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	36 302,60	34 681,19	95,53
Zakup energii			4260	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	23 662,00	23 582,49	99,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 250,55	1 250,55	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	260,00	260,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	820,45	820,45	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 007,00	4 007,00	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		4 010 440,00	3 977 374,23	99,18
Świadczenia społeczne			3110	3 903 532,00	3 870 943,52	99,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 479,64	57 479,64	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 894,00	4 894,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 538,85	10 538,85	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	733,15	733,15	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 120,29	10 644,70	95,72
Zakup energii			4260	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	50,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	16 651,00	16 649,30	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	200,00	200,00	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia			4400	300,17	300,17	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 640,90	1 640,90	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 300,00	1 300,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		39 461,00	38 007,23	96,32
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	39 461,00	38 007,23	96,32
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		5 933,00	5 362,47	90,38
Świadczenia społeczne			3110	5 817,00	5 257,88	90,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	116,00	104,59	90,16
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		14 535,00	14 535,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 577,00	10 577,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 144,00	1 144,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 099,00	2 099,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	292,00	292,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	423,00	423,00	100,00
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		85278		74 943,00	74 943,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	74 943,00	74 943,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85295		161,00	160,80	99,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136,80	136,70	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24,20	24,10	99,59

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2016 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2016 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej nr XVIII/115/15 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2015 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2015 r. poz. 513) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2016 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r.- (załącznik nr 6)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2016r.

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 32 826 305,00zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 28 907 252,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 3 919 053,00 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 33 588 885,44 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 27 837 702,01 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 751 183,43 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 762 580,44 zł

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

- **zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,**
- **zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,**
- **wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2016 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,**
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Burmistrza. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2016 r.

Plan dochodów wyniósł 38 324 752,01 zł

z tego dochody bieżące 36 547 656,36 zł

dochody majątkowe - 1 777 095,65 zł

<u>Plan wydatków wyniósł</u>	37 843 362,01 zł
z tego wydatki bieżące	35 752 392,49 zł
wydatki majątkowe -	2 090 969,52 zł
<u>Nadwyżka budżetu</u>	481 390,00 zł
<u>Przychody budżetu</u>	700 000,00 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 181 390,00zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	38 324 752,01 zł	38 287 216,11 zł	99,90 %
	- dochody bieżące	36 547 656,36 zł	36 639 673,68 zł	
	- dochody majątkowe	1 777 095,65 zł	1 647 542,43 zł	

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 100,25 %, natomiast dochodów majątkowych 92,71%planu ogółem.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	37 843 362,01 zł	36 876 867,64 zł	97,45 %
	-wydatki bieżące	35 752 392,49 zł	35 083 184,52 zł	
	-wydatki majątkowe	2 090 969,52 zł	1 793 683,12 zł	

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 98,13 %, natomiast wydatków majątkowych 85,78 %planu ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu za 2016 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 38 287 216,11 zł co stanowi 99,90 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 36 876 867,64 zł tj. 97,45 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 410 348,47 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2016 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2016 r.

Na dzień 31 grudnia planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 38 324 752,01 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 38 287 216,11 zł tj. 99,90 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie - 12 457 719,85 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10 392 365,72 zł

- na realizację zadań własnych -

2 033 249,60 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 8 136 236,00 zł

z tego:

- część oświatowa -

5 915 424,00 zł

- część wyrównawcza -

1 904 070,00 zł

- część równoważąca -

316 742,00 zł

Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY FUNDUSZOWE (ogółem)	28 392 152,00	28 237 216,51	99,80	99,80
Dochody własne	16 982 686,75	17 180 889,27	101,17	44,87
- podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	40 000,00	48 045,71	120,11	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	3 884 987,00	3 950 968,00	101,70	-
- podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	510 653,00	536 705,06	105,10	-
- podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 105 589,00	8 112 070,78	100,08	-
- podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	457 116,00	457 192,27	100,02	-
- podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	234 181,00	234 181,00	100,00	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	3 248,00	4 307,44	132,62	-
- podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	0,00	255,00	0,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	244 164,00	250 101,29	102,43	-

75616 § 0500 ; 75615 § 0500				
- wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	33 672,00	36 064,50	107,11	-
- wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	45 975,00	48 538,70	105,58	-
- wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	18 442,00	18 872,00	102,33	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60016 § 0690 75023 § 0690 90019 § 0690	104 269,00	88 622,43	84,99	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	233 671,00	233 817,04	100,06	-
- dochody zst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	0,00	24 642,47	0,00	-
- dochody z majątku 70005 § 0760, § 0770 , § 0870	1 007 954,00	1 043 750,44	103,55	-
- pozostałe dochody w tym:	2 058 765,75	2 092 755,14	101,65	-
02001 § 0750 najem i dzierżawa	10 000,00	10 066,72	100,67	-
70005 § 0470 trwały zarząd	13 800,00	10 684,72	77,43	-
70005 § 0750 najem i dzierżawa	268 460,00	275 150,72	102,49	-
40001 § 0740 dywidenda	50 000,00	50 000,00	100,00	-
75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 640,00	11 640,00	100,00	-

80101 § 0830 wpływy z usług	13 200,00	10 708,00	81,12	-
80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	29 500,00	28 861,00	97,83	-
80110 § 0830 wpływy z usług	22 000,00	20 811,00	94,60	-
85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	33 000,00	22 470,60	68,09	-
92695 § 0830 wpływy z usług – MOSiR	7 797,11	12 036,51	154,37	-
85305 § 0830 opłaty żłobek	21 700,00	21 660,50	99,82	-
75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	11 263,00	11 343,55	100,72	-
75618 § 0590 koncesje taxi	225,00	225,00	100,00	-
70095 § 0830 czynsze	1 348 036,00	1 399 529,30	103,82	-
§ 0960 darowizny	6 500,00	7 510,00	115,54	-
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	183 910,64	170 711,33	92,82	-
§ 0920, 0910 pozostałe odsetki	27 734,00	29 346,19	105,81	-
Dotacje celowe w tym:	12 503 162,81	12 457 719,85	99,64	32,54
- na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	10 432 764,76	10 392 365,72	99,61	-
§ 2010 zadania zlecone	5 350 496,76	5 312 635,93	99,33	-
§ 2060 zadania bieżące	5 082 268,00	5 079 729,79	99,95	-
- na zadania własne w tym:	2 038 290,85	2 033 249,60	99,75	-

§ 2030 zadania zlecone	1 854 249,85	1 842 419,97	99,36	
§ 2710 zadania zlecone	50 000,00	50 000,00	100,00	
§ 2040 zadania zlecone	4 785,00	1 025,00	21,42	
§ 6330 zadania zlecone	26 171,00	26 171,00	100,00	
§ 6610 zadania zlecone	80 000,00	80 000,00	100,00	
§ 2710, zadania zlecone	23 085,00	33 633,63		
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	32 107,00	32 104,53	99,99	
§ 2020	19 500,00	19 500,00	100,00	
§ 2310	12 607,00	12 604,53	99,98	
Srodki pozyskane z innych źródeł	554 666,65	564 720,65	67,71	0,95
Subwencja ogólna § 2920	8 136 236,00	8 136 236,00	100,00	21,25

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek) wyniosły 13 629 636,05 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 35,60 %

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **16 859,54 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym i prawnym w łącznej kwocie **108 395,70 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości	5 027,54	101 040,70
	Osób prawnych	0,00	18 896,00
	Osób fizycznych	5 027,54	82 144,70
2	Podatek rolny	11 683,00	0,00
	Osoby fizyczne	11 683,00	0,00
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	149,00	7 355,00

	Razem	16 859,54	108 395,70
--	--------------	------------------	-------------------

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **5 942 969,40 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **15 389,28 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.915 772,32	0,00
2	Podatek rolny	45 126,41	4 769,82
3	Podatek leśny	796,00	88,20
4	Podatek od środków transportowych	12,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	5 670,90	0,00
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	101,41	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,64
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 666,36	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat	19 970,60	
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.881 511,31	-
	Razem	5 885 628,31	4 858,66

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8 928,33	989,04
2	Dochody z najmu i dzierżawy	15 864,29	9 511,81
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 542,64	0,00
4	Pozostałe odsetki	17 877,34	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	10 128,49	29,77
	Razem	57 341,09	10 530,62

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1 290 szt. upomnień na łączną kwotę 1 299 570,97 , oraz 74 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego

ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 476 570,20 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 102 844,82 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 874 260,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **965 324,45 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	724 652,00
2. Podatek rolny	119 762,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	120 910,45
RAZEM	965 324,45

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę 1 090 579,69 zł w tym z :

- podatek od nieruchomości o 830 720,24zł – § 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).

