

Zarządzenie Nr 39/15

Burmistrza Orzysza

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art.265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), **p o s t a n a w i a m:**

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 36.432.884,99 zł, z tego:

- dochody bieżące 29.924.045,32 zł,

- dochody majątkowe 6.508.839,67 zł.

b) wykonanie dochodów wynosi - 29.655.334,01 zł, z tego:

- dochody bieżące 27.853.949,16 zł,

- dochody majątkowe 1.801.384,85 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 36.432.884,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące 29.875.391,16 zł,

- wydatki majątkowe 6.557.493,83 zł.

d) wykonanie wydatków wynosi - 29.612.142,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27.808.524,58 zł,

- wydatki majątkowe 1.803.618,03 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 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

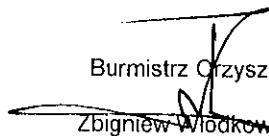
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

§ 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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 39/15 Burmistrza Orzysza

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	808 222,83	408 222,83	408 222,83	0,00	50,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	408 222,83	408 222,83	408 222,83	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	408 222,83	408 222,83	408 222,83	0,00	100,0%
020	020		Leśnictwo	30 270,00	11 492,50	11 492,50	0,00	38,0%
	02001		Gospodarka leśna	30 270,00	11 492,50	11 492,50	0,00	38,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 270,00	11 492,50	11 492,50	0,00	38,0%
600	600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0%
630	630		Turystyka	1 283 130,00	150 561,00	0,00	150 561,00	11,7%
	63095		Pozostała działalność	1 283 130,00	150 561,00	0,00	150 561,00	11,7%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 973,50	143 032,95	0,00	143 032,95	11,7%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 156,50	7 528,05	0,00	7 528,05	11,7%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 455,09	1 273 119,15	297 848,55	975 270,60	106,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 455,09	1 273 119,15	297 848,55	975 270,60	106,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	8 267,45	8 267,45	0,00	29,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00	140 628,25	140 628,25	0,00	50,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 600,00	975 270,60	0,00	975 270,60	147,6%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 448,13	3 448,13	0,00	69,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 455,09	145 504,72	145 504,72	0,00	70,8%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
750	750		Administracja publiczna	407 086,00	238 058,23	238 058,23	0,00	58,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 510,00	98 533,25	98 533,25	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) ustawami	98 510,00	98 510,00	98 510,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	81 490,98	81 490,98	0,00	49,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 722,00	31 722,00	0,00	63,4%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 225,49	8 225,49	0,00	54,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	41 543,49	41 543,49	0,00	41,5%
	75095		Pozostała działalność	143 576,00	58 034,00	58 034,00	0,00	40,4%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 520,00	22 140,00	22 140,00	0,00	98,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 676,00	28 514,00	28 514,00	0,00	25,1%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 098,00	21 062,05	21 062,05	0,00	24,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 998,00	63 448,00	63 448,00	0,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 998,00	63 448,00	63 448,00	0,00	99,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	19 462,05	0,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 498,00	19 462,05	19 462,05	0,00	99,8%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 831,00	44 255,37	0,00	44 255,37	5,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 831,00	44 255,37	0,00	44 255,37	5,6%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 831,00	44 255,37	0,00	44 255,37	5,6%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 393 819,00	13 066 267,33	13 066 267,33	0,00	90,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	818,96	818,96	0,00	7,9%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	818,96	818,96	0,00	8,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 567 850,00	7 294 190,65	7 294 190,65	0,00	85,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 853 363,00	6 836 052,83	6 836 052,83	0,00	87,0%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	58 932,00	58 932,00	0,00	98,2%
		0330	Podatek leśny	563 000,00	293 053,00	293 053,00	0,00	52,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	52 025,00	52 302,00	52 302,00	0,00	100,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	54,1%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	39 682,82	39 682,82	0,00	1322,8%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 021 055,00	1 991 655,66	1 991 655,66	0,00	98,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 199 273,00	1 246 829,51	1 246 829,51	0,00	104,0%
		0320	Podatek rolny	435 542,00	373 564,06	373 564,06	0,00	85,8%
		0330	Podatek leśny	3 540,00	3 447,00	3 447,00	0,00	97,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 400,00	34 421,00	34 421,00	0,00	79,3%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 100,00	38 011,00	38 011,00	0,00	102,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	42 878,00	42 878,00	0,00	99,7%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 013,32	5 013,32	0,00	50,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	235 129,00	235 129,00	0,00	106,9%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	12 362,77	12 362,77	0,00	51,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 628,00	246 265,21	246 265,21	0,00	85,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 100,00	30 186,30	30 186,30	0,00	53,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	214 567,39	214 567,39	0,00	107,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 328,00	909,60	909,60	0,00	2,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	601,92	601,92	0,00	301,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 504 886,00	3 533 336,85	3 533 336,85	0,00	100,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 452 248,00	3 490 564,00	3 490 564,00	0,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 638,00	42 772,85	42 772,85	0,00	81,3%
758	758		Różne rozliczenia	7 807 642,00	7 802 782,12	7 793 748,45	0,00	99,9%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 669 737,00	5 669 737,00	5 669 737,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 737,00	5 669 737,00	5 669 737,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 724 949,00	1 724 949,00	1 724 949,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 949,00	1 724 949,00	1 724 949,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 167,00	64 307,12	55 273,45	9 033,67	93,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	140,12	140,12	0,00	2,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 133,33	55 133,33	55 133,33	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 033,67	9 033,67	0,00	9 033,67	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 789,00	343 789,00	343 789,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 789,00	343 789,00	343 789,00	0,00	100,0%
801	801		Oświata i wychowanie	899 103,49	621 197,24	621 197,24	0,00	69,1%
	80101		Szkoły podstawowe	39 989,07	30 779,38	30 779,38	0,00	77,0%
		0830	Wpływy z usług	27 420,00	18 508,92	18 508,92	0,00	67,5%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	23,50	23,50	0,00	7,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 447,92	1 447,92	0,00	98,5%

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	9 299,07	9 299,04	9 299,04	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 173,00	117 173,00	117 173,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 173,00	117 173,00	117 173,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	731 331,42	466 740,42	466 740,42	0,00	63,8%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	25 017,50	25 017,50	0,00	41,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,92	14,92	0,00	14,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 048,00	1 048,00	0,00	87,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur	509 371,42	280 000,00	280 000,00	0,00	55,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 660,00	160 660,00	160 660,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	10 500,00	6 397,79	6 397,79	0,00	60,9%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 873,00	5 873,00	0,00	58,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,79	11,79	0,00	11,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	513,00	513,00	0,00	128,3%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	110,00	106,65	106,65	0,00	97,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	106,65	106,65	0,00	97,0%
852	852		Pomoc społeczna	4 486 501,06	4 442 986,46	4 442 986,46	0,00	99,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	13 983,43	13 983,43	0,00	87,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	13 983,43	13 983,43	0,00	87,4%
	85206		Wspieranie rodziny	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 534,67	3 389 899,18	3 389 899,18	0,00	99,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	464,80	464,80	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 414,24	3 414,24	0,00	113,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370 423,00	3 359 927,78	3 359 927,78	0,00	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 111,67	26 092,36	26 092,36	0,00	74,3%
	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	36 213,00	35 876,46	35 876,46	0,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 676,00	20 339,46	20 339,46	0,00	98,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 537,00	15 537,00	15 537,00	0,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 120,39	5 712,17	5 712,17	0,00	93,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,39	5 712,17	5 712,17	0,00	93,3%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	85216		Zasiłki stałe	206 418,00	205 111,43	205 111,43	0,00	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	9 293,43	9 293,43	0,00	87,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 818,00	195 818,00	195 818,00	0,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 867,00	119 091,26	119 091,26	0,00	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	2,64	2,64	0,00	0,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	327,58	327,58	0,00	163,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 767,00	118 761,04	118 761,04	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 916,00	45 460,07	45 460,07	0,00	71,1%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 542,90	31 542,90	0,00	137,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 916,00	13 916,00	13 916,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,17	1,17	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	393 106,00	391 726,46	391 726,46	0,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 106,00	87 726,46	87 726,46	0,00	98,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	100,0%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 179,20	328 229,21	328 229,21	0,00	97,6%
	85305		Żłobki	60 745,00	57 898,75	57 898,75	0,00	95,3%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 327,00	7 327,00	0,00	73,3%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,75	0,75	0,00	0,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00	0,00	26,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	50 545,00	50 545,00	50 545,00	0,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	275 434,20	270 330,46	270 330,46	0,00	98,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,26	40,26	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 662,50	256 701,56	256 701,56	0,00	98,1%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 771,70	13 588,64	13 588,64	0,00	98,7%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 345,00	242 344,99	242 344,99	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227 281,00	227 281,00	227 281,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 146,00	200 146,00	200 146,00	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	27 135,00	27 135,00	27 135,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	15 063,99	15 063,99	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 064,00	15 063,99	15 063,99	0,00	100,0%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 910,91	288 410,72	288 410,72	0,00	100,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	287 910,91	288 410,72	288 410,72	0,00	100,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	251 166,00	251 665,81	251 665,81	0,00	100,2%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 744,91	36 744,91	36 744,91	0,00	
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 146,41	558 612,62	16 348,41	542 264,21	26,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 348,41	16 348,41	16 348,41	0,00	100,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 348,41	16 348,41	16 348,41	0,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 798,00	542 264,21	0,00	542 264,21	56,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 798,00	542 264,21	0,00	542 264,21	56,4%
	92195		Pozostała działalność	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926	926		Kultura fizyczna	1 155 647,00	4 784,19	4 784,19	0,00	0,4%
	92695		Pozostała działalność	1 155 647,00	4 784,19	4 784,19	0,00	0,4%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 701,85	4 701,85	0,00	156,7%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,50	9,50	0,00	9,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,84	72,84	0,00	72,8%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 447,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	36 432 884,99	29 655 334,01	27 853 949,16	1 801 384,85	81,4%
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	5 725 907,29	5 676 147,15			99,1%
			-na zadania własne	1 490 074,00	1 453 899,37			97,6%
			-na zadania zlecone	4 101 369,29	4 088 163,79			99,7%
			-na porozumienia	134 464,00	134 083,99			99,7%
			2.Pozostałe dotacje	2 084 284,03	437 199,61			21,0%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	4 614 496,91	586 519,58			12,7%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 222,83	408 222,83	100,0%
	01095		Pozostała działalność	408 222,83	408 222,83	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	408 222,83	408 222,83	100,0%
750			Administracja publiczna	98 510,00	98 510,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 510,00	98 510,00	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	98 510,00	98 510,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	84 510,05	99,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,0%
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	63 998,00	63 448,00	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 998,00	63 448,00	99,1%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 498,00	19 462,05	99,8%
801			Pomoc społeczna	9 299,07	9 299,04	100,0%
	80101		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 299,07	9 299,04	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 299,07	9 299,04	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 500 241,39	3 487 621,87	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 423,00	3 359 927,78	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	3 370 423,00	3 359 927,78	99,7%
	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	20 676,00	20 339,46	98,4%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wądkowski

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 676,00	20 339,46	98,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 120,39	5 712,17	93,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,39	5 712,17	93,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 916,00	13 916,00	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	13 916,00	13 916,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	89 106,00	87 726,46	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 106,00	87 726,46	98,5%
			Ogółem	4 101 369,29	4 088 163,79	99,7%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 39/15 z dnia 19 marca 2014r.
Wydatki budżetu za rok 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 322,83	502 214,51	437 639,51	64 575,00	56,5
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00 zł	64 575,00	-	64 575,00	14,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	46 494,00	-	46 494,00	11,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 081,00	-	18 081,00	36,2
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 680,92	8 680,92	-	99,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	8 680,92	8 680,92	-	99,8
	01095		Pozostała działalność	409 622,83	408 958,59	408 958,59	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,67	4 843,49	4 843,49	-	90,7
		4260	Zakup energii	500,00	331,94	331,94	-	66,4
		4430	Różne opłaty i składki	400 218,46	400 218,46	400 218,46	-	100,0
600			Transport i łączność	1 069 382,91	971 403,21	323 118,26	648 284,95	90,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	896,85	896,85	-	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	896,85	896,85	-	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	436,00	400,00	400,00	-	91,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	436,00	400,00	400,00	-	91,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 265,00	297 233,00	26 606,00	270 627,00	100,0