- podatek rolny 131 445,00 zł.

- podatek śr. transportowych 120 910,45 zł

Ponadto w roku 2016 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 16 710,54 zł.

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 29 podań,
 - załatwiono pozytywnie 23 podania,
 - załatwiono odmownie 2 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
 - bez rozpatrzenia 4 podania,

2. Osoby prawne - wpłynęło 0 podania,

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 24 podania
 - załatwiono pozytywnie 23 podania
 - załatwiono odmownie 1 podanie.

2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 podań ,

Wnioski o umorzenia od **środków transportowych**:

1. Osoby fizyczne: - wpłynęło 0 szt.
2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2016 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 772 960,90 zł
Wykonanie- 772 960,90 zł
Realizacja - 100%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 422 990,25 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

W 2016 r. otrzymaliśmy środki od ANR na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Wężewo i Okartowo I etap” – wysokość dofinansowania – 349 970,65 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 10 000,00 zł
Wykonanie- 10 066,72 zł
Realizacja- 100,67 %

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Dzierżawa Obwodów Łowieckich

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 50 000,00 zł
Wykonanie- 50 000,00 zł
Realizacja - 100 %

W dziale tym gmina otrzymała wpłatę z dywidendy od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Orzyszu

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 128 718,53 zł
Wykonanie - 134 426,16 zł
Realizacja - 104,43 %

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 33 633,63 zł

- darowizny na rzecz poprawy infrastruktury drogowej 1 300,00 zł,

- środki pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – kwota 2 805,00 zł,

- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – 2 532,53 zł

- porozumienie na udostępnienie dróg gminnych – 14 155,00 zł

- *środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej w miejscowości Grzegorz”- kwota 80 000,00 zł*

Dział 630 - Turystyka

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 500,00 zł

Realizacja- 100%

W dziale tym gmina otrzymała środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich na realizację zadania pn. " Czysta Orzysz"

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 854 750,78 zł

Wykonanie- 2 949 977,95 zł

Realizacja - 103,34 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wplywów za trwałe zarząd, użytkowania, służebności i użytkowania wieczyste nieruchomości- 10 684,72 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-275 150,72 zł

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 7 953,52 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 035 766,92 zł

- a) 2 działki o łącznej powierzchni 0,2967 ha pod zabudowę jednorodzinną i usługi nieuciążliwe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- b) 2 działki o łącznej powierzchni 0,2521 ha pod zabudowę jednorodzinną w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- c) 3 działki o łącznej powierzchni 0,2473 ha pod zabudowę jednorodzinną w formie rokowań po III przetargach ustnych nieograniczonych,
- d) 5 działek o łącznej powierzchni 0,0105 ha pod zabudowę garażową w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- e) 1 działka o powierzchni 0,1217 ha pod zabudowę wielorodzinną i usługi nieuciążliwe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- f) 1 działka rolna o powierzchni 0,0821 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

- g) 3 działki o łącznej powierzchni 0,4855 oznaczone jako drogi w zamian za działkę o powierzchni 0,1273 ha – droga dojazdowa do działki nad jeziorem,
- h) 1 działka o powierzchni 0,0800 w zamian za działkę o powierzchni 0,8800 ha z przeznaczeniem na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków
- i) 8 działek o łącznej powierzchni 0,3008 ha w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich – w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
- j) 21 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- k) 2 lokale użytkowe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- l) 2 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego,
- m) 1 nieruchomość zabudowana na rzecz dzierżawców (umowa dzierżawy na czas nieokreślony)
- n) 1 udział w wysokości 47/100 w nieruchomości – w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30,00 zł

- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 12 135,72 zł

- różnych dochodów w tym również odsetek od nieterminowych wpłat 32 684,56 zł

- wpływy z tytułu usług- czynsze od najemców 1 399 529,30 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty przekazane przez komornika – 28 392,15 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji- 147 650,34 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą”

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 19 500,00 zł

Wykonanie- 19 500,00 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 244 637,68

Wykonanie- 240 616,83

Realizacja - 98,36 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -97 439,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 15,50 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu upomnień, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy -59 852,93 zł

-wpływy z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -44 046,47 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – (usuwanie skutków klęsk żywiołowych Urząd Gminy)- 39 262,93 zł

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

Plan- 9 516,00 zł.

Wykonanie - 9 490,00 zł

Realizacja - 99,73 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 900,00 zł

- wymiana urn wyborczych - 7 590,00 zł

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 479,25 zł

Wykonanie- 1 479,25 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym:

-otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej - 1 010 ,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 469,25 zł

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

Plan - 13 849 053,00 zł

Wykonanie- 13 969 201,39 zł

Wykonanie - 100,87 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 307,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70,91 zł

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

- podatek od nieruchomości – 6 801 274,81 zł
- podatek rolny- 78 446,00 zł
- podatek leśny – 452 865,00 zł

- podatek od środków transportowych- 205 983,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 264,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -2 121,76 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 11 640,00 zł

3. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości – 1 310 795,97 zł
- podatek rolny – 458 259,06 zł
- podatek leśny – 4 327,27 zł
- podatek od środków transportowych – 28 198,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 255,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 48 538,70 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 18 872,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 249 837,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 12 681,38 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -36 064,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 233 817,04 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 11 343,55 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 225,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 3 950 968,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 48 045,71 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 8 220 859,85 zł

Wykonanie – 8 220 759,85 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 5 915 424,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 904 070,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 316 742,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 352,85 zł- (zwrot fundusz sołecki)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 26 171,00 zł- (zwrot fundusz sołecki)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 468 436,51 zł

Wykonanie- 444 981,78 zł

Realizacja - 94,99 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 63 729,83 zł w tym

- wpływy z usług – 31 519,00 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 28 861,00 zł
- darowizny pieniężne – 500,00 zł
- pozostałe dochody (za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 2 849 83 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 61 451,95 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 12 000,00 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 289 070,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 5 480,00 zł

6. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 13 250,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 3 600,00 zł

Wykonanie- 3 510,00 zł

Wykonanie- 97,50%

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan– 11 065 781,15 zł

Wykonanie- 11 023 638,78 zł

Realizacja - 99,62 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 18 609,76 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 607 372,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15,93 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25 560,00 zł-(asystent rodziny)
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za zwłokę – 22,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 5 079 729,79 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 24 193,01 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3 977 374,23 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 594,13 zł
- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 101,47 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 38 007,23 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 24 896,37 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 310 000,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 5 362,47 zł
- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 1 245,14 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 302 269,21 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 282,73 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 151 877,00 zł
- wpływy z tytułu usług – 22 470,60 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** – 14 535,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 16,91 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na zasiłki z przeznaczenie na straty poniesione podczas nawałnicy jaka miała miejsce w gminie Orzysz-** 74 943,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 160,80 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania-** 320 000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 49 940,00 zł

Wykonanie - 49 889,50 zł

Realizacja- 99,90 %

Uzyskane dochody to:

- wpływy za czesne w żłobku- 21 660,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 29,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016”- 28 200,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 195 913,00 zł

Wykonanie- 192 150,53 zł

Realizacja - 98,08 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 178 521,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa z ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) -1 025,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego- (schroniska młodzieżowe)- 12 604,53 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 51 769,00 zł

Wykonanie- 27 469,50 zł

Realizacja - 53,06 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27 469,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 311 931,00 zł

Wykonanie- 146 930,61 zł

Realizacja - 47,10 %

Są to wpływy z :

- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 50 000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (klęski żywiołowe)-96 930,61 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 14 405,36 zł

Wykonanie- 18 666,36 zł

Realizacja - 129,58 %

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 12 036,51 zł
- wpływy z tytułu usług i darowizn – 6 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 629,85 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalono na kwotę 37 843 362,01 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **36 876 867,64 zł** co stanowi 97,45 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 35 752 392,49 zł ,wykonanie 35 083 184,52 zł co stanowi 98,13 %planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

- wydatki majątkowe- planowane 2 090 969,52 zł wykonanie 1 793 683,12 co stanowi 85,78 %planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 070 515,16

Wykonanie 1 070 454,83

Realizacja 99,99 %

Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł

- inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitarną – 596 117,47 zł

- Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I etap- 475 754,45 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra – 26 235,90 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje- 39 979,98 zł
- Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele- 35 441,22 zł
- Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla miejscowości Mikosze- 18 704,56 zł

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10 407,11 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 422 990,25 zł

- zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – 940,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan	<u>939 157,33 zł</u>
Wykonanie	<u>900 282,91 zł</u>
Realizacja	95,86 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 359 756,97 zł , pozostałe wydatki w kwocie 540 525,94 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 540 525,94 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego ul. Rynek – 1 071,22 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 400,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg i usługi remontowe (równanie dróg, transport i załadunek materiałów, utwardzenie nawierzchni drogi Wierzbiny, praca ładowarko- koparki, usuwanie skutków wichury)- 131 957,17 zł
- zakup materiałów do remontu na drogę (żwir, tłuczeń, zakup znaków drogowych, materiałów na drogę) – 45 360,92 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 27 688,63 zł
- opłata za utrzymanie porządku w mieście Orzysz – 334 048,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 359 756,97 zł i wykonano:

- opracowanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni drogowej Suchy Róg-Dziubiele 19 557,00 zł
- opracowanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni drogi gminnej Drozdowo – 10 418,10 zł
- opracowanie projektu technicznego przebudowy nawierzchni drogowej na ul. Wierbińskiej – 15 394,60 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz” – 164 387,27 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „ Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie- DK nr 16 Etap II”- 150 000,00 zł

Dział 630- Turystyka

Plan	<u>30 200,00 zł</u>
wykonanie	<u>22 226,56 zł</u>
Realizacja	73,60 %

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadania z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatki poniesione w to:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- 7 000,00 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek, konserwacja sprzętu biurowego)- 2 575,18 zł
- wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Uporządkowanie kanału i rzeki Orzyszy”- 2 705,66 zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości – 9 945,72 zł na ogrodzenie działek o nr 159/3,131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn. 24.04.2015 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 354 223,52 zł

Wykonanie 2 349 980,55 zł

Realizacja 99,82%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością. Wydatki poniesione to:

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych - 2 867,50 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 269 592,84 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości - 5 790,32 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 51 283,51 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 53 981,74 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (usunięcie awarii) – 6 842,76 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 519 969,19 zł
- Podatek od towarów i usług – 153 735,00 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 217,18 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 279 700,51 zł w postaci:

-opłatę II raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 139,37 zł

-zamiana działek pomiędzy Gminą Orzysz a Nadleśnictwem Drygały -dopłaty w wysokości - 7 034,91 zł.

-zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Orzysz, a właścicielem działki położonej w miejscowości Dąbrówka nr geodezyjny 73/3 o pow.0,88 ha – dopłata w wysokości 24 670,87 zł

-Wydatkowano również środki na zadanie pn. „Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu” – 27 765,75 zł

- wydatkowani środki na realizację zadania pn. „Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą”- 188 089,61 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 93 810,00 zł

Wykonanie 82 088,48 zł

Realizacja 87,50 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 28 112,48 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz ogłoszenie w prasie o wyłożonym Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Orzysz- 1 476,00 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 32 800,00 zł
- Cmentarze
 - zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prace remontowo-naprawczych na cmentarzach wojennych i ewangelickich – 19 700,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 4 496 075,68 zł

wykonanie 4 324 178,22 zł

Realizacja 96,18 %

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

- Urzędy Wojewódzkie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 198 717,50 zł

- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 134 092,37 zł
- Urzędy Gmin- 3 504 641,64 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 592 090,39 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 43 548,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 70 988,07 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 707 536,28 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 90 478,90 zł :

- Zakup samochodu służbowego KIA OPTIMA – 84 539,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Orzyszu – 5 939,40 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 74 643,86 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę Dni Orzysza ,kampania reklamowa „Orzysz Wojskowa |Stolica Polski” w Radiu Olsztyn, zakup gadżetów promujących markę ,zakup banneru reklamowego na |Dni Orzysza, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –prace remontowe w Urzędzie Miejskim 59 999,89 zł
- pozostała działalność- 352 082,96 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- diety sołtysów – 47 852,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 274 590,73 zł
- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich do Orzysza – 29 639,65 zł

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

Plan	<u>9 516,00 zł</u>
Wykonanie	<u>9 490,00 zł</u>
Realizacja	99,73 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 900,00 zł
- wymiana urn wyborczych - 7 590,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 292 949,25 zł

wykonanie 280 496,06 zł

Realizacja 95,75 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Komendy wojewódzkie Policji
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 19 396,27 zł
- Ochotnicze straże pożarne
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 62 986,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 66 842,53 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 131 270,76 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 213 386,00 zł

wykonanie 201 472,20 zł

Realizacja 94,42 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 10 385 264,85 zł

wykonanie 10 291 029,14 zł

Realizacja 99,09 %

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

Plan 451 348,16 zł

wykonanie 444 838,52 zł

Realizacja 98,56 %

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (żłobki)

Plan 180 255,00 zł

wykonanie 179 954,12 zł

Realizacja 99,83 %

RAZEM PLAN : 11 016 868,01 zł wykonanie 10 915 821,78 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 853, zaplanowano kwotę 11 016 868,01zł wydatkowano 10 915 821,78 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	4 900 786,94	4 884 869,92	99,67%
2.	Gimnazjum	2 602 638,06	2 573 228,61	98,87
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 098 899,25	1 086 008,59	98,83%
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 503 152,28	1 491 170,70	99,20%
5.	Żłobek Miejski	180 255,00	179 954,12	99,83%
6.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów inwestycja - projekt budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy ZSZP w Orzyszu	286 500,00 25 067,00 103 787,48 295 782,00 20 000,00	274 817,72 19 148,47 99 509,06 290 218,60 16 895,99	95,92% 76,39,% 95,88% 98,12 84,48%
	Razem	11 016 868,01	10 915 821,78	99.08%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 r. wynosił **4 900 786,94 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** wyniosło **4 884 869,92 zł**. Wykonanie planu **99,67 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 4 075 793,68 zł., co stanowi 99,81 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników obsługi: 780,00 zł., co stanowi 78,00 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 675,40 zł., co stanowi 79,78 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 10 933,04 zł., co stanowi 94,26 % zaplanowanych wydatków,

5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 4 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 100,00 zł., co stanowi 84,62 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 201 033,37 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 28 889,74 zł., co stanowi 97,29 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, druki, dzienniki, materiały dla konserwatora itp.): 29 276,04 zł., co stanowi 98,91 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 371 662,75 zł., co stanowi 99,64 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 46 021,53 zł. (40 002,00 zł to środki pozyskane z rezerwy budżetowej na usunięcie skutków zdarzeń losowych), co stanowi 99,83 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 82 017,71 zł., co stanowi 95,80 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 5 942,66 zł., co stanowi 91,43 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia jednostki: 5 744,00 zł., co stanowi 99,90 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 20 000,00 zł :

- inwestycja polegająca na remoncie sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Wojska Polskiego 14.