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 638,00	26 606,00	26 606,00	-	99,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 627,00	270 627,00	-	270 627,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	761 681,91	672 873,36	295 215,41	377 657,95	88,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 890,21	58 890,21	-	78,5
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	131 350,47	131 350,47	-	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	104 974,73	104 974,73	-	87,5
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 281,91	377 657,95	-	377 657,95	94,3
630		Turystyka	1 505 504,50	174 860,14	24 607,34	150 252,80	11,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	36 500,00	22 636,83	22 636,83	-	62,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 340,98	7 340,98	-	81,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 520,59	7 520,59	-	94,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 275,26	4 275,26	-	40,7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,00	3 200,00	-	91,4
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 404,50	1 970,51	1 970,51	-	30,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	701,00	701,00	-	-

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski
35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	365,01	365,01	-	10,4
	4430	Różne opłaty i składki	904,50	904,50	904,50	-	100,0
63095			1 462 600,00	150 252,80	-	150 252,80	10,3
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 973,50	127 714,95	-	127 714,95	10,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 626,50	22 537,85	-	22 537,85	9,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 729,67	597 263,39	536 468,72	60 794,67	81,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 906,67	63 906,67	10 000,00	53 906,67	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 906,67	53 906,67	-	53 906,67	100,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	267 873,00	250 620,28	250 620,28	-	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	6 720,00	6 720,00	-	62,7
	4400		257 148,00	243 900,28	243 900,28	-	94,8
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 250,00	50 259,86	43 371,86	6 888,00	67,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	149,70	149,70	-	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	17 987,97	17 987,97	-	79,6
	4390	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 767,00	2 767,00	-	55,3
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	22 467,19	22 467,19	-	73,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 888,00	-	6 888,00	45,9
70095		Pozostała działalność	330 700,00	232 476,58	232 476,58	-	70,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	9 451,45	9 451,45	-	46,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	274 500,00	208 595,00	208 595,00	-	76,0

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	14 430,13	14 430,13	-	40,3
710			Działalność usługowa	166 739,09	88 490,77	88 490,77	-	53,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 739,09	49 764,93	49 764,93	-	40,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00	1 600,00	-	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	59 970,09	14 397,93	14 397,93	-	24,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 182,00	4 182,00	-	59,7
		4580	Pozostałe odsetki	6 769,00	3 585,00	3 585,00	-	53,0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	26 000,00	26 000,00	-	55,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 500,00	28 346,00	28 346,00	-	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 346,00	28 346,00	-	96,1
	71035		Cmentarze	13 500,00	10 379,84	10 379,84	-	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 845,84	1 845,84	-	73,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 534,00	6 534,00	-	93,3
750			Administracja publiczna	4 800 733,41	4 355 350,42	4 133 790,64	221 559,78	90,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 874,00	215 300,01	215 300,01	-	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 091,00	161 183,31	161 183,31	-	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 250,00	12 995,93	12 995,93	-	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,00	29 911,61	29 911,61	-	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	4 263,16	4 263,16	-	93,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	-	100,0

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 112,00	142 457,84	142 457,84	-	92,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 632,00	126 319,38	126 319,38	-	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	10 019,91	10 019,91	-	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	5 618,55	5 618,55	-	68,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 048,00	500,00	500,00	-	24,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 416 975,11	3 114 186,26	3 032 141,48	82 044,78	91,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	9 461,69	9 461,69	-	68,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 524,00	1 781 783,08	1 781 783,08	-	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 434,00	159 433,81	159 433,81	-	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	67 809,00	67 809,00	67 809,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 347,70	337 868,18	337 868,18	-	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	37 639,58	37 639,58	-	68,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	23 796,00	23 796,00	-	39,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 840,00	45 390,17	45 390,17	-	75,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	126 061,07	126 061,07	-	76,1
	4260	Zakup energii	65 000,00	54 207,76	54 207,76	-	83,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 048,67	4 048,67	-	40,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 550,00	5 550,00	-	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	235 281,41	197 814,66	197 814,66	-	84,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 047,00	12 734,78	12 734,78	-	66,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500,00	14 723,65	14 723,65	-	62,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	14 940,44	14 940,44	-	55,3

4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	7 077,94	7 077,94	-	43,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	2 683,76	2 683,76	-	74,5
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	35 955,16	35 955,16	-	85,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 892,00	68 892,00	68 892,00	-	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	5 173,28	5 173,28	-	51,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 096,80	19 096,80	-	95,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	71 690,78	-	71 690,78	96,2
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 354,00	-	10 354,00	18,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 728,00	83 216,56	83 216,56	-	86,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	21 779,11	21 779,11	-	68,4
4300	Zakup usług pozostałych	64 878,00	61 437,45	61 437,45	-	94,7
75095	Pozostała działalność	913 044,30	800 189,75	660 674,75	139 515,00	87,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	784,31	784,31	-	99,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 300,00	43 012,13	43 012,13	-	89,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 007,92	289 139,13	289 139,13	-	81,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 436,81	14 436,81	14 436,81	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 679,70	97 670,62	97 670,62	-	93,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 871,68	12 431,20	12 431,20	-	96,6
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 868,00	42 445,45	42 445,45	-	64,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 623,64	41 242,82	41 242,82	-	92,4
4260	Zakup energii	5 600,00	5 196,86	5 196,86	-	92,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	-	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	68 032,00	62 446,19	62 446,19	-	91,8

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 095,32	3 051,40	3 051,40	-	98,6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 167,39	1 167,39	-	97,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	29 094,68	29 037,85	29 037,85	-	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 614,04	4 614,04	-	80,9
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 969,00	1 969,00	-	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 749,55	6 749,55	6 749,55	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 515,00	139 515,00	-	139 515,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	84 510,05	84 510,05	-	99,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 998,00	63 448,00	63 448,00	-	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	40 820,00	40 820,00	-	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00	1 974,00	1 974,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,37	281,37	281,37	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 993,96	10 993,96	10 993,96	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,62	5 081,62	5 081,62	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 943,00	3 943,00	3 943,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	354,05	354,05	354,05	-	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 498,00	19 462,05	19 462,05	-	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 760,00	9 760,00	9 760,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,58	576,83	576,83	-	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	82,32	82,32	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 310,10	4 310,00	4 310,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,07	4 255,07	4 255,07	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	417,65	417,65	417,65	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,28	60,18	60,18	-	63,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	406 907,80	397 917,36	8 990,44	95,3
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	351 960,00	337 410,96	328 420,52	8 990,44	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 357,00	75 291,00	75 291,00	-	96,1

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 841,96	3 841,96	-	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 222,00	60 221,12	60 221,12	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 490,00	97 399,25	97 399,25	-	97,9
	4260	Zakup energii	32 000,00	27 119,22	27 119,22	-	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 376,67	14 376,67	-	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 550,00	2 550,00	-	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	23 858,47	23 858,47	-	87,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 981,00	2 981,00	2 981,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	835,53	835,53	-	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 146,30	18 146,30	-	98,1
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 990,44	-	8 990,44	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 095,00	34 496,84	34 496,84	-	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38 095,00	34 496,84	34 496,84	-	90,6
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757		Obsługa długu publicznego	384 966,86	285 650,48	285 650,48	-	74,2

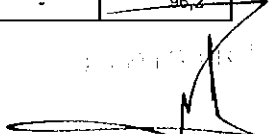
BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 588,86	285 650,48	285 650,48	-	89,7
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	318 588,86	285 650,48	285 650,48	-	89,7
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 378,00	-	-	-	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	66 378,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	43 468,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 468,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	43 468,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 309 512,61	11 521 063,85	11 327 691,13	193 372,72	93,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 237 486,07	5 052 791,73	4 960 841,74	91 949,99	96,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 414,28	1 414,28	1 414,28	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 540,00	122 805,00	122 805,00	-	89,9
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 172,00	3 257 253,25	3 257 253,25	-	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 772,00	251 788,31	251 788,31	-	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 350,00	603 713,99	603 713,99	-	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 588,00	69 907,93	69 907,93	-	78,0

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 519,25	4 519,25	-	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 085,72	86 573,57	86 573,57	-	99,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 299,07	39 299,04	39 299,04	-	100,0
4260	Zakup energii	208 770,00	191 989,29	191 989,29	-	92,0
4270	Zakup usług remontowych	4 780,00	4 134,24	4 134,24	-	86,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	2 058,56	2 058,56	-	63,3
4300	Zakup usług pozostałych	71 284,00	70 124,32	70 124,32	-	98,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 040,00	2 223,22	2 223,22	-	73,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	846,03	846,03	-	89,1
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 780,00	5 160,83	5 160,83	-	89,3
4410	Podróże służbowe krajowe	10 060,00	9 894,31	9 894,31	-	98,4
4430	Różne opłaty i składki	13 450,00	13 385,00	13 385,00	-	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 899,00	214 708,32	214 708,32	-	96,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 543,00	2 543,00	-	68,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 949,99	-	91 949,99	96,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 917,00	293 701,85	293 701,85	-	87,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 783,00	6 391,71	6 391,71	-	94,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 237,00	181 276,57	181 276,57	-	85,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	10 934,12	10 934,12	-	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 405,00	34 230,64	34 230,64	-	84,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	3 573,09	3 573,09	-	74,8
4210		47 594,00	45 776,08	45 776,08	-	96,2


 ...
 ...

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 519,64	11 519,64	-	97,1
80104		Przedszkola	1 994 430,42	1 627 227,61	1 587 304,88	39 922,73	81,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 451,85	4 451,85	-	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 078,40	805 069,65	805 069,65	-	100,0
	4017		137 876,56	36 304,45	36 304,45	-	26,3
	4019		75 200,60	33 149,10	33 149,10	-	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	62 642,37	62 642,37	-	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 887,27	132 718,69	132 718,69	-	99,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 576,88	6 183,93	6 183,93	-	26,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 847,73	5 562,24	5 562,24	-	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 713,25	18 534,62	18 534,62	-	99,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 377,97	886,01	886,01	-	26,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 840,75	605,44	605,44	-	32,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 460,50	1 460,50	-	91,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	2 560,00	2 560,00	-	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00	21 739,81	21 739,81	-	95,3
	4217		80 760,01	80 760,00	80 760,00	-	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 418,64	2 418,64	-	89,6
	4260	Zakup energii	198 829,00	191 513,49	191 513,49	-	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 407,12	1 407,12	-	56,3
	4300	Zakup usług pozostałych	24 410,00	24 356,11	24 356,11	-	99,8
	4307		256 900,00	90 649,55	90 649,55	-	35,3
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	480,00	480,00	-	94,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 540,67	1 540,67	-	90,6

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 332,11	3 332,11	-	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	491,36	491,36	-	45,9
4430	Różne opłaty i składki	2 530,00	2 504,00	2 504,00	-	99,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 820,00	53 817,17	53 817,17	-	100,0
4580	Pozostałe odsetki	166,00	166,00	166,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 922,73	-	39 922,73	99,8
80110	Gimnazja	2 790 827,12	2 716 244,57	2 654 744,57	61 500,00	97,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 024,00	21 738,15	21 738,15	-	86,9
3240	Stypendia dla uczniów	4 110,00	3 995,00	3 995,00	-	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 032,00	1 813 399,17	1 813 399,17	-	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 450,00	139 436,28	139 436,28	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 842,00	320 063,38	320 063,38	-	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 844,00	35 414,99	35 414,99	-	71,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	1 500,00	-	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	19 903,39	19 903,39	-	98,0
4260	Zakup energii	140 620,00	126 265,20	126 265,20	-	89,8
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,05	1 994,05	-	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 670,00	1 670,00	-	83,5
4300	Zakup usług pozostałych	29 695,00	28 719,61	28 719,61	-	96,7
4350	Zakup usług dostępu do internetu	380,00	336,63	336,63	-	88,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	907,98	907,98	-	96,6
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	2 483,82	2 483,82	-	94,4