Inwestycję zrealizowano w całości.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił **180 255,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** wyniosło **179 954,12 zł**. Wykonanie planu **99,83 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 172 922,32 zł., (w tym 28 200,00 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”) co stanowi 99,85 % zaplanowanych wydatków,
2. ZFŚS: 5 470,00 zł., co stanowi 99,45 % zaplanowanych wydatków,

3. zakupem materiałów i wyposażenia: 1 500,00 zł. (zakupiono zabawki, w tym na wartość 500,00 zł- ze środków na realizację zadania „Maluch”), co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 61,80 zł., co stanowi 88,28 % zaplanowanych wydatków.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił **1 098 899,25 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** wyniosło **1 086 008,59 zł.** Wykonanie planu **98,83 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 917 003,87 zł., co stanowi 99,45 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników obsługi: 240,00 zł., co stanowi 80,00% zaplanowanych wydatków,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 527,50 zł., co stanowi 75,36 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 57 575,76 zł., co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 350,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 44 580,27 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 4 231,85 zł., co stanowi 87,68 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 26 057,26 zł., co stanowi 92,74 % zaplanowanych wydatków,
9. okresowymi badaniami lekarskimi: 550,00 zł., co stanowi 78,57 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 348,91 zł., co stanowi 69,79 % zaplanowanych wydatków
11. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 14 973,99 zł. co stanowi 96,76 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 8 734,05 zł., co stanowi 96,94 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 2 136,42 zł., co stanowi 94,95 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 365,98 zł., co stanowi 99,83 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 10 000,00 zł.:

- remont części pomieszczeń szkolnych. Koszt wykonany: 6 332,73 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił **1 503 152,28 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** wyniosło **1 491 170,70 zł.** Wykonanie planu **99,20 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 250 212,71 zł., co stanowi 99,69 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników obsługi: 200,00 zł., co stanowi 34,48 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 975,94 zł., co stanowi 82,67 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 90 747,31 zł., co stanowi 98,53 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 500,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 440,00 zł., co stanowi 45,84 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 9 857,00 zł. (cała kwota wykorzystana na remonty to środki pozyskane z rezerwy budżetowej na usunięcie skutków zdarzenia losowego), co stanowi 89,46 % zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 59 705,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 6 500,18 zł., co stanowi 95,44 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 28 639,04 zł., co stanowi 97,30 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 10 340,33 zł. co stanowi 92,33 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 14 629,09 zł., co stanowi 96,56 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 2 227,22 zł., co stanowi 92,80 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia jednostki: 3 732,00 zł., co stanowi 99,52 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 10 000,00 zł

- remont sal lekcyjnych. Koszt wykonany: 9 464,88 zł.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 wynosił **2 602 638,06 zł** wykonanie na dzień **31.12.2016 r.** wyniosło **2 573 228,61 zł**. Wykonanie planu **98,87 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 183 590,46 zł., co stanowi 99,00 % zaplanowanych wydatków,
2. stypendiami wypłaconymi uczniom za osiągnięcia w nauce: 4 100,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 690,00 zł., co stanowi 98,58 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 108,50 zł., co stanowi 98,07 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 7 183,55 zł., co stanowi 96,09 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 070,00 zł., co stanowi 87,70 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 115 365,17 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 39 483,04 zł., co stanowi 97,13 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, dzienniki, druki itp.): 14 557,27 zł., co stanowi 95,46 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody: 134 959,82 zł., co stanowi 97,09 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 12 188,95 zł. (11 338,00 zł to środki pozyskane z rezerwy budżetowej na usunięcie skutków zdarzenia losowego), co stanowi 99,19 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 21 770,18 zł., co stanowi 98,21 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 1 960,13 zł., co stanowi 95,44 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia jednostki: 3 082,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2016 r. na kwotę 31.500,00 zł:

- inwestycja polegająca na remoncie sali gimnastycznej. Koszt wykonany: 31 119,54 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 239 671,00 zł

Wykonane 166 385,71 zł

Realizacja 69,42 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 5 110,00 zł – w ramach tego zadania realizowano
 - wyjazd na badania mammograficzne i cytologiczne do szpitala MSWiA w Olsztynie – 1 050,00 zł
 - bezpłatne badania w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów – 1960,00 zł
 - Dni Profilaktyki Onkologicznej- Orzysz 2016 – 2 100,00 zł
- Zwalczanie narkomani- 2 000,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-8 629,29 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 71 403,04 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 11 073,22 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 68 170,16 zł

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

Plan 12 380 575,98 zł

Wykonanie 12 303 178,85 zł

Realizacja 99,37 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 3 600,00 zł

wykonanie 3 510,00 zł

Realizacja 97,50 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 51 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 5 510,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 12 376 975,98 zł,

wykonanie 12 299 668,85 zł

Realizacja 99,37 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze** – zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki 11 743,50,00 zł wydatkowano 11 743,50 zł - 100 %

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina ponosi odpłatność w wysokości 10%, 30%, 50% ogólnego kosztu pobytu dziecka w placówce. W 2016 roku jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej a drugie wróciło do rodziny biologicznej. Na dzień 31.12.2016 nie ponosimy odpłatności za pobyt dzieci w placówce.

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

Planowane wydatki - 408 434,31 zł wydatkowano 408 434,31 zł - 100 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 16 osób .

- **85204 Rodziny zastępcze** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki - 44 426,94 zł wydatkowano 44 426,94 zł – 100 %

Opłata za pobyt dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

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

- **85206 Wspieranie rodziny**- zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania bieżące

Planowane wydatki 40 699,25 zł wydatkowano 39 421,45 zł -96,87 %

Dotacja wojewody w ramach programu „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. -25 560,00 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 14. Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył pracę ze względu na zaprzestanie współpracy – 1. W rodzinach ogółem objętych było 53 podopiecznych, w tym 32 dzieci

- **85211 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 5 082 268,00 zł wydatkowano 5 079 729,79 zł- 99,95 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie. W okresie od 01.04.2016 do 31.12.2016 roku wypłacono 10 009 świadczeń dla 1032 dzieci w wysokości 4 982 615,40 zł. Na koszty obsługi wydano 97 114,39 zł.

- **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-**

Planowane wydatki 4 010 440,00 zł wykonanie 3 977 374,23 zł - dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 3 077 374,23 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	1 207 812,52 zł	9 509 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	532 200,00 zł	4 047 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze- specjalny		
zasiłek dla opiekuna i zasiłek pielęgnacyjny	350 917,00 zł	2393 świadczenia
- becikowe	60 000,00 zł	60 świadczenia
- fundusz alimentacyjny	634 835,00 zł	1714 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	363 960,00 zł	392 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	39 000,00 zł	75 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne	523 813,00 zł	406 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	158 406,00 zł	628 świadczeń
- koszty obsługi (3%) dotacji	106 430,71 zł	

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 64 361,00zł wydatkowano 62 903,60 zł- 97,73%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 38 007,23 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 24 896,37 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 48 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 536 świadczenia.
- 498 osób pobierające świadczenia rodzinne, tj. 527 świadczeń.

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

Planowane wydatki 386 620,61 zł wydatkowano 386 620,61 zł- 100 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **310 000,00 zł** dla 223 osób tj. 780 świadczenia.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 76 620,61 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 415 osób, udzielono 359 świadczeń .

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

Planowane wydatki 449 301,63 zł wydatkowano 448 731,10 zł- 99,87 %

Z tej formy pomocy skorzystało 260 rodzin, tj 2385 świadczenia. Wypłacono 443 368,63 zł.

Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone.

Na ten cel wydano 5 362,47 zł, wypłacono 332 świadczenia na kwotę 5 257,88 zł i koszty obsługi (2%) 104,59 zł.

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

Planowane wydatki 305 358,00 zł wydatkowano 302 269,21 zł- 98,99%

Z tej formy pomocy skorzystało 62 osób tj. 619 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 804 277,13 zł wydatkowano 776 188,29 zł- 96,51 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w I 2016 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>624 311,29 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>151 877,00 zł</u>
--------------------------------------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	665 036,10 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	111 152,19 zł
---------------------	---------------

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna , remont i wyposażenie nowej siedziby ośrodka przy ul. Cierniaka 1.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 206 027,67 zł wydatkowano 198 906,34 zł- 96,54%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	<u>- 184 371,34 zł</u>
-------------------------------------------------------------	------------------------

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	<u>- 14 535,00 zł</u>
------------------------------------------------------------------------	-----------------------

W tym:

- 4010 wynagrodzenia	- 145 703,77 zł
----------------------	-----------------

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14 422,45 zł
---------------------------------------	----------------

- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	- 26 437,73 zł
-------------------------------------------	----------------

- 4120 składki na FP - 3 296,38 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe papier xero) - 423,00 zł

- pozostałe wydatki: 8 623,01 zł (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 1 092,49, zł, części do rowerów i ich naprawa – 402,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 200 zł; odpis na ZFŚS – 6 928,22 zł) zł Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 37 osób. Pomoc świadczona była przez 6 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych-** Dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 74 943,00 zł wydatkowano 74 943,00 zł- 100 %

W związku z klęską żywiołową, która miała miejsce 11.07.2016 r. otrzymano dotację z budżetu państwa Pomocą zostało objętych 8 rodzin z gminy Orzysz wg oszacowanych potrzeb.

- **85295 – Pozostała działalność - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 488 074,94 zł wydatkowano 487 976,48 zł- 99,98 %

zadania własne (środki Gminy + dotacja) 487 815,68 zł

-Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 400 000,00 zł

W tym:

Środki własne (gmina) 74 000,00 zł

Środki z dotacji 320 000,00 zł

Dowóz posiłków do szkół 6 000,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 399 uczniów, tj. 57331 świadczeń, 23 uczestników ŚDS, tj 2323 świadczeń.

- Na dowóz gorących posiłków wydano - 6 000,00 zł.

- Prace społecznie użyteczne - 86 742,90 zł

- zakup materiałów -1 072,78 zł

Zadania zlecone _Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny- 160,80 zł (dotacja)

Przyjęto 12 wniosków, wydano 14 kart dla członków dużych rodzin.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 635 666,68 zł

wykonanie 624 361,68 zł

Realizacja 98,22 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone - 607 372,00

- środki własne gminy – 28 294,68 zł

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

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

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

Na działalność i funkcjonowanie w 2016 r. przyznana zostały środki finansowe w kwocie **635 666,68zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **607 372,00 zł**.

W 2016 roku ŚDS dokonał zakupu wyposażenia < 3500,00 zł na kwotę w wysokości **24 069,00 zł**

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Odkurzacz – dmuchawa | – 1 969,00 zł |
| • Dwa zestawy do bocci i zestaw dla sędziego | – 3 529,00 zł |
| • Namiot | – 1 790,00 zł |
| • Szafki, stoły, półki | – 5 581,00 zł |
| • Sprzęt do pracowni rehabilitacji (tj. ugiel, tablica do ćwiczeń
Lampa, masażer) | – 11 200,00 zł |

W 2016 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **624 361,68 zł**

- w tym na:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 1 250,97 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 290 578,22 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | - 640,10 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | - 56 993,90 zł |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120 | - 7 917,47 zł |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 91 046,35 zł |
| w tym | |
| • zakup art. do pracowni krawieckiej | - 2 582,59 zł |

• zakup art. do pracowni artystycznej	- 6 039,26 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	- 1 372,52 zł
• zakup oleju opałowego	- 30 630,83 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 19 500,00 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 11 480,23 zł
➤ Zakup usług remontowych § 4270	- 27 200,00 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 70,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 85 343,00 zł
W tym	
• Przygotowanie posiłków dla uczestników	- 22 021,00 zł
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 39 567,01 zł
• Konserwacja pieca	- 2 008,60 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 3 188,16 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 851,67 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 700,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 3 926,93 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 10 000,34 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 8 012,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 6 0,50 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	- 6 790,00 zł
Razem	624 361,68 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2016 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 9 597,05 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 2 051,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13"	- 16 157,92 zł
Razem	27 805,97 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2016 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 roku wynosi 12 osób na umowę o pracę, w tym 1 osoba na zastępstwo. Łącznie 9,6 etatu.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

Dział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	<u>295 782,00 zł</u>
Wykonane	<u>290 218,60 zł</u>
Realizacja	98,12 %

Poniesiono wydatki na:

- Stypendia dla uczniów – kwota 288 633,60 zł
- Inne formy pomocy dla uczniów – kwota 1 585,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 286 578 62 zł

wykonanie 1 183 569,96 zł

Realizacja 91,99 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 995 796.18 zł :

- Zakup materiałów i wyposażenia – zakup trawy – 83,85 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 255 795,36 zł
- W ramach umowy wykonano kompozycję kwiatową skweru przy pomniku M. Kajki- 500,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 13 255,33 zł
- zakup usług pozostałych – 14 139,71 zł
- Zakupiono 21 opraw ulicznych i lamp ulicznych zamontowano przy drogach gminnych, materiały do naprawy elementów świetecznych, zakupiono materiały elementy świeteczne, - 28 128,76 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 389 277,29 zł
- wykonanie projektów oświetlenia ul.22Lipca, ul. Rynek 6, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 105 472,68 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 1 259,00 zł
- Umowa zlecenie – 4 150,00 zł

- Zakup materiałów, prenumeraty, nagród, książek – 2 517,80 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew przy drogach, opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025) – 39 366,02 zł
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej – 1 447,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 447,21 zł
- Zakup materiałów do naprawy dachu, odnowienie i naprawa urządzeń wyposażenia szaletu miejskiego przed sezonem letnim, zakupiono środki czystości , - 2 276,13 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 137 044,62 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 635,42 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 187 773,78 zł :

- Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Wierzbńskiej- 24 477,00 zł
- Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mazurskiej 24 000,00 zł
- Aktualizacja projektu sieci wod-kan działki nr 152/47 II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu – 9 963,00 zł
- Opracowanie projektu zagospodarowanie zieleni na terenie miasta Orzysz- 26 780,45 zł
- Realizacja zadania z pn. "Wykonanie oświetlenia ul.22 Lipca" – 69 300,00 zł
- Realizacja zadania z funduszu sołectkiego pn. "Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra" – 5 000,00 zł

Realizacja zadań z funduszu sołectkiego- 28 253,33 zł

- Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 sołectwo Okartowo – 4 766,39 zł

- doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej sołectwo Osiki – 2 820,35 zł

- przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej –sołectwo Rostki Skomackie- 7 069,80 zł