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 637,45	2 637,45	-	91,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	3 525,00	3 525,00	-	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 590,00	129 584,47	129 584,47	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 170,00	1 170,00	-	97,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,12	61 500,00	-	-	99,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 107 581,00	1 016 913,77	1 016 913,77	-	91,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 316,24	1 316,24	-	57,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 695,00	218 158,05	218 158,05	-	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 410,00	17 409,70	17 409,70	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 935,00	40 008,82	40 008,82	-	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	5 046,63	5 046,63	-	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 580,09	51 580,09	-	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	360,00	-	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	752 500,00	670 689,23	670 689,23	-	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 662,00	3 662,00	-	79,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	8 683,01	8 683,01	-	77,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 552,00	339 522,28	339 522,28	-	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	753,36	753,36	-	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 873,00	222 700,27	222 700,27	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 578,00	17 577,75	17 577,75	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 224,00	40 861,97	40 861,97	-	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	3 275,79	3 275,79	-	75,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 031,30	3 031,30	-	97,8

mgr Zbigniew Włodkowski

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 218,79	12 218,79	-	98,1
4260	Zakup energii	10 100,00	7 575,22	7 575,22	-	75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	-	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 376,04	13 376,04	-	97,6
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 250,00	493,88	493,88	-	39,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250,00	2 107,33	2 107,33	-	93,7
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 731,84	1 731,84	-	84,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 680,00	3 624,23	3 624,23	-	98,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 459,12	2 459,12	-	98,4
4430	Różne opłaty i składki	350,00	346,00	346,00	-	98,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 664,39	4 664,39	-	93,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 605,00	2 605,00	-	65,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 140,00	42 093,45	42 093,45	-	93,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	22 081,91	22 081,91	-	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 100,00	6 100,00	-	84,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 024,93	5 024,93	-	77,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	8 886,61	8 886,61	-	96,2
80148	Stołówki szkolne	403 179,00	388 041,90	388 041,90	-	96,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 752,00	291 594,26	291 594,26	-	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830,00	24 053,52	24 053,52	-	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 870,00	53 150,88	53 150,88	-	96,9

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 127,00	5 691,80	5 691,80	-	79,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 551,44	13 551,44	-	99,6
80195		Pozostała działalność	47 400,00	44 526,69	44 526,69	-	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 700,00	1 700,00	-	70,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 841,60	18 841,60	-	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 985,09	23 985,09	-	95,9
851		Ochrona zdrowia	232 000,00	201 739,10	191 739,10	10 000,00	87,0
	85111	Szpitalne ogólne	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	14 200,00	14 200,00	-	64,5
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	2 200,00	2 200,00	-	22,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	1 800,00	-	90,0
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	175 739,10	175 739,10	-	88,8
	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	6 000,00	6 000,00	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 960,00	15 960,00	-	69,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 516,21	6 516,21	-	76,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	811,12	811,12	-	81,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	55 713,12	55 713,12	-	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 577,20	7 577,20	-	70,8
4260	Zakup energii	5 500,00	3 791,07	3 791,07	-	68,9
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	69 672,42	69 672,42	-	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	708,76	708,76	-	78,8
4430	Różne opłaty i składki	800,00	39,20	39,20	-	4,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 300,00	4 300,00	-	66,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 650,00	4 650,00	-	93,0
852	Pomoc społeczna	6 560 931,39	6 483 134,59	6 483 134,59	-	98,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 808,00	69 489,29	69 489,29	-	99,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 808,00	69 489,29	69 489,29	-	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	275 094,00	273 385,76	273 385,76	-	99,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 094,00	273 385,76	273 385,76	-	99,4
85204		12 500,00	12 326,61	12 326,61	-	98,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 326,61	12 326,61	-	98,6
85206	Wspieranie rodziny	55 481,00	53 626,24	53 626,24	-	96,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 396,00	44 872,18	44 872,18	-	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wodkowski

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 629,06	7 629,06	-	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	1 125,00	-	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 386 423,00	3 373 036,93	-	-	99,6
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	13 109,15	13 109,15	-	81,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 269 310,00	3 259 129,78	3 259 129,78	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 472,96	71 472,96	71 472,96	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,04	5 497,04	5 497,04	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 487,00	11 259,17	11 259,17	-	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 081,83	2 081,83	-	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	987,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	100,0
	4400		2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	100,0
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.	36 213,00	35 876,46	35 876,46	-	99,1

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 213,00	35 876,46	35 876,46	-	99,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 804,00	306 934,05	306 934,05	-	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	308 804,00	306 934,05	306 934,05	-	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	421 798,39	421 322,02	421 322,02	-	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	421 676,39	421 210,72	421 210,72	-	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	111,30	111,30	-	91,2
85216		Zasiłki stałe	195 818,00	195 818,00	195 818,00	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	195 818,00	195 818,00	195 818,00	-	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	920 554,00	883 447,10	883 447,10	-	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 658,15	6 658,15	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 148,00	573 007,41	573 007,41	-	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 250,00	42 248,22	42 248,22	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 233,00	108 552,60	108 552,60	-	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 949,00	14 273,08	14 273,08	-	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 921,00	35 836,22	35 836,22	-	99,8
	4260	Zakup energii	13 035,00	12 595,78	12 595,78	-	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	600,00	-	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 493,00	42 490,84	42 490,84	-	97,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 239,00	2 152,79	2 152,79	-	96,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 438,00	1 173,56	1 173,56	-	81,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 430,00	3 592,90	3 592,90	-	81,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 676,00	3 450,22	3 450,22	-	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 284,00	6 605,56	6 605,56	-	79,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 295,00	1 694,00	1 694,00	-	73,8

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	15 901,00	15 901,00	-	98,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	216,77	216,77	-	43,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 398,00	12 398,00	-	96,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 347,00	271 850,96	271 850,96	-	94,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,00	2 499,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 023,00	205 422,30	205 422,30	-	95,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 463,00	13 410,00	13 410,00	-	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 641,00	38 504,17	38 504,17	-	88,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 420,00	3 291,49	3 291,49	-	74,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	-	66,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 524,00	8 524,00	-	94,7
85232	Centra integracji społecznej	13 085,00	12 569,85	12 569,85	-	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 501,56	1 501,56	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	210,70	210,70	-	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	77,50	77,50	-	28,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 446,48	1 446,48	-	90,4
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	733,61	733,61	-	81,5
85295	Pozostała działalność	576 006,00	573 451,32	573 451,32	-	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	677,75	677,75	-	75,3
3110	Świadczenia społeczne	536 200,00	535 126,90	535 126,90	-	99,8

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	196,46	196,46	-	19,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 687,00	32 450,21	32 450,21	-	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 214,00	463 664,34	463 664,34	-	98,8
	85305		Żłobki	161 440,00	160 619,93	160 619,93	-	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800,00	118 701,03	118 701,03	-	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 702,54	9 702,54	-	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 958,37	21 958,37	-	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 994,64	2 994,64	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 789,50	1 789,50	-	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 473,85	5 473,85	-	91,2
	85395		Pozostała działalność	307 774,00	303 044,41	303 044,41	-	98,5
		3119	Świadczenia społeczne	32 340,00	32 340,00	32 340,00	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 961,40	51 789,40	51 789,40	-	99,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745,76	2 737,05	2 737,05	-	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 126,94	9 009,27	9 009,27	-	98,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,54	476,18	476,18	-	98,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 273,86	1 263,54	1 263,54	-	99,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,14	66,72	66,72	-	99,4
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 899,60	1 899,60	1 899,60	-	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	100,40	100,40	100,40	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,27	2 837,85	2 837,85	-	87,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,56	149,98	149,98	-	87,4
		4307	Zakup usług pozostałych	194 154,43	190 316,11	190 316,11	-	98,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 204,10	10 058,31	10 058,31	-	98,6

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 371,00	521 296,39	521 296,39	-	95,9
	85401		Świetlice szkolne	190 227,00	182 194,00	182 194,00	-	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 694,00	137 205,20	137 205,20	-	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 364,87	10 364,87	-	94,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00	22 756,94	22 756,94	-	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00	3 227,26	3 227,26	-	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 639,73	8 639,73	-	98,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 080,00	324 038,40	324 038,40	-	95,8
		3240	Stypendia dla uczniów	305 345,00	295 003,40	295 003,40	-	96,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 735,00	29 035,00	29 035,00	-	88,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 064,00	15 063,99	15 063,99	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,60	1 753,60	1 753,60	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,40	3 065,39	3 065,39	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 555,91	680 286,03	657 757,34	22 528,69	75,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	13 530,00	-	13 530,00	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	-	-	-
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	-	13 530,00	90,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	15 183,00	15 183,00	-	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 183,00	15 183,00	-	60,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	10 271,61	10 271,61	-	57,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	334,00	334,00	-	16,7

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 937,61	9 937,61	-	62,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 011,00	510 427,43	503 428,74	6 998,69	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 498,52	13 498,52	-	54,0
	4260	Zakup energii	412 516,00	406 470,38	406 470,38	-	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	83 459,84	83 459,84	-	69,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 495,00	6 998,69	-	6 998,69	51,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 844,91	70 655,62	68 655,62	2 000,00	59,0
	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	8 000,00	-	-	-	-
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 283,00	1 283,00	1 283,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	500,00	500,00	-	8,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 951,20	7 951,20	-	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 967,00	22 176,51	22 176,51	-	82,2
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 744,91	36 744,91	36 744,91	-	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	6230	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	2 000,00	-	2 000,00	13,3
	90095	Pozostała działalność	130 700,00	60 218,37	60 218,37	-	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	528,99	528,99	-	2,6
	4260	Zakup energii	1 500,00	773,81	773,81	-	51,6
	4300	Zakup usług pozostałych	109 200,00	58 915,57	58 915,57	-	54,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 862,53	1 340 666,78	1 008 933,54	331 733,24	31,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 684,00	151 819,49	137 234,02	14 585,47	92,8
	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	4 000,00	4 000,00	-	66,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 550,00	2 550,00	-	72,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 430,40	60 154,66	60 154,66	-	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	64 833,60	61 229,36	61 229,36	-	94,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	14 585,47	-	14 585,47	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 843,53	988 817,29	671 699,52	317 117,77	61,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 336,00	20 284,57	20 284,57	-	74,2

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wodkowski

4270	Zakup usług remontowych	2 508,18	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 826,00	1 414,95	1 414,95	-	37,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 669,78	126 077,77	-	126 077,77	32,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	204 503,57	186 040,00	-	186 040,00	91,0
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
92195	Pozostała działalność	2 330 335,00	30,00	-	30,00	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 335,00	30,00	-	30,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	991 439,28	933 640,76	842 115,02	91 525,74	94,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 800,00	139 111,88	139 111,88	-	95,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 401,00	2 401,00	-	80,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 699,77	5 699,77	-	63,3
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	31 011,11	31 011,11	-	91,7
92695		Pozostała działalność	845 639,28	794 528,88	703 003,14	91 525,74	94,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 888,44	1 888,44	-	75,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00	6 300,00	6 300,00	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 773,00	280 196,54	280 196,54	-	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 340,96	21 340,96	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 088,00	53 797,07	53 797,07	-	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 841,00	6 698,17	6 698,17	-	85,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 046,65	17 725,08	17 725,08	-	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 910,85	99 398,92	99 398,92	-	99,5
	4260	Zakup energii	144 029,00	119 334,86	119 334,86	-	82,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	500,00	500,00	-	79,4
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	62 052,81	62 052,81	-	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 230,00	3 138,24	3 138,24	-	97,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	616,78	616,78	-	88,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00	9 361,49	9 361,49	-	96,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	201,00	200,99	200,99	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 857,30	5 857,30	-	97,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	9 982,11	9 982,11	-	94,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	97,19	97,19	-	99,2
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 872,00	4 516,19	4 516,19	-	92,7

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Moskiewski

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 539,78	89 090,34	-	89 090,34	95,2
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	2 435,40	-	2 435,40	64,1
Razem:			36 432 884,99	29 612 142,61	27 808 524,58	1 803 618,03	81,3

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Orzysza z dnia 19 marca 2015 r.**

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

wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				4 101 369,29	4 088 163,79	99,7
Rolnictwo i leśnictwo	010			408 222,83	408 222,83	100,0
Pozostała działalność		01095		408 222,83	408 222,83	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	515,70	515,70	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	49,00	49,00	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	100,0
Zakup materiałów i wypożyczenia			4210	4 439,67	4 439,67	100,0
Różne opłaty i składki			4430	400 218,46	400 218,46	100,0
Administracja publiczna	750			98 510,00	98 510,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		98 510,00	98 510,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78 469,00	78 469,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 486,00	5 486,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 792,00	10 792,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 763,00	1 763,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			85 096,00	84 510,05	99,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	1 600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	1 339,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	228,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	33,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		63 998,00	63 448,00	99,1
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	41 370,00	40 820,00	98,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 974,00	1 974,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	281,37	281,37	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	10 993,96	10 993,96	100,0
Zakup usług pozostałych			4210	5 081,62	5 081,62	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 943,00	3 943,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	354,05	354,05	100,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		19 498,00	19 462,05	99,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9 760,00	9 760,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	577,58	576,83	99,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	82,32	82,32	100,0
<i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>			4170	4 310,10	4 310,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4210	4 255,07	4 255,07	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	417,65	417,65	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	95,28	60,18	63,2
<i>Oświata i wychowanie</i>		801		9 299,07	9 299,04	100,0
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		9 299,07	9 299,04	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	9 299,07	9 299,04	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>		852		3 500 241,39	3 487 621,87	99,6
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		3 370 423,00	3 359 927,78	99,7
Świadczenia społeczne			3110	3 269 310,00	3 259 129,78	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 472,96	71 472,96	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 497,04	5 497,04	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 487,00	11 259,17	98,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 169,00	2 081,83	96,0

mgr Zbigniew Modkowski

Zakup usług pozostałych			4210	987,00	987,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 500,00	4 500,00	100,0
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 100,00	2 100,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	500,00	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		20 676,00	20 339,46	98,4
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 676,00	20 339,46	98,4
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		6 120,39	5 712,17	93,3
Świadczenia społeczne			3110	5 998,39	5 600,87	93,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	122,00	111,30	91,2
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		13 916,00	13 916,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 512,00	10 512,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 053,00	1 053,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 063,00	2 063,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	288,00	288,00	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		85295		89 106,00	87 726,46	98,5
Świadczenia społeczne			3110	85 200,00	85 000,00	99,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 020,00	196,46	19,3
Składki na ubezpieczenia			4110	178,00	-	0,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	21,00	-	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 687,00	2 530,00	94,2

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

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

- dochody 33.908.366,20 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 27.323.560,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.584.806,00 zł.
- wydatki 33.908.366,20 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 27.309.401,04 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.598.965,16 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 36.432.884,99 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 29.924.045,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.508.839,67 zł.
- wydatki 36.432.884,99 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 29.875.391,16 zł,
wydatki inwestycyjne w wysokości 6.557.493,83 zł.

Budżet gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 43.191,40 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 29.655.334,01 zł a wydatki wykonano w kwocie 29.612.142,61 zł.

1. Zmniejszono subwencję ogólną o kwotę ogółem 54.635,00 zł w tym:
 - zmniejszenie części oświatowej o kwotę - 54.635,00 zł,
2. Zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
 - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 693.351,29 zł,
 - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 1.037.416,33 zł,
 - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 24.564,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 200.146,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 36.783,05 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 139.072,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 55.133,33 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.
- 36.126,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań „Asystenta rodziny”,
- 289.234,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
- 117.173,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wychowanie przedszkolne,
- 160.660,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przedszkole ,
- 27.962,61 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dodatki energetyczne,
- 19.498,00 – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego,

- 63.998,00 zł – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

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

- 15.064,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 275.434,20 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji",
- 50.545,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „Maluch” ,
- 280.000,00 - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. „Wyrównajmy szanse”.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 4.101.369,29 zł , wykonanie 4.088.163,79 zł z tego wykonano:

- 408.222,83 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 1.600,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
- 98.510,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.500.241,39 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
- 9.299,04 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup pomocy dydaktycznych.

Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,64 % .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 36.432.884,99 zł, zrealizowano w kwocie 29.655.334,01 zł, tj. dochody wykonano w 81,40 %.

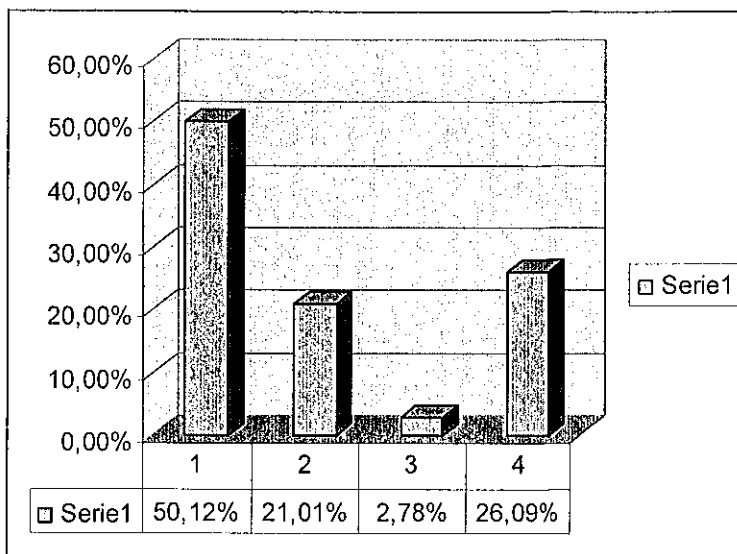
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych należnościach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	36.432.884,99	29.655.334,01	81,40	100,00
Dochody własne	16.447.471,67	14.861.319,39	90,36	50,12
- podatek dochodowy od osób prawnych	52.638,00	42.772,85	81,25	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.452.248,00	3.490.564,00	101,10	-
- podatek rolny	495.542,00	432.496,00	87,27	-
- podatek od nieruchomości	9.052.636,00	8.082.882,34	89,28	-
- podatek leśny	566.540,00	296.500,00	52,33	-

- podatek od środków transportowych	95.425,00	86.723,00	90,88	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	818,96	8,18	-
- podatek od spadków i darowizn	37.100,00	38.011,00	102,45	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	237.835,00	106,19	-
- wpływy z opłaty skarbowej	56.100,00	30.186,30	53,80	-
- wpływy z opłaty targowej	43.000,00	42.878,00	99,71	-
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	5.013,32	50,13	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000,00	31.722,00	63,44	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	214.567,39	107,28	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	35.111,67	26.116,78	74,38	-
- dochody z majątku	672.600,00	975.270,60	145,00	-
- pozostałe dochody	1.393.531,00	826.961,85	59,34	-
Dotacje celowe w tym:	6.490.698,65	6.229.425,37	95,97	21,01
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.101.369,29	4.088.163,79	99,67	-
- na zadania własne	1.494.812,03	1.494.622,97	99,98	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	894.517,33	646.638,61	72,28	-
Środki pozyskane na inwestycje	6.756.239,67	826.114,25	14,35	2,78
Subwencja ogólna	7.738.475,00	7.738.475,00	100,00	26,09

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2014 r.



Legenda do wykresu:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Dochody własne | 50,12 % |
| 2. Dotacje celowe | 21,01 % |
| 3. Środki pozyskane na inwestycje | 2,78 % |
| 4. Subwencja ogólna | 26,09 % |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 4.912.786,56 zł oraz salda nadpłat w kwocie 17.127,49 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.147.746,11	13.430,56
2	Podatek rolny	90.440,11	3.561,79
3	Podatek leśny	806,30	87,00
4	Podatek od środków transportowych	7.601,00	-
5	Podatek od spadków i darowizn	422,00	3,38
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	20,00	35,10
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.448,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	24,73
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.081,04	10,66
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.641.670,00	-
	Razem	4.912.786,56	18.601,22

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.256,32	399,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	112.104,76	3.921,58
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.920,89	-
4	Pozostałe odsetki	12.704,06	-
5	Wpływy z różnych dochodów	9.834,73	345,80

	Razem	149.820,76	4.666,38
--	-------	------------	----------

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 672 szt. upomnień na łączną kwotę 1.101.730,18 zł, oraz 47 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 420.332,91 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 84.511,02 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.059.798,68 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2014 r. dochody gminy zmniejszyły się 1.079.607,30 zł z tego:

- podatek rolny o 397.476,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 633.004,30 zł,
- podatek od środków transportowych o 49.127,00 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 999.093,01 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 996.572,01 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.

- podatek leśny o 2.521,00 zł.

Ponadto w roku 2014 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 113.208,70 zł. oraz odroczone termin płatności na kwotę 15.745,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 60 podań,
 - załatwiono pozytywnie 54 podania,
 - załatwiono odmownie 6 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne
 - wpłynęło 2 podania,
 - załatwiono pozytywnie 2 podania,
 - wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku,
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 4 podania
 - załatwiono pozytywnie 4 podania,
2. Osoby prawne:
 - wpłynęło 1 podanie ,
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

W 2014 roku gmina sprzedała 6 działek pod zabudowę mieszkalną, 5 działek pod zabudowę usługową, i letniskową , 6 działek na uzupełnienie działek przyległych, 4 działki na cele rolne, 1 działka pod zabudowę garażu, 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

II. WYDATKI

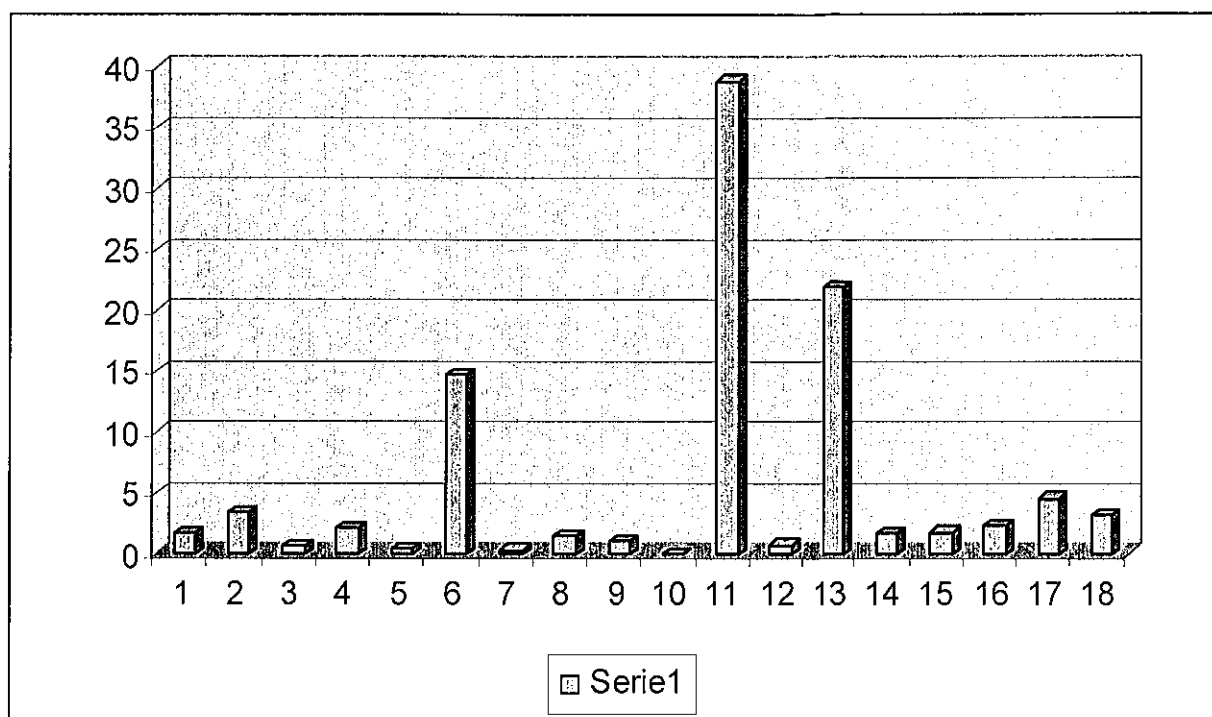
Plan wydatków na 31 grudnia 2014 roku wynosił 36.432.884,99 zł, wykonanie 29.612.142,61 zł, wydatki wykonano w 81,28 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 1.803.618,03 zł, co stanowi 6,09 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 27.808.524,58, co stanowi 93,91 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.916.835,45 zł, co stanowi 50,05 % wydatków bieżących.