- budowa przyłącza energetycznego sołectwo Ublik- 4 110,79 zł

-wykonanie oświetlenia ulicznego sołectwo Wężewo- 6 853,81 zł

- podłączenie prądu na plac zabaw sołectwo Dziubiele- 2 632,19 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 671 789,16 zł

wykonanie 1 405 542,18 zł

Realizacja 84,07 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenia medyczne przy organizacji działań z zakresu kultury, wynagrodzenia artystów ,), - 13 381,80 zł
 - nagrody konkursowe – dożynki gminne – 10 300,00 zł
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 90 171,04 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich- 56 141,67 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 531 052,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 44 239,74 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury”- 62 874,05 zł
 - Realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego – 22 000,79 zł
 - Naprawa dachu świetlicy sołectwo Chmielewo – 3991,85 zł
 - Wykonanie ogrzewania świetlicy w Nowych Gutach- 3273,08 zł
 - Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w Odojach – 3 999,33 zł
 - Wykonanie remontu świetlicy w Szwejkówko – 2 736,53 zł
 - Wykonanie ogrzewania świetlicy sołectwo Strzelniki – 8 000,00 zł
- Biblioteki w tym:

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 209 399,67 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 181 868,00 zł
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej” – 8 945,25 zł
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 4 000,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – (budynek po byłym hotelu) - 121 168,17 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 50 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 044 732,22 zł

wykonanie 1 012 393,50 zł

Realizacja 96,90 %

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

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 118 000,00 zł
- Organizacja imprez sportowych(Bieg Żołnierzy Wyklętych, II Otwarte Modelarskie Zawody Szybowcowe – 4 699,20 zł
- Zakup usług na potrzeby organizacji imprez sportowych- 3 995,00 zł
- Kwota - 3 180,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na poczt realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo- sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka”- koszt projektu- 64 999,35 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 25 830,19 zł

- Zakup sprzętu do siłowni Cierzpięty – 7 024,11 zł
- Zagospodarowanie działki sołeckiej Grady – 4 082,23 zł
- Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym przyłącze prądu –sołectwo Dąbrówka – 7 316,61 zł
- Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw” sołectwo Mikosze- 3 907,24 zł
- Wykonanie placu zabaw sołectwo Wierzbiny- 3500,00 zł

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

Plan 820 709,98 zł

Wykonanie 791 689,76 zł

Realizacja 96,46 %

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2016 r. przyznana została dotacja w kwocie **820 709,98 złotych.**

W 2016 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| • Kosiarki, kosa spalinowa | - 3 129,00 zł |
| • zakup urządzeń na place zabaw | - 13 209,96 zł |
| Razem | 16 338,96 zł |

W 2016 roku zakupiono wyposażenie na kwotę **9 101,10 zł** w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Zakup wyposażenie (wkretarka) | - 779,00 zł |
| • <u>Zakupiono wyposażenie dla sołectw (fundusz sołeczki)</u> | <u>- 6 850,98 zł</u> |
| Razem | 7 629,98 zł |

W 2016 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **791 689,76 zł**

- w tym na:

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 950,56 zł |
|---------------------------------------------------------|--------------------|

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 298 522,66 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 21 301,89 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 58 290,97 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 5 807,38 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 25 068,24 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	- 17 804,82 zł
• zakup pucharów, medali, nagród na imprezy	
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 86 360,36 zł
W tym	
• zakup materiałów i art. spożywczych na imprezy	- 18 925,65 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 135 818,18 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 570,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	99 224,25 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik	- 1 300,00 zł
• przegląd budynków	- 2 577,00 zł
• wywóz śmieci i ścieki z obiektów MOSiR	- 8 915,46 zł
• usługa serwisowa xero	- 7 807,73 zł
• usługi związane z imprezami (transport, wynajem sprzętu, obsługa medyczna, umowa z PSWW Haller)	- 61 750,97 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 2 761,59 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 2 416,83 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 6 521,34 zł
W tym	
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 2 130,44 zł
• ubezpieczenie obiektów	- 4 391,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 10 483,50 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 18 695,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 125,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 97,19 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 8 700,00 zł
Razem	791 689,76 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **53 342,24 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2016 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 18 414,09 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 586,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	- 14 129,13 zł
Razem	36 129,22 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2016 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2017 roku.

Wykonano inwestycję modernizacji pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa: Szwejkówko, Gaudynek, Wierzbiny oraz plac zabaw dla sołectwa Nowe Guty, Mikosze, Czarne, Planki

Zakupiono ławo - stoły w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa: Odoje, Grzegorze.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa: Drozdowo Zastrużne, Czarne, Cierzpięty, Mikosze Osada.

Zakupiono grill w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Grzegorze.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2016 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 268.005,27 zł.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 27 sołectw

- Plan na rok 2016 - 268.005,27 zł
- Wykonanie funduszu sołectkiego - 251.413,78 zł w tym:
- Saldo (środki niewykorzystane) - 16.591,49 zł

W ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 wydatkowano ogółem kwotę 251.413,78 zł, co stanowi 93,80 % środków zaplanowanych na 2016 r.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

FUNDUSZ SOŁECKI 2016r.				
L.P.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	SALDO
1	Chmielewo	8 481,17 zł	8 308,00 zł	173,17 zł
2	Cierzpięty	11 962,91 zł	11 587,09 zł	375,82 zł
3	Czarne	7 320,83 zł	7 293,25 zł	27,58 zł
4	Dąbrówka	16 039,83 zł	15 300,77 zł	739,06 zł
5	Zastrużne-Drozdowo	9 552,48 zł	9 415,40 zł	137,08 zł
6	Dziubiele	9 254,89 zł	6 375,93 zł	2 878,96 zł
7	Gaudynki	10 683,30 zł	10 141,06 zł	542,24 zł

8	Góra	8 540,69 zł	6 538,27 zł	2 002,42 zł
9	Grądy	9 582,24 zł	9 040,41 zł	541,83 zł
10	Grzegorz	8 868,03 zł	8 502,98 zł	365,05 zł
11	Klusy	7 618,18 zł	7 317,79 zł	300,39 zł
12	Mikosze	9 314,41 zł	9 269,04 zł	45,37 zł
13	Mikosze Osada	9 433,44 zł	8 922,08 zł	511,36 zł
14	Nowe Guty	11 337,99 zł	9 315,23 zł	2 022,76 zł
15	Odoje	10 504,75 zł	10 375,33 zł	129,42 zł
16	Ogródek	10 891,61 zł	10 521,80 zł	369,81 zł
17	Okartowo	13 897,22 zł	12 194,26 zł	1 702,96 zł
18	Osiki	6 963,49 zł	5 648,77 zł	1 314,72 zł
19	Pianki	12 022,43 zł	11 740,12 zł	282,31 zł
20	Rostki Skomackie	8 183,58 zł	7 748,32 zł	435,26 zł
21	Strzelniki	9 165,62 zł	9 117,78 zł	47,84 zł
22	Suchy Róg	7 082,52 zł	6 991,20 zł	91,32 zł
23	Szwejkówko	10 772,58 zł	10 068,50 zł	704,08 zł
24	Tuchlin	10 594,03 zł	10 545,27 zł	48,76 zł
25	Ublík	7 677,69 zł	7 266,93 zł	410,76 zł
26	Wężewo	9 403,69 zł	9 183,76 zł	219,93 zł
27	Wierzby	12 855,67 zł	12 684,44 zł	171,23 zł
	RAZEM	268 005,27 zł	251 413,78 zł	16 591,49 zł

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2016 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	10 432 764,76 zł	10 392 365,72 zł	99,61 %
2.	Wydatki	10 432 764,76 zł	10 392 365,72 zł	99,61 %

Otrzymałe dotacje w kwocie **10 432 764,76 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **10 392 365,72 zł** tj. 99,61 % planu wydatków po zmianach .

ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 181 360,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2016 wynosił 8 169 673,94 zł z tego:

- 7 836 793,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek,
- 332 879,95 zł tytułu zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ABK

W ciągu roku budżetowego spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1.181.390,00 zł, oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 332 879,95 zł

w 2016 r. przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 700 000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 355 403,99 zł, co stanowi 19,21 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 410 348,47 zł**

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

Limit wydatków na 2016 rok zaplanowano w wysokości 1 819 446,00 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 345 000,00 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2016 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą : „Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej – przebudowa drogi”

„Remont i adaptacja budynku przy ulicy Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury”

„Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej –zagospodarowanie terenu Muzeum. **Wykonanie pozostałych przedsięwzięć przeniesiono do realizacji na lata 2017-2019.**

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2016r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2016r.- 0,00 zł

• Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego

- stan środków na 01.01.2016r. -0,00 zł

- dochody - 3 647,14 zł

- wydatki - 1 800,00 zł : realizacja zadań zgodnie z porozumieniem z FWJM, prowizje bankowe

- stan środków na 31.12.2016r.- 1 997,14 zł - (odszkodowanie z TUW)– przekazano dnia 02.01.2017 r. na rachunek U.M.

• Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie

- stan środków na 01.01.2016r. – 0,00 zł

- dochody- 150,00 zł

- wydatki - 150,00 zł: środki czystości

- stan środków na 31.12.2016r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2016r. - 0,00 zł

- dochody - 61 016,05 zł

- wydatki - 61 016,05 zł

- stan środków na 31.12.2016r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2016r. – 0,00 zł

- dochody- 1 555,61 zł

- wydatki - 1 555,61 zł: zakup materiałów edukacyjnych zgodnie z porozumieniem FWJM, prowizje bankowe

- stan środków na 31.12.2016r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2016r. – 0,00 zł

- dochody - 12 345,39 zł

- wydatki- 12 345,39 zł: kosa spalinowa, gaz butlowy do kuchni, łóżka sosnowe, koce polarowe (wyposażenie schroniska) tablice korkowe i meble szkolne (do sal lekcyjnych), żaluzje do sali komputerowej, dysk wewnętrzny i zewnętrzny (wraz z usługą wymiany) oraz program Microsoft Office 2010 do komputera w sekretariacie szkoły, usługa wywozu nieczystości, środki higieniczno-sanitarne, art. biurowe, prowizje bankowe

- stan środków na 31.12.2016r.- 0,00 zł

3. Gimnazjum w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2016r.- 0,00 zł

- dochody- 87 590,50 zł

- wydatki- 87 590,50 zł

- stan środków na 31.12.2016 r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie sali, dofinansowanie przez FWJM**

- dochody- 8 788,60 zł

- wydatki - 8 788,60 zł: komputery (3 szt) z klawiaturą, myszką i programem, laptop, projektor, ekran projekcyjny, art. elektryczne do radioli, krzesła, szachy do świetlicy, wyposażenie apteczki szkolnej, środki czystości, art. biurowe i dekoracyjne, nagrody książkowe za udział w konkursach, prowizje bankowe

- stan środków na 31.12.2016r- 0,00 zł

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2016r. -0,00 zł

- dochody- 309 339,80 zł

- wydatki - 309 339,80 zł

- stan środków na 31.12.2016r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego:**

- stan środków na 01.01.2016r. -0,00 zł

- dochody- 59 451,62 zł

- wydatki - 26 006,45 zł: zakup- profesjonalny wózek do sprzątania, środki czystości, rolety okienne, art. biurowe (tusze do drukarek, tonery, papier ksero, znaczki pocztowe), akumulator, naczynia do stołówki szkolnej, kosa STIHL, prowizje bankowe

- stan środków na 31.12.2016r.- 33 445,17 zł (odszkodowanie z TUW)– przekazano dnia 02.01.2017 r. na rachunek U.M

REALIZACJA PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach:1/ulica Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy.2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowa w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego,5/ulice osiedlowe przy ul.1-go Maja-Realizacja zadania drugiego ul Zacisze i Słowackiego.

Rozdz. 60016 § 6057,6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 099 446,00	- 1 099 446,00	0,00

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019

Nazwa projektu: **Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje**

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	596 132,00	-596 132,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018-2019

Nazwa projektu: **Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynek, Grzegorze, Dziubiele**

Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	240 000,00	0,00	240 000,00

Nie zrealizowano zadania, przeniesiono do realizacji na 2017 r.

Nazwa projektu: **Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka**

Rozdz. 92105 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2017.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Wykonanie budżetu za 2016 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Burmistrza nr 87/2017 z dnia 24 marca
2017 r

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach na dzień 28.12.2016r.	w tym źródła finansowania			Opis wykonanych zadań	
						Wydatki ogółem do dnia 31.12.2016	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. Wężewo i Okartowo-I ETAP	475 754,45	475 754,45	125 783,80	349 970,65	Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej na odcinku Okarto-Wężewo, siewcei kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Wężewie oraz przepompowni ścieków w Wężewie- przetarg nieograniczony- Wykonawca WOD-ROL Olsztyn, dodatkowo opłaty za przyłącza energetyczne, mapy, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Góra	26 235,90	26 235,90	26 235,90	0,00	Wykonano dokumentację techniczną- firma PROJEKTOR Renata Kuczyńska, Suwałki	Gmina
3	.010	.01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odoje	40 000,00	39 981,34	39 981,34	0,00	Wykonano sieć wodociągową w m. Odoje na odcinku 700 m- Wykonawca ZUK sp. z o.o. Orzysz	Gmina

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Modkowski

4	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrebie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,	WPF-7955154	0,00	0,00	0,00	WPF. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
5	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu dla miejscowości Dziubiele	35 442,00	35 441,22	35 441,22	0,00	Wykonano projekt techniczny budowy sieci wodociągowej dla m. Dziubiele. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR Renata Kuczyńska- Szulcbacher- Suwałki	Gmina
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg - Dziubiele	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	Wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni drogowej Suchy Róg -Dziubiele. Projekt wykonała Pracownia Projektowa PROJEKTOR Renata Kuczyńska- Szulcbacher- Suwałki	Gmina
7	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych	16 500,00	15 394,60	15 394,60	0,00	Wykonano projekt techniczny przebudowy nawierzchni drogowej na ul. Wierzbińskiej. Autor projektu PP-W. Alicja Baran Węgorzewo	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo	10 418,10	10 418,10	10 418,10	0,00	Opracowano projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo. Projekt wykonał Pan Wiesław Urbanowicz AD-DROGA.	Gmina

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wądkowski

9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Grzegorz	165 000,00	164 387,27	84 387,27	80 000,00	Przebudowano nawierzchnię drogową w miejscowości Grzegorz- Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Pisz, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Realizuje zadanie Stowarzyszenie WJM 2020- trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
11	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Planowane do realizacji w miarę możliwości źródła dofinansowania.	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
12	700	70005	6060	Zakup działek zgodnie z Umową z dnia 21.08.2015 r. - rata druga	39 180,00	39 174,28	39 174,28	0,00	Realizacja WIG	Gmina
	700	70005	6060	zakup działki położonej w miejscowości Dąbrówka nr geodez 73/3 pow 0,88 ha	25 936,00	24 670,87	24 670,87	0,00	Realizacja WIG	
13	700	70095	6050	Remont garaży przy budynku MGOZ w Orzyszu ul. Cierniaka	28 000,00	27 765,75	27 765,75	0,00	Realizacja WIG	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	90 000,00	84 539,50	84 539,50	0,00	Zakupiono samochód osobowy marki KIA. Koszt zakupu , rejestracji i ubezpieczenia pojazdu 105 389,50 zł. W rozliczeniu z dostawcą samochodu, samochód Opel Signum1,8 nr rej. NPi T150 -8 600,00 zł,samochód Citroen Picasso nr rej. NPi F96 12 250,00 zł.	Gmina
15	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	10 000,00	5 939,40	5 939,40	0,00	Realizacja -Wydział Organizacyjny	Gmina