Struktura procentowa wydatków w 2014 r. wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura % wykonania wydatków	Pozycje wykresu
010	Rolnictwo i łowiectwo	888 322,83	502 214,51	56,54%	1,70	1
600	Transport i łączność	1 069 382,91	971 403,21	90,84%	3,28	2
630	Turystyka	1 505 504,50	174 860,14	11,62%	0,58	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 729,67	597 263,39	81,07%	2,02	4
710	Działalność usługowa	166 739,09	88 490,77	53,08%	0,30	5
750	Administracja publiczna	4 800 733,41	4 355 350,42	90,73%	14,71	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	84 510,05	99,32%	0,28	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	406 907,80	95,129%	1,38	8
757	Obsługa długu publicznego	384 966,86	285 650,48	74,21%	0,96	9
758	Różne rozliczenia	43 468,00	0,00	0,00	0,00	10
801	Oświata i wychowanie	12 309 512,61	11 521 063,85	93,60%	38,90	11
851	Ochrona zdrowia	232 000,00	201 739,10	86,96%	0,68	12
852	Pomoc społeczna	6 560 931,39	6 483 134,59	98,82	21,90	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 214,00	463 664,34	98,82%	1,57	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 371,00	521 296,39	95,94%	1,76	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 555,91	680 286,03	75,04%	2,30	16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 862,53	1 340 666,78	31,10%	4,53	17
926	Kultura fizyczna i sport	991 439,28	933 640,76	94,17%	3,15	18
	Ogółem	36 432 884,99	29 612 142,61	81,28	100,00	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2014 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,70%
2	Transport i łączność	3,28 %
3	Turystyka	0,58%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2,02 %
5	Działalność usługowa	0,30 %
6	Administracja publiczna	14,71 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,28 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,38 %
9	Obsługa długu publicznego	0,96 %
10	Różne rozliczenia	0,00 %
11	Oświata i wychowanie	38,90 %
12	Ochrona zdrowia	0,68 %
13	Pomoc społeczna	21,90 %
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,57 %
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,76 %
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,30 %
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,53 %
19	Kultura fizyczna i sport	3,15 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dotacja dla Spółki Wodnej na meliorację rowów gminnych, / dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona/,
- prenumerata bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,

- 2% odpisu podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano

- Zakup materiałów: znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic w mieście, remont chodników przy ulicach, zakup żwiru, zakup piasku, zakup kruszywa, zakup cementu, zakup emulsji drogowej oraz środków do zwalczania śliskości pośniegowej,
- Naprawa nawierzchni dróg publicznych gminnych bieżące prace remontowane w następujących sołectwach: Pianki, Czarna, Odoje, Grądy, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Mikosze, Grzegorze, Suchy Róg, Chmielewo, Cierzpięty, Tuchlin, Góra, Gaudynki, Nowe Guty, Okartowo, Drozdowo-Zastrużne, Ublik, Klusy, Osiki, Dąbrówka, Wężewo, Wierzbiny, „Dziubiele obejmujące: profilowanie , remont nawierzchni gruntowo- żwirowych , bitumicznych /uzupełnianie dziur/ , modernizacja istniejących nawierzchni betonowych /uzupełnianie dziur/ na drogach gminnych w gminie Orzysz, remonty mostów- uzupełnianie brakujących elementów ,
- Zimowe utrzymanie dróg- odśnieżanie, usuwanie śliskości pośniegowej,
- Opłaty i składki ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w drogach, ubezpieczenie przyczepy .

Na podstawie zawartych umów (porozumień) z Powiatem Piskim udzielono dotacji celowych w kwocie 270.627,00 zł w tym:

- Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – kwota 270.627,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj. utrzymanie lokalu (za administrowanie, energię elektryczną i ciepłą, środki czystości, czynsz za lokal) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe.

W zakresie upowszechniania turystyki:

- Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz.
- Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń rzekę Orzysz,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych oraz remonty lokali dla ABK w Orzyszu na kwotę 53.906,67 zł , środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono .
2. Wypłacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji przy opiniowaniu przydzielanych mieszkań i tworzeniu rocznych list osób oczekujących spełniających i niespełniających kryteria naszej uchwały do przydziału i zamiany lokali. Na bieżąco przekazywane były zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy. Kwoty planowanych zaliczek na fundusz remontowy w kilku wspólnotach zwiększyły się , ze względu na podjęte uchwały o kapitalnych remontach w tych nieruchomości oraz o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację, remonty dachów, wymianę instalacji z c.o i węzłem (Kolejowa 1, Rynek 6,Woj. Pol.10,Cierniaka 5, Kolejowa 9, Wojska Polskiego 46, Kolejowa 7, Elcka 38, Elcka 44) W ramach wykonanych remontów w nieruchomościach Wspólnot wymieniono instalacje elektryczne WLZ, piony wodno-kanalizacyjne, wodomierze, stolarkę okienną, naprawę izolacji przeciwwilgociowej oraz remonty chodników przy nieruchomościach. Zgodnie z podjętymi uchwałami wykonane są zadania remontowe w budynkach wspólnotowych. Opłacano czynsz i media w wynajmowanych 2 lokalach w Bemowie Piskim ,ponoszone środki finansowe zwracają najemcy oraz odszkodowanie za nie wskazanie lokali socjalnych dla WAM Olsztyn, Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu i Agencji Nieruchomości Rolnych w Bystrym. Wykonano prace remontowe ogrodzeń ,naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy Orzysz .Wydatkowano środki otrzymane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,
- opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
- podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie, wynajętej na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Przystąpienie do opracowania zmian planów miejscowych,
2. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
3. Ogłoszenia w prasie,
4. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
5. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
6. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
7. Komisje urbanistyczno-architektoniczne – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

1. PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ – 12.011,49 zł

- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej – 920,58 zł
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz Wielkanocne i Noworoczne – 143,91 zł
- Promocja walorów gminy Orzysz w audycji na żywo w Radiu Olsztyn w Konkursie w Radiu Cafe” - 861,00 zł
- Zamieszczenie reklamy dot. Gminy Orzysz w Biuletynie „ Akademia Cezarego Zamany” – 369,00 zł,
- Współfinansowanie kosztów emisji audycji „ Co, gdzie, kiedy” w Telewizji Olsztyn – lipiec i sierpień – 7.380,00 zł,
- Współfinansowanie kosztów emisji 2 audycji „ Prognoza pogody” w Telewizji Olsztyn – 2.337,00 zł.

2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO – 16.748,10 zł

- Zakup podkładek pod mysz z kalendarzem i zakup kalendarzy trójdzielných – 8.523,90 zł,

- Druk 4 rodzajów widokówek Gminy Orzysz – 1.771,20 zł,
- Druk folderu (trójskładanki) w nakł.5000egz.w wersji polskiej – 555,00 zł,
- Tłumaczenie tekstu polskiego na j.niemiecki do folderu Gmina Orzysz na targi do Lipska – 177,00 zł,
- Druk folderu (trójskładanki) w nakładzie 5000egz.w wersji niemieckiej – 555,00 zł,
- Dodruk 1000 egz. folderu A-5 pn. Gmina Orzysz – 5.166,00 zł.
- 3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ – 3.759,73 zł**
- Druk 2 zdjęć billboardowych - 2.759,73 zł,
- Usunięcie starych zdjęć billboardowych i naklejenie 2 nowych – 1.000,00 zł.
- 4. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMUJĄCYCH – 10.932,95 zł**
- Wykonanie baneru reklamującego Gminę Orzysz – 350,00 zł,
- zmiana napisów na banerze - 40,00 zł,
- Zakup gadżetów promocyjnych: smycz, długopisy, kubki, torby – 10.542,95 zł.
- 5. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ – 13.291,95 zł.**
- Wydanie 6 numerów Biuletynu Informacyjnego .
- 6.Współorganizacja projektu „ Kampania Promocyjna Obszaru LGD Mazurskie Morze” - 4.450,36 zł,**
- 7. Usługa multimedialna Wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 738,00 zł.**
- 8. INNE PONADPLANOWE ZADANIA – 13.366,09 zł**
- Wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą na koncert Zespołu Varius Manx - 4.660,62 zł,
- Wynajem barierek ochronnych na koncert Zespołu Varius Manx – 1.000,00 zł,
- Pożytki za reklamę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 5 - 300zł
- Usługa hotelarska i gastronomiczna dla 23 członków zespołu: Manchester i Varius Manx - 2.055,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne (wynajem karetki pogotowia) Dni Orzysza – 384,00 zł,
- Wynajem ochrony na Dni Orzysza – 1.463,70 zł,
- Przedłużenie domeny na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych – 184,50 zł,
- Zakup biletów do kina-wyjazd kobiet na mammografię, zakup podkładek, kołków, opasek, linek, karty pamięci, worki na śmieci, płynu do czyszczenia Pomnika 1920 – 1.118,58 zł,
- Współfinansowanie wydania medalu z okazji obchodów w Orzyszu XX-lecia Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – 1.200,00 zł,
- Realizacja działań w zakresie promocji z funduszu sołeckiego – zakup roślin i narzędzi do poprawy estetyki wsi Cierzpięty – 999,69 zł.
- RAZEM -- 75.298,67 zł.**

7. W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2014 r. 391.531,00 zł z budżetu gminy.

W 2014 roku pracownicy Zakładu wykonywali następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza:

- remont schodów na korytarzach szkolnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu,
- ułożono nawierzchnię z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Piankach,
- uprzątnięto teren i wykonano ogrodzenie budynku świetlicy w Odojach, oraz wybudowano wiatę na drewno ,
- ogrodzono świetlicę wiejską w miejscowości Wierzbiny ,
- wyremontowano kwietniki wraz z ławeczkami przy postoju TAXI w Orzyszu,
- na bieżąco wykonywano przegląd i remont szklanych wiat przystankowych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie cmentarzy wojennych i grobach wojennych w miejscowościach Nowa Wieś, Rzańniki , Grądy , Osiki, Drozdowo , Cierzpięty , Orzysz,
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w Orzyszu, Dąbrówce, Drozdowie - Zastrużnem, Tuchlinie, Nowych Gutach, Szwejkówku ,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na drogach gminnych w miejscowości Mikosze , Gaudynki i Osiki ,

- usunięto znak na drodze gminnej w Wierzbiniach,
- zamontowano studzienki deszczowe w Szwejkówku i Odojach,
- uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz,
- przygotowano lokale wyborcze (dowóz i montaż kabin, urn wyborczych, tablic i oznaczeń lokali wyborczych, wywieszenie flag), demontaż w/w sprzętu po zakończeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- na bieżąco naprawiano zabawki w Ogródku Jordanowskim
- odnowiono i zamontowano kosze na śmieci oraz wymieniono siedziska i pomalowano ławki w mieście Orzysz,
- wykonano remont generalny kładki dla pieszych na rzece Orzyszy, oraz naprawiano na bieżąco pozostałe kładki w mieście Orzysz,
- na bieżąco likwidowano dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy Orzysz,
- uzupełniano masą asfaltową ubytki na drogach gminnych,
- w miarę potrzeb walowano boisko na stadionie miejskim w Orzyszu
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych, kościelnych, wojskowych i uroczystości gminnych
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze (w tym usługi transportowe) uroczystości państwowych, gminnych, imprez organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury w Orzyszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji między innymi: Jarmark Wielkanocny, 1-3 Maja, zawody sportowo-pożarnicze, wystawa fotograficzna na terenie Przedszkola Miejskiego, akcja strażacka „Czysta Orzysz”, Dni Orzysza, Dożynki Gminne,
- zamontowano 2 banery na płocie boiska do piłki siatkowej przy MOSiR i ścianie budynku od strony Giżycka i Elku,
- prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości chodników skwerów i ścieżek rowerowych w mieście Orzysz,
- na bieżąco wykaszano place i skwery oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta Orzysz,
- obsadzono kwiatami rabaty i skwery „wiewiórkę”, i prowadzona była na bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz,
- naprawa kanalizacji w świetlicy socjoterapeutycznej i w Urzędzie Miejskim,
- udzielano pomocy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w zaplanowanych remontach,
- wykonano wiele prac w przygotowaniu budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu do remontu,
- przygotowano i oznakowano teren na parkingi przy cmentarzu w Orzyszu,
- dokonano nasadzenia drzew na cmentarzu ewangelickim w Okartowie,
- zamontowano tablice informujące przy cmentarzach ewangelickich i mogiłach wojennych w miejscowościach Nowa Wieś, Dąbrówka, Okartowo, Nowe Guty, Grądy, Rzańniki,
- montaż piłkochwyłów, wykonanie schodów i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Drozdowie,
- wykonano remont przyczółków na moście gminnym w Suchym Rogu,
- dokonano wycinki pielęgnacyjnej w lasach gminnych, z pozyskaniem materiału na remonty bieżące kładek ławek itp.,
- wykonano chodnik dla pieszych w miejscowości Czarne,
- ułożono trylinkę na pętli autobusowej w miejscowości Szwejkówko,
- dokonano wymiany okien i drzwi w remizie strażackiej w Ogródku,
- wykonano remont świetlicy i siłowni w miejscowości Cierzpięty,
- wykonano drogę wewnętrzną przeciwpożarową z trawki na plaży Irys,
- dokonano przeglądu i naprawy oświetlenia świątecznych,
- wykonywano wiele drobnych prac zleconych przez Burmistrza i podległe mu jednostki,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za udziały w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych, zrealizowano:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach (pożarniczo – ratowniczych, bojowo – szkoleniowych):

Plan – 78.357,00 zł Wykonanie – 75.291,00 zł – 96,06 %

2. Nagrody dla drużyn w zawodach sportowo – pożarniczych: I miejsce OSP Cierzpięty – 800,00 zł, II miejsce – OSP Dąbrówka – 600,00 zł, III miejsce OSP Góra – 400,00 zł.

Plan – 1 800,00 zł Wykonanie – 1 800,00 zł – 100,00 %

3. Składki na ubezpieczenie społeczne – kierowcy zatrudnieni w formie umowy zlecenia

Plan – 3.900,00 zł Wykonanie – 3.841,96 zł – 98,51 %

4. Składki na fundusz pracy – kierowcy zatrudnieni w formie umowy zlecenia

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

4. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych w formie umowy zlecenia

Plan – 60.222,00 zł Wykonanie – 60.221,12 1 zł – 100,00 %

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 99.490,00 zł Wykonanie – 97.399,25 zł – 97,90 %

w szczególności:

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pił spaliniowych ,
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu ,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP ,
- zakup umundurowania dla jednostek OSP ,
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych oraz konkursu dla młodzieży,
- węgiel (ekogroszek) dla OSP Okartowo ,
- akumulatory do samochodów pożarniczych,
- środek pianotwórczy,
- oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego,
- materiały budowlane,
- drobny inny sprzęt (np. łopaty, szczotki, środek na owady itp.) ,
- sorbety i środki do likwidacji plam oleju,
- zakup butów i mundurów dla OSP Cierzpiety (Fundusz Sołecki Cierzpiety),
- spotkanie integracyjne dla strażaków (Fundusz sołecki Dąbrówka),
- zakup stołów oraz impregnatu (Fundusz Sołecki Okartowo).

6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w remizach OSP

Plan – 32.000,00 zł Wykonanie – 27.119,22 zł – 84,75 %

7. Zakup usług remontowych

Plan – 14.500,00 zł Wykonanie – 14.376,67 zł – 99,15 %

Remont dachu na remizie OSP Orzysz..

8. Zakup usług zdrowotnych – badania strażaków OSP

Plan – 2.900,00 zł Wykonanie – 2 550,00 zł – 87,93 %

9. Zakup usług pozostałych

Plan – 27.150,00 zł Wykonanie – 23.858,47 zł – 87,88 %

w szczególności:

- konserwacja i przegląd podnośnika hydraulicznego ,
- przegląd narzędzi ratownictwa LUKAS oraz aparatów oddechowych ,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych (OSP Orzysz oraz OSP Okartowo) ,
- przeglądy techniczne samochodów ,
- opłata za ścieki (OSP Orzysz, OSP Okartowo) ,

- przegląd gaśnic będących na wyposażeniu OSP ,
- przygotowanie zawodów (przygotowanie zupy grochówki, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, wynajem toalet toj. toj),
- naprawa samochodów i sprzętu OSP ,
- ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Dąbrówka (Fundusz Soleccki).

10. Zakup usług dostępnych do sieci internetowych – OSP Dąbrówka, OSP Góra

Plan – 2981,00 zł Wykonanie – 2 981,00 zł – 100,00 %

11. Podróże służbowe krajowe

Plan – 860,00 zł Wykonanie – 835,00 zł – 97,15 %

12. Różne opłaty i składki – Ubezpieczenia strażaków OSP i samochodów OSP

Plan – 18.500,00 zł Wykonanie – 18.146,30 zł – 98,09 %

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”, udzielono dotacji celowej . Dotacja została rozliczona – środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2014 wynosił 7.666.712,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 2.199.429,00 zł, w 2014 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 2.185.900,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.653.183,99 zł, co stanowi 25,81 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 43.191,40 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 r. wynosił 3 359 491,28 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 3 260 561,91 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doksztalcaniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz remontami i inwestycją. Wykonanie planu: 97,06%

W 2014r. wykonano następujące inwestycje

- gruntowny remont łazienek
- remont dachu na budynku gospodarczym
- remont klasopracowni nr 11 i gabinetu pedagoga szkolnego
- remont - wymiana podłogi w sali nr 12
- doposażenie sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 1 191 660,49 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 106 613,89 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doksztalcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu: 92,86%

W 2014r. wykonano następujące inwestycje :

- remont korytarzy przy sali gimnastycznej i kuchni
- doposażenie sal lekcyjnych

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 1 535 363,02 zł wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 475 155,89 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: 96,08 %

W 2014r. wykonano następujące inwestycje :

- remont instalacji elektrycznej w jednym z lokali usytuowanym w budynku szkoły
- docieplenie sali gimnastycznej
- doposażenie sal lekcyjnych

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 2 129 062,42 zł (509 371,42 zł stanowią środki z Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy WND-POKL.09.01.01-28-011/14 „Wyrównajmy szanse”), wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 756 252,75 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami, inwestycją i realizacją Projektu. Wykonanie planu ze wszystkich środków: 82,49% (wykonanie wydatków ze środków Projektu wyniosło 217 343,94zł co stanowi 42,67% wykonania planu)

W 2014r. wykonano następujące inwestycje :

- remont sali zajęć i gabinetu do zajęć specjalistycznych
- wymiana nawierzchni i wyposażenie placu zabaw
- wyposażenie sal w nowe meble, sprzęty i pomoce naukowo-dydaktyczne

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 161 440,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 160 619,93 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem żłobka, z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu: 99,49%

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 2 795 113,12 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 2 717 194,38 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami i inwestycją. Wykonanie planu: 97,21 %

W 2014r. wykonano następujące inwestycje :

- gruntowny remont łazienek
- remont korytarza i pomieszczeń kuchni szkolnej
- remont dwóch sal
- doposażenie sal lekcyjnych

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 1 840 613,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 725 001,14 zł. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu: 93,72%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Gmina przekazała dotację celową na PROMOCJĘ ZDROWIA dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu na kwotę 2.200,00 zł – środki rozliczono (wydatki zgodne z przeznaczeniem. Przeprowadzono remont windy dla niepełnosprawnych.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2014 r. zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – **26.310,-zł.**

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 7.050,- zł.
- specjalistę terapii uzależnień- 11.760,- zł.
- referenta prawnego – 7.500,- zł.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - **57.032,61zł.**

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń – 41.150,19zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów – 6.516,21zł.
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów – 811,12 zł.
- zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi - 2.182,45zł.
- zakup słodczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy tj. wigilia, andrzejki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, dożywianie w okresie ferii i letnim – 1.397,82 zł.
- zakup nagród na turnieje, konkursy – 150,-zł.
- zakup biletów na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim dla uczestników świetlicy – 1.270,-zł.
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości – 1.298,27zł.
- wywóz nieczystości stałych- 912,- zł.
- opłata abonamentów TV i radio – 460,-zł
- usługi transportowe (na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim) – 845,35zł.
- ubezpieczenie uczestników wycieczek -39,20zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie **2.722,21zł;** w tym :

- wynagrodzenie wychowawczyni – 2.520,- zł.
- zakup materiałów do pracy z dziećmi - 202,21

4. Dofinansowanie zakupu stołu tenisowego do ZS w Dąbrówce - **1. 147,-zł.**

5. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrówce - **33.250,- zł.**

6. Profilaktyczne programy – **15.668,- zł.** w tym:

- program feryjny budujemy Rodzinne Miasto Marzeń bez używek i przemocy - 4.200,-zł.
- Akademia Zdrowej Prawdy - 4.200,-zł.,
- programy profilaktyczne Kurtyna – 2.268,-
- współfinansowanie Rajdu Mazowia - 5.000zł.

7. Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej „Kajak” przy ul. Elckiej 17 w Orzyszu **4.990,52 zł.** w tym:

- pokrycie kosztów c.o. – 3.791,07zł.,
- dofinansowanie wieczerzy wigilijnej – 999,45zł.,
- zakup materiałów do pracy z dziećmi – 200,-zł.

8. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu- **4.300,-zł.** w tym:

- opłata sądowa za złożone wnioski – 560zł.
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 3.740zł.

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu – **26.118,76zł.** w tym:

- diety za posiedzenia plenarne Komisji oraz zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 15.960,-zł.

- wynagrodzenie pełnomocnika – 4.800,-zł.
- szkolenia Komisji – 4.650,-zł.
- podróże służbowe – 708,76zł.

10. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – 6.000,-zł.

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 177.539,10zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowane w budżecie Gminy 2014 roku (fundusz „przeciwdziałanie alkoholizmowi”) środki finansowe w wysokości 200.000zł., wpływy do budżetu wyniosły 214.567,39 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan wydatków na 2014 rok **6 847 222,39 zł**

Wydatki ogółem za 2014 rok **6 767 586,85 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	2 144 501,53 zł
Zadania zlecone gminie	-	3 482 138,87zł
Realizacja zadań własnych z dotacji	-	870 242,04 zł
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	270 704,41 zł

Dział 852

1. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 69 489,29 zł

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

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 273 385,76 zł – zadanie własne.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 11 osób 117 świadczeń.

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 12 326,61 zł – zadanie własne. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Odpłatność za dwoje dzieci.

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 53 626,24 zł.

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

Liczba asystentów w Gminie zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy o pracę wynosiła 2 osoby. W 2014 roku usługami asystenta rodziny objęto 13 rodzin w tym 11 zobowiązanych przez Sąd.

W rodzinach ogółem objętych 70 podopiecznych w tym 47 dzieci.

Zadania asystentów rodziny jakie podejmowali wg: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości **3 354 444,78 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne	1 041 781,00 zł	17 698 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	428 590,20 zł	4 505 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	732 968,00 zł	2 720 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	157 446,36 zł	205 świadczeń
- becikowe	76 000 ,00 zł	76 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	713 357,00 zł	2 000 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	108 987,22zł	684 świadczenia
- koszty obsługi /3% dotacji/	95 315,00 zł	

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne: **35 876,46 zł** - zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy	20 339,46 zł
Zadania z dotacji	15 537,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 37osób pobierających zasiłki stałe, tj. 432 świadczenia.
- 27 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 367 świadczeń.

7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - **306 934,05 zł**

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej wydano 200 000 zł dla 207 osób tj. 593 świadczenia.

Zadania własne gminy – 106 934,05 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 508 osób, udzielono 585 świadczeń.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - **421 322,02 zł.**

Zadania własne gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 268 rodzin tj. 2 435 świadczeń wydano 415 609,85 zł

Od 01 stycznia 2014r na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny „ przysługuje odbiorcy wrażliwemu któremu przyznano dodatek mieszkaniowy – zadanie zlecone. Na ten cel wydano 5 712,17 zł tj. 358 świadczeń przyjęto 123 wnioski.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **195 818,00 zł.**

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób tj. 510 świadczeń.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – **883 447,10 zł.**

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

zadania własne	764 686,06 zł
zadania w formie dotacji	118 761,04 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	738 081,31 zł
- pozostałe wydatki	145 365,79 zł

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

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 271 850,96 zł.

zadania własne (usługi opiekuńcze)	257 934,96 zł
zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	13 916 ,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	260 627,96 zł
- pozostałe wydatki	11 223,00 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 33 osoby. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

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

12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 12 569,85 zł .

Zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	10 312,26 zł
- pozostałe wydatki	2 257,59 zł

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

Zadania KIS

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

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

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 573 451,32 zł.

zadania własne	181 724,86 zł
zadania w formie dotacji	304 000,00 zł
zadanie zlecone	87 726,46 zł

w tym:

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 380 000,00 zł.

zadania własne	76 000,00 zł
zadania w formie dotacji	304 000,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 354 uczniów, tj. 70630 świadczeń, oraz na dowóz gorących posiłków 5 000 zł.

Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych na kwotę 29 920,21 zł.

Prace społecznie użyteczne 75 126,90 zł

Prace społecznie użyteczne w roku 2014 wykonywane były od 3 lutego do 07 grudnia 2014 roku na podstawie 3 porozumień:

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

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

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

W ramach tego porozumienia skierowano 29 osób bezrobotnych, z czego 20 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych zostało skierowanych do zatrudnienia na okres 1 tygodnia ze środków własnych.

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

3. Porozumienie nr 10/2014 zawarto 08 września 2014 i obowiązywało do 07 grudnia 2014r. Skierowano 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
wrzesień	30	854
październik	25	912
listopad	20	790
grudzień	20	200

W ramach powyższych porozumień uwzględniono:

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

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne, kierowane były na niżej wymienione prace:

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

Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 87 530 zł

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, Rządowy Program– 85 000 zł 431 świadczeń.

koszty obsługi 2 530,00 zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny koszty obsługi **196, 46 zł**. Przyjęto 22 wnioski, wydano 86 kart dla członków dużych rodzin.

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły **303 044,41 zł** - na realizację zadań z EFS – POKL.

W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 196 566,00 zł

1 Aktywna integracja/ryczałt

1 Aktywna integracja/ryczałt

30 uczestniczek zostało objętych kontraktami socjalnymi .

Aktywizacja społeczna:

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

- kursu samoobrony i warsztaty motywacyjne 15 dni x 5 godzin w 2014; 30 osób: cel poznanie podst. technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce, kształt. odpowiedzialności za siebie i członka grupy, kształtowanie zachowań prospołecznych asertywnych

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

Aktywizacja zawodowa:

-kurs komput. 14 osób 10dni x 5godzin) – prowadzenie jako przygotowanie do warsztatów dziennikarstwa- również w 2014r.

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

-kursu prawa jazdy kat. B i C 12 osób

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

- kurs masażu osób

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

Aktywizacja zdrowotna:

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

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

Produkty:

12 godzin warsztatu psychologicznego

75 godzin kursu samoobrony i motywacyjnego

50 godzin kursu komputerowego

50 godzin warsztat dziennikarstwa

1 kurs prawa jazdy kat .B i C

30 godzin warsztat zdrowotny

1 wydanie gazetki

2 staże zawodowe

54 godziny kursu masażu

1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej

1 wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej

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

Z wygenerowanych oszczędności za lata 2013-2014 oraz uwolnionej kwoty z przeliczenia kosztów pośrednich zorganizowano dla 2 osób dodatkowy miesiąc stażu jako opiekunka dziecięca w Przedszkolu Miejskim w ramach aktywizacji zawodowej oraz dodatkowy kurs kasjer fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i programem do fakturowania dla 13 osób (40 godzin).

Zadanie 2. Praca socjalna – 45 455,79 zł

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

Zadanie 3. Zasiłku i pomoc w naturze – 32 340,00 zł

Zasiłki przyznane po weryfikacji sytuacji dochodowej każdego z uczestników projektu, miały na celu m.in. poprawę ich sytuacji materialnej, zaspokojenie bieżących potrzeb i rozwiązanie wynikających z tego problemów.

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym – 5 375,00 zł

Zorganizowano i sfinansowano spotkania podsumowujące projekt - celem jest promocja projektu i osiągnięć uczestników, analiza form i metod realizacji projektu w 2014r. - pomieszczenie KIS. Odbył się również piknik rodziny pod hasłem "Jesteśmy razem - możemy więcej" - celem była integracja środowiskowa, odbudowanie relacji rodzinnych przez wspólną zabawę, utwierdzenie uczestników w przekonaniu, że też mogą być pomysłodawcą i wykonawcą ważnych zadań.

Produkty: 1 spotkanie podsumowujące, 1 piknik rodzinny

Zadanie 5. Zarządzanie projektem – 15 420,33 zł

Prowadzono bieżącą koordynację i kontrolę projektu. Nadzór nad całością działań sprawował dyrektor ośrodka. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 7 887,29 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2014r.

- 1.Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego- 8
2. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy-5
3. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego-27
- 4.Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-37
- 5.Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-43
6. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-8
7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209§1 Kodeksu karnego-45
- 8.Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego-3
9. Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego-1

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatkowano środki na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i materiałów do odnowy wyposażenia urządzonej zieleni, skwerów i utrzymania zieleni,(farby, impregnaty, skrzynki.). W ramach umowy o dzieło, kwiatami zasadzono konstrukcję kwietnika – wiewiórki, maskotki miasta. Ponadto Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, w okresie wiosennym zasadzili kwiatami klomby skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami na tarasach i wiszące kosze uchwytach punktów

świeatnych przy ulicy. Prace pielęgnacyjne zieleni w całorocznym okresie wykonywali Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. W tym roku nie zakupiono roślin cebulowych do jesiennego nasadzenia klombów i skwerów.

Zakupione zostały materiały do remontu i odnowienia szaletu miejskiego w Ogrodzie Jordanowskim w Orzyszu. Zakupiono środki czystości do bieżącego utrzymania i wykorzystywania w szalecie miejskim w sezonie przez mieszkańców i turystów będących na terenie naszej gminy. Szalet dla osób korzystających jest bezpłatny. Oplacany z własnych środków jako zadanie własne gminy, obsługiwany jest przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w sezonie letnio-jesiennym.

Zakupywano sukcesywnie materiały do utrzymania czystości tj. (worki, szczotki, zmiotki, wiadra z mopem itp), niezbędne dla pracowników ZRP do utrzymania czystości szaletu.

Oplacono zakup zużytej energii elektrycznej i mediów (wody, ścieków) w czasie działalności szaletu miejskiego w ciągu roku.

Wykonano prace porządkowo- oczyszczające w Ogródku Jordanowskim, na skwerach w Orzyszu przez pracowników ZRP w Orzyszu.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 650.000,00 zł na działalność Domu Kultury.

- 200.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem , dotacje zostały rozliczone, ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2014 r. przyznana została dotacja w kwocie **841 939,28 złotych.**

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

- kosiarki - 8 281,49 zł
- zakup placu zabaw, ławostolów, grill - 6 206,10 zł
- agregat prądowórczy, trampolina, brama ogrodzeniowa - 5 785,00 zł

Razem 20 272,59 zł

W 2014 roku zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie na kwotę **4 544,05 zł** w tym:

- słupki i siatka do siatkówki - 4 120,04 zł
- niszczarka - 424,01 zł

Razem 4 544,05 zł

W 2014 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **794 528,88 zł**

- w tym na:

• Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 1 888,44 zł
• Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń §3040	- 6 300,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 280 196,54 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 21 340,96 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 53 797,07 zł
• Składki na fundusz pracy § 4120	- 6 698,17 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 17 725,08 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 99 398,92 zł
w tym	
• zakup pucharów, nagród, medali i art. spożywczych na imprezy	- 32 337,54 zł
• zakup kosiarek, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectwa	- 20 272 59 zł
• Zakup energii § 4260	- 119 334,86 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 500,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 62 052,81 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska na Orliku	- 1 300,00 zł
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 186,00 zł
• przegląd budynków	- 3 180,42 zł
• usługi związane z organizacją imprez	- 20 019,74 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 3 138,24 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	- 616,78 zł
• Podróże służbowe krajowe § 4410	- 9 361,49 zł
• Podróże służbowe zagraniczne § 4420	- 200,99 zł
• Różne opłaty i składki § 4430	- 5 857,30 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 9 982,11 zł
• Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 97,19 zł
• Szkolenie pracowników § 4700	- 4 516,19 zł
• Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	- 89 090,34 zł
• <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060</u>	- <u>2 435,40 zł</u>
Razem	794 528,88 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **45 625,43 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2014 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 20 313,51 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 964,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	- 14 629,30 zł
Razem	38 906,81 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2014 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2015 roku.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rostki Skomackie, Suchy Róg, Dąbrówka i Czarne, plac zabaw dla sołectwa Drozdowo – Zastrużne, agregat prądotwórczy dla sołectwa Grzegorz i Dziubiele, trampolinę dla sołectw Góra, ławostoly dla sołectwa Mikosze Osada, Rostki Skomackie, grill i huśtawka do sołectwa Pianki, brama ogrodzeniowa dla sołectwa Ublik i Dąbrówka.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectw: Dąbrówka, gaudynek, Cierzpięty, Drozdowo – Zastrużne.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa Ublik, Dąbrówka, Góra.

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

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2014 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji z zakupu	165 967,02
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	218 733,78
402	Usługi obce	66 307,83
403	Podatki i opłaty	97,19
404	Wynagrodzenia	320 737,79
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 151,83
409	Pozostałe koszty rodzajowe	21 813,78
Razem		871 809,22

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 1 na umowę zlecenie – zobowiązanie z Urzędem Pracy.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.627.071,25 zł,

z tego:

- stan środków na początku 72.474,19 zł,

- wpływy z usług 1.544.597,06 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu 10.000,00 zł

2/ Koszty ogółem: 1.586.000,30 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 412.512,40 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	70.554,76 zł,
- podatek VAT	14.383,42 zł,
- zakup energii elektrycznej	371.043,56 zł,
- zakup usług remontowych	226,62 zł,
- pozostałe koszty	717.279,54 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności	374.243,03 zł,
- zobowiązania	343.343,12 zł,
- stan środków pieniężnych	9.434,04 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku	40.333,95 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 737,00,- zł / podatek od osób prawnych/.

W 2014 r. otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 53.906,67 zł – środki rozliczono - wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- (żywienie):

- stan środków na 01.01.2014 r.-0,00 zł
- przychody- 116.885,44 zł
- rozchody- 116.885,44 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.-0,00 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrowce

- (żywienie):

- stan środków na 01.01.2014r. -0,00 zł
- przychody- 40.155,04 zł
- rozchody- 40.155,40 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.- 0,00 zł

- (schronisko młodzieżowe)

- stan środków na 01.01.2014 r. -0,00 zł
- przychody- 2.500,00,00 zł
- rozchody- 2.500,00,00 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.- 0,00 zł

- (wpływy z różnych opłat)

- stan środków na 01.01.2014 r. -0,00 zł
- przychody- 1.455,00 zł
- rozchody- 1.455,00 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.- 0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- (żywienie)

- stan środków na 01.01.2014 r. - 0,00 zł
- przychody – 32.335,88 zł

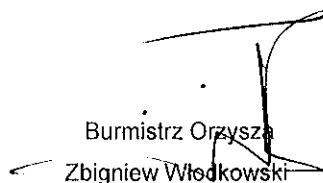
- rozchody- 32.335,88 zł
- stan środków na 31.12.2014 r. -0,00 zł
 - (schronisko młodzieżowe)
- stan środków na 01.01.2014r. -0,00 zł
- przychody-3.880,00 zł
- rozchody- 3.880,00 zł
- stan środków na 31.12.2014r.- 0,00 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2014r.-0,00 zł
- przychody -87.389,34 zł
- rozchody- 87.389,34 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.- 0,00 zł
- (wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)
- przychody- 9.465,14 zł
- rozchody- 9.465,14 zł
- stan środków na 31.12.2014.-0,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2014 r. -0,00 zł
- przychody- 203.082,10 zł
- rozchody- 203.082,10 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.-0,00zł
- (wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw)
- stan środków na 01.01.2014 r. – 0,00 zł
- przychody- 17.091,79 zł
- rozchody- 17.091,79 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.-0,00 zł



Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania												Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania												
Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Nakłady poniesione na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki ogółem do dnia 31.12.2014 r.				Opis wykonanych zadań		
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	7	8	9			z budżetu gminy
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	1010	6057 6059	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz	64 575,00 zł	450 000,00 zł	64 575,00 zł	18 081,00 zł	46 494,00 zł	Wykonano dokumentację na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty.	Gmina	
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	66 112,50 zł	70 000,00 zł	66 112,50 zł	66 112,50 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.	Gmina	
3	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwajkówek.	211 216,09 zł	215 000,00 zł	211 216,09 zł	131 216,09 zł	80 000,00 zł	Wykonano remont drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Szwajkówek od drogi krajowej nr 63 (działka nr 23 na odcinku 928m) z udziałem środków pochodzących z budżetu województwa (dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnych –umowa nr 29/IG.1/14 Z DNIA 6.05.2014R.)	Gmina	
4	600	60016	6050	Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu	29 908,14 zł	29 908,41 zł	29 908,14 zł	29 908,14 zł	0,00 zł	Wykonano remont nawierzchni chodnika przy budynku WOJ.POL.34 na działce 316/20 w Orzyszu. Ułożono ogółem 285,75m2 nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z okrawężnikami.	Gmina	
5	600	6016	6050	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Orzysz	25 047,72 zł	40 000,00 zł	25 047,72 zł	25 047,72 zł	0,00 zł	Wykonano część zaplanowanych remontów odwrotnościowych na terenie gminy	Gmina	
6	600	60016	6050	Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu	45 373,50 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł	45 373,50 zł	0,00 zł	Wykonano remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu tj. wykonano ogółem 304,20 m2 nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm z okrawężnikami	Gmina	
7	630	63095	6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	150 252,80 zł	1 462 600,00 zł	150 252,80 zł	22 537,85 zł	127 714,95 zł	Realizacja projektu w trakcie, obecnie przygotowywana jest dokumentacja do opracowania MOF.	Związek Gmin	
	750	75095	6060	Zakup nowego ciągnika dla ZRP w Orzyszu wraz z osprzętem.	139 515,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł	139 515,00 zł	0,00 zł	Zakupiono ciągnik rolniczy marki JOHN DEERE 5055E z ładowaczem czółowym i dodatkowym osprzętem. Środek trwały przekazany do ZRP Orzyszu	Gmina	

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

9	801	80110	6050	Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu	61 500,00 zł	62 100,12 zł	61 500,00 zł	61 500,00 zł	0,00 zł	Inwestycja zrealizowana	Gimnazjum Orzysz
10	801	80101	6050	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu	91 949,99 zł	95 000,00 zł	91 949,99 zł	91 949,99 zł	0,00 zł	Inwestycja zrealizowana	Sz.P. Orzysz
11	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynki	5 000,00 zł	340 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Gaudynki.	Gmina
12	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	68 572,50 zł	330 000,00 zł	68 572,50 zł	68 572,50 zł	0,00 zł	Opracowano dokumentację na remont budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP w miejscowości Góra oraz rozpoczęto I etap robót budowlanych.	Gmina
13	921	92195	6057	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	30,00 zł	2 330 335,00 zł	30,00 zł	30,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji inwestycji z powodu braku dofinansowania. W wyniku złożonego protestu oraz kontroli przeprowadzonej w LGD i ponownej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w LGD, złożony przez Gminę Orzysz wniosek o dofinansowanie uzyskał zmniejszoną liczbę punktów co wykluczyło go z dofinansowania.	Gmina
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	10 354,00 zł	55 000,00 zł	10 354,00 zł	10 354,00 zł	0,00 zł	Opłacono fakturę F/02321/13 za zakup 5szt. niszczarek na koniec 2013 roku, dokonano zakupu 5 szt monitorów i ups.	Gmina
15	750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz remont archiwum w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15	71 690,78 zł	74 500,00 zł	71 690,78 zł	71 690,78 zł	0,00 zł	Opracowano dokumentację na remont istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego oraz wykonano remont pomieszczeń archiwum w Urzędzie Miejskim.	Gmina
16	801	80104	6050	Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 lipca 4 w Orzyszu	9 972,73 zł	10 000,00 zł	9 972,73 zł	9 972,73 zł	0,00 zł	Zaplanowane zakupy wyposażenia zostały wykonane	Przedszkole Miejskie
17	801	80104	6050	Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzyszu	29 950,00 zł	30 000,00 zł	29 950,00 zł	29 950,00 zł	0,00 zł	Prace remontowe zostały wykonane	Przedszkole Miejskie
18	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu	68 181,20 zł	72 000,00 zł	68 181,20 zł	68 181,20 zł	0,00 zł	Zaplanowane na 2014 r. zadanie zostało wykonane	MOSIR
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego - Solectwo Chmielewo	6 998,69 zł	7 000,00 zł	6 998,69 zł	6 998,69 zł	0,00 zł	Zadanie zostało wykonane	Gmina - GKR
20	921	92109	6050	Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - solectwo Cierpięty	6 543,66 zł	7 000,00 zł	6 543,66 zł	6 543,66 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały budowlane na remont świetlicy i siłowni w m. Cierpięty. Roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy i siłowni wykonał Zakład Robot Publicznych w Orzyszu. Strażacy OSP w Cierpiętach w 2015r. w czynie społecznym zamontują w pomieszczeniu siłowni zakupione przez Urząd rozkładane schody strychowe	Gmina
21	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Solectwo Drozdowo-Zastrużne	4 798,04 zł	4 800,00 zł	4 798,04 zł	4 798,04 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały budowlane na wykonanie ogrodzeń przy świetlicy i garażu OSP w Drozdowie-Zastrużnem. Ogrodzenie przy świetlicy wykonał Z.R.P. w Orzyszu natomiast ogrodzenie przy garażu OSP zostanie wykonane w 2015r. przez strażaków w czynie społecznym.	Gmina

22	921	92105	6050	Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Sołectwo Dziubiele	4 470,00 zł	4 500,00 zł	4 470,00 zł	4 470,00 zł	0,00 zł	Inwestycja wykonana i rozliczona.	Gmina
23	926	92695	6050	Zakup zabawek i urządzeń placu zabaw - Sołectwo Gaudynki	6 678,00 zł	6 839,78 zł	6 678,00 zł	6 678,00 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowane	MOSIR
24	926	92695	6050	Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	0,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane	Gmina - GKR
25	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Sołectwo Odoje	15 941,71 zł	16 180,00 zł	15 941,71 zł	15 941,71 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie inwestycji firmie zewnętrznej. Termin realizacji do 15.08.2014 r.	Gmina
26	921	92105	6050	Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	5 120,00 zł	0,00 zł	Zakup dokonano oraz rozliczono.	Gmina
27	921	92105	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki	4 995,47 zł	5 000,00 zł	4 995,47 zł	4 995,47 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały drogowe, prace zlecono dla Z.R.P. w Orzyszu	Gmina
28	921	92109	6050	Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo Strzelniki	6 400,00 zł	7 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	Wykonano ekspertyzę techniczną istniejącego ujęcia wody pitnej oraz wykonano nowy odwiert studni do głębokości 30m, do obudowy ujęcia wykorzystując kregi betonowe i pompę głębinową ze starego ujęcia. Wykonano podłączenie instalacji wodociągowej do nowego ujęcia. Zainstalowano w budynku nowy hydrofor o pojemności 100l. Stare ujęcie wody zasypano ziemią.	Gmina
29	921	92109	6050	Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo Szwejkowko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy	9 950,00 zł	10 069,78 zł	9 950,00 zł	9 950,00 zł	0,00 zł	W ramach kwoty przewidzianej w budżecie wykonano modernizację instalacji c.o. w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej.	Gmina
30	921	92109	6050	Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano remont pomieszczenia przybudówki w świetlicy polegający na adaptacji pomieszczenia składowego na salę do gier stołowych.	Gmina
31	921	92109	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzbiny	7 871,86 zł	8 220,00 zł	7 871,86 zł	7 871,86 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 1,5 m z bramą wjazdową i furtką. Prace wykonał ZRP w Orzyszu	Gmina
32	926	92695	6060	Zakup programu komputerowego kadry - place	2 435,40 zł	3 800,00 zł	2 435,40 zł	2 435,40 zł	0,00 zł	Program komputerowy został zakupiony	MOSIR
33	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej.	6 888,00 zł	15 000,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	0,00 zł	Kwota wydatkowana na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania spraw własnościowych (wykup, zamiana).	Gmina - GKR
34	754	75412	6050	Usunięcie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie	8 990,44 zł	9 000,00 zł	8 990,44 zł	8 990,44 zł	0,00 zł	Unieważniono pierwsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na realizację zadania z uwagi na wysokość ceny ofertowej przekraczającą wartość planowanych nakładów. Aktualnie przeznaczony jest kosztorys inwestorski, wg którego złożony zostanie wniosek do R.M. o zwiększenie środków na realizację inwestycji	Gmina
35	926	92695	6050	Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk	10 531,14 zł	11 000,00 zł	10 531,14 zł	10 531,14 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano	MOSIR

URMISTAZ
mgr Zbigniew Wądrowski

36	921	92105	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej w miejscowości Węzewo- Fundusz Solec	0,00 zł	6 495,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Węzewo.	
37	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	13 530,00 zł	15 000,00 zł	13 530,00 zł	13 530,00 zł	0,00 zł	Wykonano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	Gmina
				RAZEM	1 281 044,36 zł	6 003 456,59 zł	1 281 044,36 zł	1 026 835,41 zł	254 208,95 zł		

**Dotacje majątkowe
gminy na 2014 r. i ich
realizacja**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki do 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Piszcu.	270 627,00	270 627,00
2.	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 przydomowych zgodnie z przyjętym programem	15.000,00	2 000,00
3	921	92109	6220	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.	204.503,57	186 040,00
4	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia „C” dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu – Starostwo Powiatowe w Piszcu	10.000,00	10 000,00
5	700	70001	6210	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	53.906,67	53 906,67
RAZEM					554 037,24	522 573,67

Łączne wydatki majątkowe gminy Orzysz w 2014 r. to kwota 1.803.618,03 zł