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

16	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	20 000,00	16 895,99	16 896,00	0,00	Wykonano projekt budowy boiska lekkoatletycznego z bieżnią okólną przy ZS-P w Orzyszu. Autor projektu Wiesław Urbanowicz Suwałki. Realizacja budowy po otrzymaniu dofinansowania	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
17	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Woj.. Pol.14 w Orzyszu.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Orzyszu	Szkoła w Orzyszu
18	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie	10 000,00	6 332,73	6 332,73	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Okartowie	Szkoła Okartowo
19	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce	10 000,00	9 464,88	9 464,88	0,00	Realizacja Dyrektor ZSP w Dąbrówce	Szkoła w Dąbrówce
20	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. 22 lipca w Orzyszu	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF w 2017/2018	Gmina
21	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	31 500,00	31 119,54	31 119,54	0,00	Realizacja Dyrektor Gimnazjum	Gimnazjum w Orzyszu
22	852	85203	6050	Budowa Domu Pomocy Społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF 2017/2018	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF 2017/2018	RPO Warmia i Mazury, Gmina

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

24	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami.	24 500,00	24 477,00	24 477,00	0,00	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej- firma PROJEKTOR Renata Kuczyńska, Suwałki	Gmina
25	900	90001	6050	Wykonanie projektu rozbudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mazurskiej.	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	Zlecono firmie "PROFIL PROJECT" Giżycko wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Orzyszu za kwotę 23 074,80zł z terminem realizacji do 10.03.2017 r.	Gmina masterplan
26	900	90004	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie miasta Orzysz	26 800,00	26 780,45	26 780,45	0,00	Wykonano projekt zagospodarowania terenów zielonych w mieście Orzysz-Autor projektu PRO-SERVICE Patryk Zalewski, Elbląg.	Gmina
27	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 Fundusz Sołecki Okartowo	5 000,00	4 766,39	4 766,39	0,00	Realizacja WIG	Gmina
28	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Osiki	4 000,00	2 820,35	2 820,35	0,00	Realizacja WIG	Gmina
29	900	90095	6050	Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - Fundusz Sołecko Rostki Skomackie	7 500,00	7 069,80	7 069,80	0,00	Realizacja WIG	Gmina
30	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego Fundusz Sołecki Ublik	4 500,00	4 110,79	4 110,79	0,00	Realizacja WIG	Gmina

BURMISTRZ

Gmina
mgr Zbigniew Włodkowski

31	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki Wężewo	7 003,69	6 853,81	6 853,81	0,00	Realizacja WIG	Gmina
32	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dziubiele	5 500,00	2 632,19	2 632,19	0,00	Realizacja WIG	Gmina
33	900	90015	6050	Doprowadzenie oświetlenia do boiska we wsi Góra, Fundusz Sołecki Góra	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
34	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	100 000,00	62 874,05	62 874,05	0,00	Wykonano projekt adaptacji budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury- Autor projektu PP-W. Alicja Baran Węgorzewo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
35	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy Fundusz Sołecki Chmielewo	4 000,00	3 991,85	3 991,85	0,00	Realizacja WIG	Gmina
36	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.	9 000,00	8 945,25	8 945,25	0,00	Wykonano studium wykonalności projektu , złożono wniosek o dofinansowanie.Realizacja po otrzymaniu dofinansowania.	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
37	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono Pracowni Projektowa Cube Buko Giżycko wykonanie projektu Mazurskiej w Orzyszu za kwotę 23 074,80zł z terminem realizacji do 20.04.2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
38	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy Fundusz Sołecki Nowe Guty	5 000,00	3 273,08	3 273,08	0,00	Realizacja WIG	Gmina
39	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy Fundusz Sołecki Odoje	4 000,00	3 999,33	3 999,33	0,00	Realizacja WIG	Gmina
40	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy Fundusz Sołecki Strzelniki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
41	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy Fundusz Sołecki Szwejkówko	2 737,58	2 736,53	2 736,53	0,00	Realizacja WIG	Gmina
42	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF -2017/18	LGD, Gmina mgr Zbigniew Włodkowski

BURMISTRZ

LGD, Gmina
mgr Zbigniew Włodkowski

43	926	92605	6057,6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości Dąbrówka	65 000,00	64 999,35	64 999,35	0,00	Wykonano projekt na rozbudowę budynku szkolnego o salę gimnastyczną w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce. Autorem projektu jest Pracownia Architektury TRUCHAN STUDIO -Elk	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
44	926	92605	6057,6	Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja WPF -2017/18	Program Polska-Rosja
45	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni Fundusz Sołecki Cierzępiły	7 200,00	7 024,11	7 024,11	0,00	Zakupiono sprzęt do siłowni terenowej zlokalizowanej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Cierzępiętach.	Gmina
46	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu Fundusz Sołecki Dąbrówka	8 000,00	7 316,61	7 316,61	0,00	Realizacja WIG	Gmina
47	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej Fundusz Sołecki Grądy	4 082,24	4 082,23	4 082,23	0,00	Realizacja WIG	Gmina
48	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie Fundusz Sołecki Mikosze	3 910,00	3 907,24	3 907,24	0,00	Realizacja WIG	Gmina
49	700	70095	6050	Remont budynku nr 14 w miejscowości Kępa gmina Orzysz wraz z niezbędną infrastrukturą	188 535,00	188 089,61	147 650,34	40 439,27	Wykonano roboty budowlane - INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Bednarzak, SIEDLCE.	Gmina
50	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw Fundusz Sołecki Wierzbiny	3 650,00	3 500,00	3 500,00	0,00	Realizacja WIG	BURMISTRZ Gmina mgr Zbigniew Włodkowski

51	.010	.01010	6050	Aktualizacja dokumentacji projektu wodno-kanalizacyjnego dla Miejscowości Mikosze	18 704,56	18 704,56	18 704,56	0,00	Zlecono aktualizację projektu dla autora P. Mart Skarżyńskiej- Stańczyk KOMPLEX-BUD Giżycko, koszt aktualizacji -18 450,00zł, termin wykonania do 10.03.2017 r.	Gmina
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Orzyszu na ul. 22 Lipca	69 323,00	69 300,00	69 300,00	0,00	Realizacja WIG	Gmina
53	900	90001	6050	Aktualizacja projektu sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr.152/47-realizacja II etap projektu Zagospodarowanie Kompleksu Plaż Miejskich w Orzyszu	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	Wykonano aktualizację projektu dla autora P.Renatty Kuczyńskiej -Szulbacher,B.P. PROJEKTOR Suwałki	Gmina
54	630	63095	6050	Ogrodzenie działki nr 159/3, 131/2 położonych w obrębie miasta Orzysz zgodnie z porozumieniem z dn.24.04.2015 r.	10 000,00	9 945,72	9 945,72	0,00	Realizacja WIG	Gmina
55				RAZEM	7 664 007,40	1 642 236,12	1 171 826,21	470 409,92		

Burmistrz Orzysza Zbigniew
Włodkowski
BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza nr 87/2017
z dnia 24 marca 2017 r.

Dotacje majątkowe gminy na 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie – DK nr 16 ETAP II – droga powiatowa nr 1863N od km 0+000 do km 1+917,81"	150.000,00	150 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn.: „ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1704N od DK nr 16 – Strzelniki – Rostki Skomackie od km 0+000 do km 2+920”.	10.000,00	0,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni i usuwania azbestu przydomowych zgodnie z przyjętym programem	16 500,00	1447,00
Ogółem					176 500,00	151 447,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski