

**Z a r z ą d z e n i e   Nr 20/07**  
**Burmistrza Orzysza**  
**z dnia 05 marca 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.**

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

**§ 1**

**Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego:

|  |                    |
|--|--------------------|
| a/ plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 42.169.427 zł    |
| b/ wykonanie dochodów wynosi                   | - 42.514.853,06 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                   |                    |
| c/ plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 35.775.188 zł    |
| d/ wykonanie wydatków wynosi                   | - 33.157.285,70 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                   |                    |
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2006 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**

**Jan Aleszczyk**





Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2006 rok

| Wyszczególnienie<br>nazwa: działu, rozdziału, paragrafu   | Dział      | Rozdz.       | §    | Plan<br>w zł     | Wykonanie<br>w zł   | Wsk.<br>w %  |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|--------------|
| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                | 6                   | 7            |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>33.846,00</b> | <b>33.846,33</b>    | <b>100</b>   |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <b>01095</b> |      | <b>33.846,00</b> | <b>33.846,33</b>    | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 33.846,00        | 33.846,33           | 100          |
| <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>020</b> |              |      | <b>4.000</b>     | <b>3.726,27</b>     | <b>93,2</b>  |
| <i>Gospodarka leśna</i>   |            | <b>02001</b> |      | <b>4.000</b>     | <b>3.726,27</b>     | <b>93,2</b>  |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze      |            |              | 0750 | 4.000            | 3.726,27            | 93,2         |
| <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>  | <b>400</b> |              |      | <b>1.220.300</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>     |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <b>40095</b> |      | <b>1.220.300</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>     |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            |              | 6295 | 1.220.300        | -                   | -            |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600</b> |              |      | <b>165.037</b>   | <b>165.037,48</b>   | <b>100</b>   |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  |            | <b>60014</b> |      | <b>150.000</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                              |            |              | 6620 | 150.000          | 150.000,00          | 100          |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>   |            | <b>60016</b> |      | <b>15.037</b>    | <b>15.037,48</b>    | <b>100</b>   |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            |              | 6290 | 15.037           | 15.037,48           | 100          |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>700</b> |              |      | <b>2.596.415</b> | <b>2.603.060,70</b> | <b>100,3</b> |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   |            | <b>70005</b> |      | <b>700.473</b>   | <b>707.118,40</b>   | <b>100,9</b> |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   |            |              | 0470 | 13.000           | 12.493,59           | 96,1         |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze      |            |              | 0750 | 77.000           | 79.403,31           | 103,1        |
| wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                       |            |              | 0760 | 22.500           | 24.766,60           | 110,1        |
| wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  |            |              | 0870 | 581.973          | 582.551,15          | 100,1        |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |            |              | 0910 | 1.000            | 1.334,82            | 133,5        |
| pozostałe odsetki   |            |              | 0920 | 5.000            | 6.568,93            | 131,4        |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <b>70095</b> |      | <b>1.895.942</b> | <b>1.895.942,30</b> | <b>100</b>   |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                 | 6                    | 7            |
|---|------------|--------------|------|-------------------|----------------------|--------------|
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            |              | 6290 | 1.895.942         | 1.895.942,30         | 100          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |              |      | <b>6.000</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>100</b>   |
| <i>Cmentarze</i>  |            | <b>71035</b> |      | <b>6.000</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>100</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administracji rządowej               |            |              | 2020 | 6.000             | 6.000,00             | 100          |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>124.450</b>    | <b>122.686,26</b>    | <b>98,6</b>  |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>   |            | <b>75011</b> |      | <b>93.350</b>     | <b>94.470,44</b>     | <b>101,2</b> |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 92.350            | 92.350,00            | 100          |
| dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      |            |              | 2360 | 1.000             | 2.120,44             | 212          |
| <i>Urzędy gmin</i>  |            | <b>75023</b> |      | <b>31.100</b>     | <b>28.180,82</b>     | <b>90,6</b>  |
| wpływy z różnych opłat  |            |              | 0690 | 30.600            | 23.412,19            | 76,5         |
| wpływy z usług  |            |              | 0830 | 500               | 4.768,63             | 953,8        |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <b>75095</b> |      | -                 | <b>35,00</b>         | -            |
| wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | -                 | 35,00                | -            |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>751</b> |              |      | <b>40.022</b>     | <b>24.326,00</b>     | <b>60,8</b>  |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  |            | <b>75101</b> |      | <b>1.740</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 1,740             | 1.740,00             | 100          |
| <i>Wybory do rad gmin</i>   |            | <b>75109</b> |      | <b>38.282</b>     | <b>22.586,00</b>     | <b>59,0</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 38.282            | 22.586,00            | 59,0         |
| <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>7.000</b>      | <b>6.980,00</b>      | <b>99,7</b>  |
| <i>Obrona cywilna</i>   |            | <b>75414</b> |      | <b>7.000</b>      | <b>6.980,00</b>      | <b>99,7</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 7.000             | 6.980,00             | 99,7         |
| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>   | <b>756</b> |              |      | <b>28.224.731</b> | <b>29.952.745,69</b> | <b>106,1</b> |
| <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>  |            | <b>75601</b> |      | <b>6.000</b>      | <b>5.057,42</b>      | <b>84,3</b>  |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                 | 6                    | 7            |
|--|------------|--------------|------|-------------------|----------------------|--------------|
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   |            |              | 0350 | 6.000             | 5.038,92             | 84,0         |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |            |              | 0910 | -                 | 18,50                | -            |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |            | <b>75615</b> |      | <b>24.898.716</b> | <b>26.666.601,20</b> | <b>107,1</b> |
| podatek od nieruchomości   |            |              | 0310 | 14.216.086        | 15.412.384,54        | 108,4        |
| podatek rolny  |            |              | 0320 | 60.000            | 59.650,97            | 99,4         |
| podatek leśny  |            |              | 0330 | 224.890           | 223.826,20           | 99,5         |
| podatek od środków transportowych  |            |              | 0340 | 17.500            | 16.211,60            | 92,6         |
| wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   |            |              | 0450 | -                 | 170,80               |              |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |            |              | 0910 | 10.279.361        | 10.853.478,09        | 105,6        |
| dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |            |              | 2440 | 56.837            | 56.837,00            | 100          |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  |            |              | 2680 | 44.042            | 44.042,00            | 100          |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                  |            | <b>75616</b> |      | <b>1.330.217</b>  | <b>1.221.848,30</b>  | <b>91,8</b>  |
| podatek od nieruchomości   |            |              | 0310 | 847.300           | 719.304,98           | 84,9         |
| podatek rolny  |            |              | 0320 | 208.110           | 182.843,15           | 87,9         |
| podatek leśny  |            |              | 0330 | 2.807             | 2.789,95             | 99,4         |
| podatek od środków transportowych  |            |              | 0340 | 54.500            | 49.953,70            | 91,7         |
| podatek od spadków i darowizn  |            |              | 0360 | 10.000            | 17.397,10            | 174,0        |
| wpływy z opłaty targowej   |            |              | 0430 | 44.000            | 39.705,00            | 90,2         |
| wpływy z opłaty miejscowej   |            |              | 0440 | 18.000            | 13.956,50            | 77,5         |
| wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe   |            |              | 0450 | 25.000            | 31.159,90            | 124,6        |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw  |            |              | 0490 | 1.500             | 1.152,23             | 76,8         |
| podatek od czynności cywilnoprawnych   |            |              | 0500 | 110.000           | 149.755,03           | 136,1        |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |            |              | 0910 | 9.000             | 13.830,76            | 153,7        |
| <b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>   |            | <b>75618</b> |      | <b>25.000</b>     | <b>29.967,44</b>     | <b>119,9</b> |
| wpływy z opłaty skarbowej  |            |              | 0410 | 25.000            | 29.967,44            | 119,9        |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |            | <b>75621</b> |      | <b>1.964.798</b>  | <b>2.029.271,33</b>  | <b>103,3</b> |
| podatek dochodowy od osób fizycznych   |            |              | 0010 | 1.939.798         | 2.007.457,00         | 103,5        |
| podatek dochodowy od osób prawnych   |            |              | 0020 | 25.000            | 21.814,33            | 87,3         |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>758</b> |              |      | <b>5.463.347</b>  | <b>5.474.198,28</b>  | <b>100,2</b> |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            | <b>75801</b> |      | <b>4.712.099</b>  | <b>4.712.099,00</b>  | <b>100</b>   |
| subwencje ogólne z budżetu państwa   |            |              | 2920 | 4.712.099         | 4.712.099,00         | 100          |
| <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>  |            | <b>75802</b> |      | <b>192.694</b>    | <b>192.694,00</b>    | <b>100</b>   |
| Środki na uzupełnienie dochodów gminy  |            |              | 2750 | 192.694           | 192.694,00           | 100          |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |            | <b>75814</b> |      | <b>162.000</b>    | <b>172.851,28</b>    | <b>106,7</b> |
| pozostałe odsetki  |            |              | 0920 | 162.000           | 172.851,28           | 106,7        |
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  |            | <b>75831</b> |      | <b>396.554</b>    | <b>396.554,00</b>    | <b>100</b>   |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                | 6                   | 7            |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|--------------|
| subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 396.554          | 396.554,00          | 100          |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b> |              |      | <b>138.213</b>   | <b>112.450,28</b>   | <b>81,4</b>  |
| <i>Szkoły podstawowe</i>  |            | <b>80101</b> |      | <b>30.506</b>    | <b>30.817,52</b>    | <b>101</b>   |
| wpływy z różnych opłat  |            |              | 0830 | 14.500           | 14.810,98           | 102,1        |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 13.780           | 13.780,00           | 100          |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  |            |              | 2707 | 2.226            | 2.226,54            | 100          |
| <i>Przedszkola</i>  |            | <b>80104</b> |      | <b>53.900</b>    | <b>28.764,00</b>    | <b>53,4</b>  |
| wpływy z różnych opłat  |            |              | 0830 | 53.900           | 28.764,00           | 53,4         |
| <i>Gimnazja</i>   |            | <b>80110</b> |      | <b>31.684</b>    | <b>31.252,84</b>    | <b>98,6</b>  |
| wpływy z różnych opłat  |            |              | 0830 | 6.500            | 6.068,40            | 93,4         |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł  |            |              | 2707 | 25.184           | 25.184,44           | 100          |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <b>80195</b> |      | <b>22.123</b>    | <b>21.615,92</b>    | <b>97,7</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 22.123           | 21.615,92           | 97,7         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>851</b> |              |      | <b>168.742</b>   | <b>168.829,22</b>   | <b>100,1</b> |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   |            | <b>85154</b> |      | <b>168.742</b>   | <b>168.829,22</b>   | <b>100,1</b> |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |            |              | 0480 | 168.742          | 168.829,22          | 100,1        |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>3.729.565</b> | <b>3.735.481,55</b> | <b>100,2</b> |
| <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  |            | <b>85212</b> |      | <b>2.965.960</b> | <b>2.967.541,41</b> | <b>100,1</b> |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 2.964.228        | 2.964.223,87        | 100          |
| dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      |            |              | 2360 | 1.732            | 3.317,54            | 191,5        |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>   |            | <b>85213</b> |      | <b>8.740</b>     | <b>8.740,00</b>     | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 8.740            | 8.740,00            | 100          |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |            | <b>85214</b> |      | <b>177.535</b>   | <b>178.710,40</b>   | <b>100,7</b> |
| wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | -                | 1.175,40            |              |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 99.500           | 99.500,00           | 100          |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 78.035           | 78.035,00           | 100          |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  |            | <b>85219</b> |      | <b>165.000</b>   | <b>165.000,05</b>   | <b>100</b>   |
| wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | -                | 0,05                |              |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                 | 6                    | 7            |
|---|------------|--------------|------|-------------------|----------------------|--------------|
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 165.000           | 165.000,00           | 100          |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |            | <b>85228</b> |      | <b>20.382</b>     | <b>23.541,69</b>     | <b>115,5</b> |
| wpływy z różnych opłat  |            |              | 0830 | 11.000            | 14.150,75            | 128,6        |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 9.382             | 9.382,00             | 100          |
| dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                      |            |              | 2360 | -                 | 8,94                 |              |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |            | <b>85278</b> |      | <b>123.184</b>    | <b>123.184,00</b>    | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 123.184           | 123.184,00           | 100          |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>85295</b> |      | <b>268.764</b>    | <b>268.764,00</b>    | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 268.764           | 268.764,00           | 100          |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>854</b> |              |      | <b>105.485</b>    | <b>105.485,00</b>    | <b>100</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |            | <b>85415</b> |      | <b>94.109</b>     | <b>94.109,00</b>     | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  |            |              | 2030 | 94.109            | 94.109,00            |              |
| <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |            | <b>85417</b> |      | <b>11.376</b>     | <b>11.376,00</b>     | <b>100</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                 |            |              | 2320 | 11.376            | 11.376,00            | 100          |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>926</b> |              |      | <b>142.274</b>    | -                    | -            |
| <b>Obiekty sportowe</b>   |            | <b>92601</b> |      | <b>142.274</b>    | -                    | -            |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   |            |              | 6291 | 142.274           | -                    | -            |
| <b>R A Z E M</b>  |            |              |      | <b>42.169.427</b> | <b>42.514.853,06</b> | <b>100,8</b> |

|  |  |  |  |                     |                     |              |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>z tego:</b>                             |  |  |  |                     |                     |              |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                   |  |  |  | <b>4.187.439</b>    | <b>4.171.212,12</b> | <b>99,6</b>  |
| - na zadania własne                        |  |  |  | <b>641.811</b>      | <b>641.303,92</b>   | <b>99,9</b>  |
| - na zadania zlecone                       |  |  |  | <b>3.378.252,00</b> | <b>3.362.532,20</b> | <b>99,5</b>  |
| - na porozum.i umowy z j.s.t.              |  |  |  | <b>167.376</b>      | <b>167.376,00</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>2. Pozostałe dotacje</b>                |  |  |  | <b>56.837</b>       | <b>56.837,00</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>3. Środki pozyskane z innych źródeł</b> |  |  |  | <b>3.300.963</b>    | <b>1.938.390,76</b> | <b>58,7</b>  |

Burmistrz

Jan Aleszczyk

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 20/07  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 05 marca 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych za 2006 rok.**

| Wyszczególnienie-<br>nazwa: działu, rozdziału i paragrafu                               | Dzi<br>ał  | Rozdz. | §    | Plan<br>w zł     | Wykonanie w<br>zł   | Wsk<br>aż-<br>nik<br>% |
|---|------------|--------|------|------------------|---------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3      | 4    | 5                | 6                   | 7                      |
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>010</b> |        |      | <b>92.316</b>    | <b>88.834,44</b>    | <b>96,2</b>            |
| <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                     |            | 01010  |      | 48.300           | 47.372,50           | 98,0                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6050 | 48.300           | 47.372,50           | 98,0                   |
| <i>Izby rolnicze</i>  |            | 01030  |      | 5.820            | 5.792,31            | 99,5                   |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |            |        | 2850 | 5.820            | 5.792,31            | 99,5                   |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | 01095  |      | 38.196           | 35.669,63           | 93,3                   |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |        | 4170 | 2.000            | 89,70               | 4,4                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 1.663            | 1.459,36            | 87,7                   |
| Zakup energii   |            |        | 4260 | 550              | 452,90              | 82,3                   |
| Zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 800              | 484,95              | 60,6                   |
| Różne opłaty i składki  |            |        | 4430 | 33.183           | 33.182,72           | 100,0                  |
| <b>Leśnictwo</b>  | <b>020</b> |        |      | <b>1.000</b>     | <b>157,15</b>       | <b>15,7</b>            |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | 02095  |      | 1.000            | 157,15              | 15,7                   |
| Zakup usług pozostałych   |            |        | 4300 | 1.000            | 157,15              | 15,7                   |
| <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                     | <b>400</b> |        |      | <b>1.201.000</b> | <b>31.223,32</b>    | <b>2,5</b>             |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | 40095  |      | 1.201.000        | 31.223,32           | 2,5                    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6050 | 26.000           | 22.860,77           | 87,9                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6055 | 990.262          | 0                   | 0,0                    |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6056 | 184.738          | 8.362,55            | 0,5                    |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |        |      | <b>1.548.500</b> | <b>1.432.254,64</b> | <b>92,5</b>            |
| <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   |            | 60004  |      | 47.000           | 43.613,48           | 92,7                   |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |        | 4170 | 4.500            | 1.403,25            | 31,1                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |        | 4210 | 42.500           | 42.210,23           | 99,3                   |
| <i>Drogi publiczne krajowe</i>  |            | 60011  |      | 97.000           | 77.006,40           | 79,3                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |        | 6050 | 97.000           | 77.006,40           | 79,3                   |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  |            | 60014  |      | 150.000          | 150.000,00          | 100,0                  |

| 1   | 2          | 3     | 4    | 5                | 6                   | 7           |
|---|------------|-------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.                  |            |       | 6050 | 150.000          | 150.000,00          | 100,0       |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>                           |            | 60016 |      | 1.254.500        | 1.161.634,76        | 92,5        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                |            |       | 4170 | 18.000           | 15.556,00           | 86,4        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                          |            |       | 4210 | 97.000           | 46.532,52           | 47,9        |
| Zakup usług remontowych                                 |            |       | 4270 | 583.000          | 565.159,93          | 96,9        |
| Zakup usług pozostałych                                 |            |       | 4300 | 197.000          | 181.617,48          | 92,1        |
| Różne opłaty i składki                                  |            |       | 4430 | 3.000            | 2.998,00            | 99,9        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              |            |       | 6050 | 350.000          | 343.270,83          | 98,0        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              |            |       | 6060 | 6.500            | 6.500,00            | 100,0       |
| <b>Turystyka</b>  | <b>630</b> |       |      | <b>145.249</b>   | <b>117.550,98</b>   | <b>80,9</b> |
| <i>Ośrodki informacji turystycznej</i>                  |            | 63001 |      | 52.749           | 45.526,02           | 86,3        |
| <i>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>     |            |       | 3020 | 500              | 0,00                | 0,0         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                       |            |       | 4010 | 17.595           | 16.809,00           | 95,5        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |            |       | 4040 | 765              | 765,00              | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                      |            |       | 4110 | 3.315            | 3.092,31            | 93,2        |
| Składki na Fundusz Pracy                                |            |       | 4120 | 474              | 441,81              | 93,2        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                          |            |       | 4210 | 14.800           | 13.661,50           | 92,3        |
| Zakup energii   |            |       | 4260 | 5.100            | 3.769,00            | 73,9        |
| Zakup usług pozostałych                                 |            |       | 4300 | 9.400            | 6.696,40            | 71,2        |
| Różne opłaty i składki                                  |            |       | 4430 | 800              | 291,00              | 36,3        |
| <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>     |            | 63003 |      | 92.500           | 72.024,96           | 77,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                |            |       | 4170 | 1.000            | 950,00              | 95,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                          |            |       | 4210 | 27.500           | 15.994,74           | 58,1        |
| Zakup usług pozostałych                                 |            |       | 4300 | 64.000           | 55.080,22           | 86,0        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>700</b> |       |      | <b>9.254.310</b> | <b>9.216.863,53</b> | <b>99,6</b> |
| <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>                 |            | 70001 |      | 100.000          | 100.000,00          | 100,0       |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  |            |       | 2650 | 100.000          | 100.000,00          | 100,0       |
| <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> |            | 70004 |      | 55.000           | 37.238,85           | 67,7        |
| Zakup usług remontowych                                 |            |       | 4270 | 40.000           | 31.688,85           | 79,2        |
| Zakup usług pozostałych                                 |            |       | 4300 | 15.000           | 5.550,00            | 37,0        |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>           |            | 70005 |      | 363.000          | 352.192,26          | 97,0        |
| Zakup usług pozostałych                                 |            |       | 4300 | 15.500           | 12.385,59           | 79,9        |
| Różne opłaty i składki                                  |            |       | 4430 | 42.500           | 42.013,88           | 98,8        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              |            |       | 6050 | 300.000          | 297.792,79          | 99,2        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              |            |       | 6060 | 5.000            | 0,00                | 0,0         |
| <i>Pozostała działalność</i>                            |            | 70095 |      | 8.736.310        | 8.727.432,42        | 99,8        |

| 1  | 2          | 3     | 4    | 5                | 6                   | 7           |
|--|------------|-------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 2.000            | 27,89               | 1,3         |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 20.760           | 15.595,64           | 75,1        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                 |            |       | 4530 | 101.400          | 100.892,00          | 99,4        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |            |       | 6050 | 8.612.150        | 8.610.916,89        | 100,0       |
| <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>710</b> |       |      | <b>164.500</b>   | <b>149.323,29</b>   | <b>90,7</b> |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                     |            | 71004 |      | 130.000          | 117.241,49          | 90,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 15.600           | 2.870,29            | 18,3        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 114.400          | 114.371,20          | 99,9        |
| <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)</i>      |            | 71013 |      | 21.500           | 21.337,80           | 99,2        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 21.500           | 21.337,80           | 99,2        |
| <i>Cmentarze</i>   |            | 71035 |      | 13.000           | 10.744,00           | 82,6        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 2.000            | 0,00                | 0,0         |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 11.000           | 10.744,00           | 97,6        |
| <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>750</b> |       |      | <b>3.941.704</b> | <b>3.739.277,28</b> | <b>94,8</b> |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>  |            | 75011 |      | 231.769          | 180.470,61          | 77,8        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                     |            |       | 3020 | 5.000            | 3.000,00            | 60,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |            |       | 4010 | 167.007          | 133.758,38          | 80,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |            |       | 4040 | 10.223           | 8.517,41            | 83,3        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |            |       | 4110 | 31.689           | 19.271,90           | 60,8        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 4.592            | 4.587,95            | 99,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |            |       | 4210 | 9.000            | 8.876,97            | 98,6        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 2.000            | 200,00              | 10,0        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |            |       | 4440 | 2.258            | 2.258,00            | 100,0       |
| <i>Rady gmin</i>   |            | 75022 |      | 125.331          | 106.367,74          | 84,8        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           |            |       | 3030 | 96.631           | 86.911,97           | 89,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                   |            |       | 4210 | 8.500            | 6.090,00            | 71,6        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 9.000            | 5.109,58            | 56,7        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |       | 4410 | 2.200            | 2.156,01            | 98,0        |
| Podróże służbowe zagraniczne                                     |            |       | 4420 | 9.000            | 6.100,18            | 67,7        |
| <i>Urzędy gmin</i>   |            | 75023 |      | 2.338.781        | 2.230.550,29        | 95,3        |
| <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>              |            |       | 3020 | 1.300            | 1.181,44            | 90,8        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |            |       | 4010 | 1.260.421        | 1.253.111,28        | 99,4        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |            |       | 4040 | 101.502          | 101.501,12          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                               |            |       | 4110 | 254.734          | 193.332,14          | 75,9        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 37.670           | 37.514,96           | 99,6        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |            |       | 4140 | 3.950            | 3.947,80            | 99,9        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 70.700           | 70.692,13           | 100,0       |

| 1  | 2          | 3     | 4    | 5             | 6                | 7           |
|--|------------|-------|------|---------------|------------------|-------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 204.500       | 183.944,34       | 89,9        |
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 46.000        | 36.279,05        | 78,7        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 229.843       | 229.318,22       | 99,8        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  |            |       | 4350 | 3.000         | 2.481,48         | 82,7        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |       | 4410 | 16.000        | 13.552,25        | 84,7        |
| Podróże służbowe zagraniczne   |            |       | 4420 | 18.087        | 13.076,88        | 72,3        |
| Różne opłaty i składki   |            |       | 4430 | 28.500        | 28.418,89        | 99,7        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |       | 4440 | 21.074        | 21.074,00        | 100,0       |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |       | 6060 | 41.500        | 41.124,31        | 99,1        |
| <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>   |            | 75075 |      | 49.000        | 48.627,59        | 99,2        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 49.000        | 48.627,59        | 99,2        |
| <i>Pozostała działalność</i>   |            | 75095 |      | 1.196.823     | 1.173.261,05     | 98,0        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 4600          | 4.003,30         | 87,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |       | 4010 | 635.349       | 632.206,09       | 99,5        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |       | 4110 | 117.516       | 117.311,56       | 99,8        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 23.181        | 22.857,50        | 98,6        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 13.400        | 13.199,70        | 98,5        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 171.257       | 165.209,92       | 96,5        |
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 4.900         | 4.520,77         | 92,3        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 165.173       | 152.990,19       | 92,6        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |       | 4410 | 7.998         | 7.538,40         | 94,39       |
| Różne opłaty i składki   |            |       | 4430 | 1.420         | 1.405,82         | 99,0        |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |       | 4440 | 51.969        | 51.969,00        | 100,0       |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  |            |       | 4570 | 60            | 48,80            | 81,3        |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>751</b> |       |      | <b>42.566</b> | <b>26.811,48</b> | <b>63,0</b> |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   |            | 75101 |      | 1.740         | 1.740,00         | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |       | 4010 | 1.050         | 1.050,00         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |       | 4110 | 190           | 190,00           | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 30            | 30,00            | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 470           | 470,00           | 100,0       |
| <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> |            | 75109 |      | 40.826        | 25.071,48        | 61,40       |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5              | 6                 | 7            |
|--|------------|--------------|------|----------------|-------------------|--------------|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            |              | 3030 | 22.290         | 10.875,00         | 48,8         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 48             | 48,00             | 100,0        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 3              | 3,00              | 100,0        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 850            | 791,48            | 93,1         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 8.763          | 6.982,20          | 79,7         |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 6.461          | 5.226,38          | 80,9         |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 2.411          | 1.145,42          | 47,5         |
| <b>Obrona narodowa</b>   | <b>752</b> |              |      | <b>1.385</b>   | <b>1.384,77</b>   | <b>100,0</b> |
| <i>Pozostałe wydatki obronne</i>   |            | <i>75212</i> |      | <i>1.385</i>   | <i>1.384,77</i>   | <i>100,0</i> |
| Wpłaty gmin do budżetu państwa   |            |              | 2930 | 1.360          | 1.359,77          | 100,0        |
| Pozostałe odsetki  |            |              | 4580 | 25             | 25,00             | 100,0        |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>543.378</b> | <b>529.072,17</b> | <b>97,4</b>  |
| <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   |            | <i>75404</i> |      | <i>10.000</i>  | <i>9.970,00</i>   | <i>99,7</i>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 10.000         | 9.970,00          | 99,7         |
| <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   |            | <i>75412</i> |      | <i>523.878</i> | <i>510.160,77</i> | <i>97,4</i>  |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |            |              | 3030 | 42.400         | 42.382,00         | 100,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 5.800          | 5.711,89          | 98,5         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 7.800          | 7.218,89          | 92,5         |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 500            | 467,46            | 93,5         |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 51.100         | 50.353,50         | 98,5         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 140.500        | 134.710,95        | 95,9         |
| Zakup energii  |            |              | 4260 | 13.500         | 13.384,32         | 99,1         |
| Zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 1.000          | 918,30            | 91,8         |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 35.400         | 31.502,46         | 89,0         |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 178            | 0,00              | 0,0          |
| Różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 10.700         | 8.511,00          | 79,5         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 215.000        | 215.000,00        | 100,0        |
| <i>Obrona cywilna</i>  |            | <i>75414</i> |      | <i>9.500</i>   | <i>8.941,40</i>   | <i>94,1</i>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 1.000          | 978,20            | 97,8         |
| Zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 700            | 223,80            | 32,0         |
| Podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 800            | 759,40            | 94,9         |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 7.000          | 6.980,00          | 99,7         |
| <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>756</b> |              |      | <b>82.500</b>  | <b>62.606,59</b>  | <b>75,9</b>  |
| <i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>  |            | <i>75647</i> |      | <i>82.500</i>  | <i>62.606,59</i>  | <i>75,9</i>  |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   |            |              | 4100 | 60.000         | 55.910,04         | 93,18        |

| 1  | 2          | 3     | 4    | 5                | 6                   | 7           |
|--|------------|-------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 2.500            | 1.764,96            | 70,6        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 4.000            | 2.421,97            | 60,5        |
| Różne opłaty i składki   |            |       | 4430 | 16.000           | 2.509,62            | 15,7        |
| <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>757</b> |       |      | <b>103.249</b>   | <b>13.682,10</b>    | <b>13,3</b> |
| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                    |            | 75702 |      | 69.000           | 13.682,10           | 19,8        |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów          |            |       | 8070 | 69.000           | 13.682,10           | 19,8        |
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |            | 75704 |      | 34.249           | 0,00                | 0           |
| Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  |            |       | 8020 | 34.249           | 0,00                | 0           |
| <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>758</b> |       |      | <b>704.005</b>   | <b>683.599,00</b>   | <b>97,1</b> |
| <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   |            | 75814 |      | 683.599          | 683.599,00          | 100,0       |
| <i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>  |            |       | 2930 | 683.599          | 683.599,00          | 100,0       |
| <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   |            | 75818 |      | 20.406           | 0,00                | 0,0         |
| Rezerwy  |            |       | 4810 | 20.406           | 0,00                | 0,0         |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b> |       |      | <b>9.263.286</b> | <b>9.089.388,90</b> | <b>98,1</b> |
| <i>Szkoły podstawowe</i>   |            | 80101 |      | 4.285.918        | 4.197.608,42        | 97,9        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 99.357           | 99.276,02           | 99,9        |
| Stypendia dla uczniów  |            |       | 3240 | 15.598           | 15.424,60           | 98,9        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |       | 4010 | 2.658.840        | 2.599.989,26        | 97,8        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |       | 4040 | 193.535          | 192.823,40          | 7,25        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |       | 4110 | 501.836          | 479.381,65          | 95,5        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 68.316           | 67.556,34           | 98,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 282.287          | 279.996,37          | 99,2        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4217 | 2.226            | 2.226,00            | 100,0       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |            |       | 4240 | 2.644            | 2.643,50            | 100,0       |
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 140.836          | 140.835,00          | 100,0       |
| Zakup usług remontowych  |            |       | 4270 | 58.740           | 58.739,38           | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 82.403           | 79.417,72           | 96,4        |
| Podróże służbowe krajowe   |            |       | 4410 | 14.760           | 14.759,64           | 100,0       |
| Różne opłaty i składki   |            |       | 4430 | 2.845            | 2.844,54            | 100,0       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |       | 4440 | 161.695          | 161.695,00          | 100,0       |
| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   |            | 80103 |      | 91.343           | 86.213,57           | 94,4        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 6.866            | 6.864,71            | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |       | 4010 | 60.558           | 57.046,55           | 94,2        |

| 1  | 2 | 3            | 4    | 5                | 6                   | 7            |
|--|---|--------------|------|------------------|---------------------|--------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |   |              | 4040 | 5.316            | 5.052,21            | 95,0         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |   |              | 4110 | 13.224           | 12.298,64           | 93,0         |
| Składki na Fundusz Pracy                         |   |              | 4120 | 1.789            | 1.361,46            | 76,1         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   |              | 4440 | 3.590            | 3.590,00            | 100,0        |
| <i>Przedszkola</i>                               |   | <i>80104</i> |      | <i>1.064.950</i> | <i>1.061.112,37</i> | <i>99,6</i>  |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     |   |              | 3020 | 3.852            | 3.851,24            | 100,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |   |              | 4010 | 549.562          | 549.562,00          | 100,0        |
|  |   |              |      |                  |                     | 100,0        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |   |              | 4040 | 43.343           | 43.342,20           | 96,6         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |   |              | 4110 | 107.047          | 103.454,15          | 98,3         |
| Składki na Fundusz Pracy                         |   |              | 4120 | 14.526           | 14.284,50           | 100,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |   |              | 4210 | 38.478           | 38.478,00           | 100,0        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |   |              | 4240 | 1.917            | 1.916,57            | 100,0        |
| Zakup energii                                    |   |              | 4260 | 152.176          | 152.175,67          | 100,0        |
| Zakup usług remontowych                          |   |              | 4270 | 96.610           | 96.610,00           | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                          |   |              | 4300 | 23.077           | 23.077,00           | 100,0        |
| Podróże służbowe krajowe                         |   |              | 4410 | 1.740            | 1.739,04            | 100,0        |
| Różne opłaty i składki                           |   |              | 4430 | 513              | 513,00              | 100,0        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   |              | 4440 | 32.109           | 32.109,00           | 100,0        |
| <i>Gimnazja</i>                                  |   | <i>80110</i> |      | <i>2.335.341</i> | <i>2.283.542,66</i> | <i>97,80</i> |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     |   |              | 3020 | 19.921           | 19.921,00           | 100,0        |
| Stypendia dla uczniów                            |   |              | 3240 | 2.000            | 2.000,00            | 100,0        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |   |              | 4010 | 1.486.584        | 1.459.654,24        | 98,2         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |   |              | 4040 | 115.478          | 111.042,85          | 96,2         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |   |              | 4110 | 286.105          | 270.591,64          | 94,6         |
| Składki na Fundusz Pracy                         |   |              | 4120 | 37.936           | 37.904,67           | 99,9         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |   |              | 4210 | 79.124           | 74.350,00           | 93,9         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |   |              | 4217 | 10.184           | 10.184,00           | 100,0        |
| Zakup energii                                    |   |              | 4260 | 106.256          | 106.255,62          | 100,0        |
| Zakup usług remontowych                          |   |              | 4270 | 36.000           | 36.000,00           | 100,0        |
| Zakup usług pozostałych                          |   |              | 4300 | 33.754           | 33.640,42           | 99,7         |
| Zakup usług pozostałych                          |   |              | 4307 | 15.000           | 15.000,00           | 100,0        |
| Podróże służbowe krajowe                         |   |              | 4410 | 6.641            | 6.640,22            | 100,0        |
| Różne opłaty i składki                           |   |              | 4430 | 1.682            | 1.682,00            | 100,0        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |   |              | 4440 | 98.676           | 98.676,00           | 100,0        |
| <i>Dowozenie uczniów do szkół</i>                |   | <i>80113</i> |      | <i>1.137.506</i> | <i>1.135.392,45</i> | <i>99,8</i>  |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     |   |              | 3020 | 1.058            | 1.057,18            | 99,9         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |   |              | 4010 | 105.991          | 105.085,81          | 99,1         |

| 1  | 2          | 3     | 4    | 5              | 6                 | 7           |
|--|------------|-------|------|----------------|-------------------|-------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |       | 4040 | 3.500          | 3.153,71          | 90,1        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |       | 4110 | 19.877         | 19.031,19         | 95,7        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 2.683          | 2.670,56          | 99,5        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 2.803          | 2.800,00          | 99,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 45.058         | 45.058,00         | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 943.823        | 943.823,00        | 100,0       |
| Różne opłaty i składki   |            |       | 4430 | 7.310          | 7.310,00          | 100,0       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |       | 4440 | 5.403          | 5.403,00          | 100,0       |
| <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>  |            | 80114 |      | 207.006        | 207.004,43        | 100,0       |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |            |       | 3020 | 661            | 660,91            | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |       | 4010 | 130.349        | 130.349,00        | 100,0       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |       | 4040 | 7.129          | 7.128,87          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |       | 4110 | 28.537         | 28.537,00         | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |       | 4120 | 3.368          | 3.367,74          | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 23.930         | 23.930,00         | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 8.608          | 8.607,63          | 100,0       |
| Podróże służbowe krajowe   |            |       | 4410 | 1.169          | 1.168,28          | 100,0       |
| Różne opłaty i składki   |            |       | 4430 | 167            | 167,00            | 100,0       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |       | 4440 | 3.088          | 3.088,00          | 100,0       |
| <i>Licea ogólnokształcące</i>  |            | 80120 |      | 21.500         | 0,00              | 0,0         |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            |       | 6620 | 21.500         | 0,00              | 0,0         |
| <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  |            | 80146 |      | 31.599         | 31.599,00         | 100,0       |
| Stypendia różne  |            |       | 3250 | 31.599         | 31.599,00         | 100,0       |
| <i>Pozostała działalność</i>   |            | 80195 |      | 88.123         | 86.916,00         | 98,6        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            |       | 4210 | 6.500          | 3.000,00          | 46,2        |
| Zakup usług pozostałych  |            |       | 4300 | 81.623         | 83.916,00         | 102,8       |
| <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |       |      | <b>351.342</b> | <b>247.460,46</b> | <b>70,4</b> |
| <i>Szpitala ogólne</i>   |            | 85111 |      | 10.000         | 10.000,00         | 100,0       |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |            |       | 6620 | 10.000         | 10.000,00         | 100,0       |
| <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>  |            | 85121 |      | 171.400        | 78.438,05         | 45,8        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            |       | 4170 | 10.000         | 5.328,25          | 53,3        |

| 1   | 2          | 3     | 4    | 5                | 6                   | 7           |
|---|------------|-------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 86.400           | 72.109,80           | 83,5        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |       | 6060 | 75.000           | 1.000,00            | 1,3         |
| <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   |            | 85154 |      | 169.942          | 159.022,41          | 93,6        |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  |            |       | 2830 | 4.000            | 2.000,00            | 50,0        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            |       | 3030 | 9.600            | 8.361,63            | 87,1        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 5.131            | 5.130,50            | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 750              | 721,67              | 96,2        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 51.300           | 51.108,76           | 99,6        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 25.000           | 23.610,58           | 94,4        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |       | 4240 | 500              | 0,00                | 0,0         |
| Zakup energii   |            |       | 4260 | 11.400           | 11.236,01           | 98,6        |
| Zakup usług remontowych   |            |       | 4270 | 13.000           | 12.777,35           | 98,3        |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 48.411           | 43.366,61           | 89,6        |
| Podróże służbowe krajowe  |            |       | 4410 | 700              | 689,30              | 98,5        |
| Różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 150              | 20,00               | 13,3        |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |       |      | <b>5.410.973</b> | <b>5.296.896,20</b> | <b>97,8</b> |
| <i>Domy pomocy społecznej</i>   |            | 85202 |      | 60.090           | 36.835,68           | 61,3        |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |            |       | 4330 | 60.090           | 36.835,68           | 61,3        |
| <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                  |            | 85212 |      | 2.964.228        | 2.964.223,87        | 100,0       |
| Świadczenia społeczne   |            |       | 3110 | 2.842.290        | 2.842.285,87        | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |       | 4010 | 52.298           | 52.298,00           | 100,0       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |       | 4040 | 1.719            | 1.719,00            | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 42.588           | 42.588,00           | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 1.323            | 1.323,00            | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 6.003            | 6.003,00            | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 18.007           | 18.007,00           | 100,0       |
| <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> |            | 85213 |      | 8.740            | 8.740,00            | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |            |       | 4130 | 8.740            | 8.740,00            | 100,0       |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   |            | 85214 |      | 489.665          | 488.664,48          | 99,8        |
| <i>Wpłaty gmin do budżetu państwa</i>   |            |       | 2930 | 650              | 645,40              | 99,3        |
| Świadczenia społeczne   |            |       | 3110 | 489.015          | 488.019,08          | 99,8        |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   |            | 85215 |      | 685.210          | 631.317,69          | 92,1        |

| 1  | 2          | 3     | 4    | 5              | 6                 | 7           |
|--|------------|-------|------|----------------|-------------------|-------------|
| Świadczenia społeczne  |            |       | 3110 | 685.210        | 631.317,69        | 92,1        |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                             |            | 85219 |      | 491.682        | 469.248,29        | 95,4        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 |            |       | 3020 | 3.860          | 3.572,00          | 92,5        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            |            |       | 4010 | 278.792        | 270.257,91        | 96,9        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               |            |       | 4040 | 16.228         | 16.227,34         | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |            |       | 4110 | 52.350         | 47.138,57         | 90,0        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |            |       | 4120 | 7.238          | 6.669,50          | 92,1        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               |            |       | 4210 | 26.560         | 23.715,41         | 89,3        |
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 7.600          | 6.718,13          | 88,4        |
| Zakup usług remontowych                                      |            |       | 4270 | 300            | 291,78            | 97,3        |
| Zakup usług pozostałych                                      |            |       | 4300 | 70.050         | 66.618,09         | 95,1        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                        |            |       | 4350 | 1.580          | 1.579,35          | 100,0       |
| Podróże służbowe krajowe                                     |            |       | 4410 | 6.372          | 6.016,64          | 94,4        |
| Różne opłaty i składki                                       |            |       | 4430 | 3.060          | 3.055,31          | 99,8        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             |            |       | 4440 | 9.220          | 8.916,27          | 96,7        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         |            |       | 6060 | 8.472          | 8.471,99          | 100,0       |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> |            | 85228 |      | 103.432        | 92.621,05         | 89,5        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 |            |       | 3020 | 1.000          | 1.000,00          | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            |            |       | 4010 | 75.307         | 69.675,53         | 92,52       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               |            |       | 4040 | 6.300          | 5.282,86          | 83,9        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |            |       | 4110 | 14.490         | 11.054,56         | 76,3        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |            |       | 4120 | 1.985          | 1.521,85          | 76,7        |
| Zakup usług pozostałych                                      |            |       | 4300 | 450            | 265,00            | 58,9        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             |            |       | 4440 | 3.900          | 3.821,25          | 97,9        |
| <i>Centra integracji społecznej</i>                          |            | 85232 |      | 17.930         | 17.920,08         | 99,9        |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                            |            |       | 4010 | 12.000         | 12.000            | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           |            |       | 4110 | 2.130          | 2.127,60          | 99,9        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |            |       | 4120 | 300            | 294,00            | 98,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               |            |       | 4210 | 2.230          | 2.229,91          | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych                                      |            |       | 4300 | 1.270          | 1.268,57          | 99,9        |
| <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                    |            | 85278 |      | 123.184,00     | 123.184,00        | 100,0       |
| Świadczenia społeczne  |            |       | 3110 | 123.184        | 123.184,00        | 100,0       |
| <i>Pozostała działalność</i>                                 |            | 85295 |      | 466.812        | 464.141,06        | 99,4        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 |            |       | 3020 | 1.110          | 1.105,09          | 99,6        |
| Świadczenia społeczne  |            |       | 3110 | 398.010        | 396.494,40        | 99,6        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     |            |       | 4170 | 1.500          | 360,00            | 24,0        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               |            |       | 4210 | 66.192         | 66.181,57         | 100,0       |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>854</b> |       |      | <b>513.246</b> | <b>508.279,94</b> | <b>99,0</b> |

| 1  | 2          | 3     | 4    | 5                | 6                 | 7           |
|--|------------|-------|------|------------------|-------------------|-------------|
| <i>Świetlice szkolne</i>                         |            | 85401 |      | 98.172           | 95.825,94         | 97,6        |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     |            |       | 3020 | 1.120            | 1.120,00          | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |            |       | 4010 | 71.707           | 70.485,88         | 98,3        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |            |       | 4040 | 4.304            | 4.303,54          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |            |       | 4110 | 13.794           | 12.748,42         | 92,4        |
| Składki na Fundusz Pracy                         |            |       | 4120 | 1.863            | 1.784,10          | 95,8        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |            |       | 4440 | 5.384            | 5.384,00          | 100,0       |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>              |            | 85415 |      | 403.698          | 401.078,00        | 99,4        |
| Stypendia dla uczniów                            |            |       | 3240 | 393.338          | 393.338,00        | 100,0       |
| Inne formy pomocy dla uczniów                    |            |       | 3260 | 10.360           | 7.740,00          | 74,7        |
| <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>            |            | 85417 |      | 11.376           | 11.376,00         | 100,0       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                |            |       | 4010 | 7.952            | 7.952,00          | 100,0       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               |            |       | 4110 | 1.431            | 1.431,00          | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy                         |            |       | 4120 | 196              | 196,00            | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |       | 4210 | 1.797            | 1.797,00          | 100,0       |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>900</b> |       |      | <b>750.553</b>   | <b>608.550,19</b> | <b>81,1</b> |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>         |            | 90001 |      | 8.000            | 1.222,58          | 15,3        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         |            |       | 4170 | 2.500            | 0,00              | 0,0         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |       | 4210 | 3.000            | 371,87            | 12,4        |
| Zakup usług pozostałych                          |            |       | 4300 | 2.500            | 850,71            | 34,0        |
| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                  |            | 90003 |      | 133.000          | 102.850,02        | 77,3        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         |            |       | 4170 | 6.100            | 2.586,00          | 42,4        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |       | 4210 | 20.000           | 9.765,36          | 48,8        |
| Zakup usług pozostałych                          |            |       | 4300 | 106.900          | 90.498,66         | 84,7        |
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   |            | 90004 |      | 51.000           | 36.050,57         | 70,7        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |       | 4210 | 26.000           | 18.738,37         | 72,1        |
| Zakup usług pozostałych                          |            |       | 4300 | 25.000           | 17.312,20         | 69,2        |
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>           |            | 90015 |      | 416.253          | 378.400,79        | 90,9        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |       | 4210 | 63.000           | 62.795,92         | 99,7        |
| Zakup energii                                    |            |       | 4260 | 250.000          | 222.760,04        | 89,1        |
| Zakup usług pozostałych                          |            |       | 4300 | 52.000           | 41.592,51         | 80,0        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |            |       | 6050 | 51.253           | 51.252,32         | 100,0       |
| <i>Pozostała działalność</i>                     |            | 90095 |      | 142.300          | 90.026,23         | 63,3        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         |            |       | 4170 | 2.000            | 0,00              | 0,0         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   |            |       | 4210 | 38.300           | 37.810,04         | 98,7        |
| Zakup energii                                    |            |       | 4260 | 3.000            | 559,10            | 18,6        |
| Zakup usług pozostałych                          |            |       | 4300 | 49.000           | 47.543,97         | 97,0        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       |            |       | 6050 | 50.000           | 4.113,12          | 8,2         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>921</b> |       |      | <b>1.104.206</b> | <b>998.891,68</b> | <b>90,5</b> |

| 1   | 2          | 3     | 4    | 5              | 6                 | 7           |
|---|------------|-------|------|----------------|-------------------|-------------|
| <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>   |            | 92105 |      | 149.000        | 116.977,55        | 78,5        |
| Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń  |            |       | 3040 | 2.600          | 2.540,49          | 97,7        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 15.000         | 10.313,59         | 68,8        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 63.205         | 53.246,97         | 84,2        |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 43.195         | 26.476,50         | 61,3        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |       | 6059 | 25.000         | 24.400,00         | 97,6        |
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  |            | 92109 |      | 741.206        | 682.914,13        | 92,1        |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |            |       | 2480 | 576.895        | 576.895,00        | 100,0       |
| Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń  |            |       | 3040 | 500            | 0,00              | 0,0         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |       | 4110 | 1.000          | 980,56            | 98,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 9.301          | 9.297,30          | 100,0       |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 90             | 0,00              | 0,0         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 56.110         | 54.862,96         | 97,8        |
| Zakup energii   |            |       | 4260 | 3.000          | 2.764,68          | 92,2        |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 6.310          | 6.188,89          | 98,1        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |       | 6059 | 88.000         | 31.924,74         | 36,3        |
| <i>Biblioteki</i>   |            | 92116 |      | 164.000        | 164.000,00        | 100,0       |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |            |       | 2480 | 164.000        | 164.000,00        | 100,0       |
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  |            | 92120 |      | 50.000         | 35.000,00         | 70,0        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |            |       | 2720 | 50.000         | 35.000,00         | 70,0        |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>926</b> |       |      | <b>555.920</b> | <b>315.177,59</b> | <b>56,7</b> |
| <i>Obiekty sportowe</i>   |            | 92601 |      | 507.420        | 270.222,80        | 53,3        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 4.800          | 4.800,00          | 100,0       |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 84.200         | 84.120,00         | 99,9        |
| Zakup energii   |            |       | 4260 | 1.100          | 844,14            | 76,7        |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 27.070         | 26.968,66         | 99,6        |
| Różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 1.850          | 1.850,00          | 100,0       |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |       | 6050 | 148.000        | 147.687,20        | 99,8        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |       | 6051 | 142.274        | 0,00              | 0,0         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |       | 6052 | 98.126         | 3.952,80          | 4,0         |

| 1  | 2 | 3     | 4    | 5                 | 6                    | 7           |
|--|---|-------|------|-------------------|----------------------|-------------|
| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>   |   | 92605 |      | 48.500            | 44.954,79            | 92,7        |
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |       | 2830 | 5.700             | 5.700,00             | 100,0       |
| Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                               |   |       | 3040 | 7.500             | 6.982,20             | 93,1        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |   |       | 4170 | 2.200             | 1.837,94             | 83,5        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |   |       | 4210 | 20.199,39         | 20.199,39            | 100,0       |
| Zakup usług pozostałych  |   |       | 4300 | 10.600            | 10.235,26            | 96,6        |
| <b>Wydatki ogółem :</b><br>z tego:   |   |       |      | <b>35.775.188</b> | <b>33.157.285,70</b> | <b>92,6</b> |
| a) wydatki bieżące, w tym:   |   |       |      | <b>24.024.113</b> | <b>23.047.296,49</b> | <b>95,9</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |   |       |      | <b>10.149.303</b> | <b>9.812.391,57</b>  | <b>96,6</b> |
| - dotacje  |   |       |      | <b>932.095</b>    | <b>893.595</b>       | <b>95,8</b> |
| - na obsługę długu j.s.t.  |   |       |      | <b>69.000</b>     | <b>13.682,10</b>     | <b>19,8</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.                                     |   |       |      | <b>34.249</b>     | -                    |             |
| b) wydatki majątkowe   |   |       |      | <b>11.751.075</b> | <b>10.109.989,21</b> | <b>86,0</b> |
| - w tym wydatki inwestycyjne   |   |       |      | <b>11.719.575</b> | <b>10.099.989,21</b> | <b>86,2</b> |

Burmistrz

Jan Aleszczyk

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 20/07  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 05 marca 2007 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie za 2006 r**

| Wyszczególnienie<br>nazwa: działu, rozdziału, paragrafu   | Dział      | Rozdział     | §    | Plan<br>w zł     | Wykonanie<br>w zł   | Wskaź.<br>w % |
|---|------------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                | 6                   | 7             |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>33.846</b>    | <b>33.846,33</b>    | <b>100,0</b>  |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <b>01095</b> |      | <b>33.846</b>    | <b>33.846,33</b>    | <b>100,0</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 33.846           | 33.846,00           | 100,0         |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>92.350</b>    | <b>92.350,00</b>    | <b>100,0</b>  |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>   |            | <b>75011</b> |      | <b>92.350</b>    | <b>92.350,00</b>    | <b>100,0</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 92.350           | 92.350,00           | 100,0         |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>751</b> |              |      | <b>40.022</b>    | <b>24.326,00</b>    | <b>100,0</b>  |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  |            | <b>75101</b> |      | <b>1.740</b>     | <b>1.740,00</b>     | <b>100,0</b>  |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 1.740            | 1.740,00            | 100,0         |
| <i>Wybory do rad gmin</i>   |            | <b>75109</b> |      | <b>38.282</b>    | <b>22.586,00</b>    | <b>59,0</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 2010 | 38.282           | 22.586,00           | 59,0          |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>7.000</b>     | <b>6.980,00</b>     | <b>99,7</b>   |
| <i>Obrona cywilna</i>   |            | <b>75414</b> |      | <b>7.000</b>     | <b>6.980,00</b>     | <b>99,7</b>   |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |              | 201  | 7.000            | 6.980,00            | 99,7          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      |                  |                     | <b>100,0</b>  |
| <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  |            | <b>85212</b> |      | <b>2.964.228</b> | <b>2.964.223,87</b> | <b>100,0</b>  |

| 1  | 2 | 3     | 4    | 5         | 6            | 7     |
|--|---|-------|------|-----------|--------------|-------|
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |   |       | 2010 | 2.964.228 | 2.964.223,87 | 100,0 |
| <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b> |   | 85213 |      | 8.740     | 8.740,00     | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |   |       | 2010 | 8.740     | 8.740,00     | 100,0 |
| <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i></b>  |   | 85214 |      | 99.500    | 99.500,00    | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |   |       | 2010 | 99.500    | 99.500,00    | 100,0 |
| <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  |   | 85228 |      | 9.382     | 9.382,00     | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |   |       | 2010 | 9.382     | 9.382,00     | 100,0 |
| <b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>   |   | 85278 |      | 123.184   | 123.184,00   | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      |   |       | 2010 | 123.184   | 123.184,00   | 100,0 |
| <b>R A Z E M</b>   |   |       |      | 3.378.252 | 3.362.532,20 | 100,0 |

**Burmistrz**

**Jan Aleszczyk**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 20/07  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 05 marca 2007

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie za 2006 rok.**

| Wyszczególnienie-<br>nazwa: działu, rozdziału i paragrafu   | Dział      | Rozdz.       | §    | Plan<br>w zł        | Wykonanie<br>w zł   | Wsk<br>aż-<br>nik<br>% |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7                      |
| <b>Wydatki na zadania zlecone gminie</b>  |            |              |      | <b>3.378.252,00</b> | <b>3.362.532,22</b> | <b>99,5</b>            |
| <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>33.846,00</b>    | <b>33.846,33</b>    | <b>100,0</b>           |
| <i>Pozostała działalność</i>  |            | <i>01095</i> |      | <i>33.846,00</i>    | <i>33.846,33</i>    | <i>100,0</i>           |
| Zakup materiałów i usług  |            |              | 4210 | 663                 | 663,61              | 100,0                  |
| Różne opłaty i składki  |            |              | 4430 | 33.183,33           | 33.182,72           | 100,0                  |
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>92,350</b>       | <b>92.350,00</b>    | <b>100,0</b>           |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i>   |            | <i>75011</i> |      | <i>92.350</i>       | <i>92.350,00</i>    | <i>100,0</i>           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 72.314              | 72.314,00           | 100,0                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 4.427               | 4427,00             | 100,0                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 13.721              | 13.721,00           | 100,0                  |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 1.888               | 1.888,00            | 100,0                  |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b> | <b>751</b> |              |      | <b>40.022</b>       | <b>24.326,00</b>    | <b>60,8</b>            |
| <i>Urzędy naczelnych organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                      |            | <i>75101</i> |      | <i>1.740</i>        | <i>1.740,00</i>     | <i>100,0</i>           |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 1.050               | 1.050,00            | 100,0                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 190                 | 190,00              | 100,0                  |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 30                  | 30,00               | 100,0                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 470                 | 470,00              | 100,0                  |
| <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej<br/>Polskiej</i>  |            | <i>75109</i> |      | <i>38.282</i>       | <i>22.586,00</i>    | <i>58,9</i>            |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |            |              | 3030 | 22.290              | 10.875,00           | 48,7                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 8.763               | 6.982,20            | 79,6                   |
| Zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 4.818               | 3.583,38            | 74,3                   |
| Podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 2.411               | 1.145,42            | 47,5                   |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>zdrowia</b>   | <b>754</b> |              |      | <b>7.000</b>        | <b>6980,00</b>      | <b>99,7</b>            |
| <i>Obrona cywilna</i>   |            | <i>75414</i> |      | <i>7.000</i>        | <i>6.980,00</i>     | <i>99,7</i>            |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 7.000               | 6.980,00            | 99,7                   |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>3.205.034</b>    | <b>3.205.029,87</b> | <b>100,0</b>           |

| 1  | 2 | 3     | 4    | 5         | 6            | 7     |
|--|---|-------|------|-----------|--------------|-------|
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  |   | 85212 |      | 2.964.228 | 2.964.223,87 | 100,0 |
| Świadczenia społeczne  |   |       | 3110 | 2.842.290 | 2.842.285,87 | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |       | 4010 | 52.298    | 52298,00     | 100,0 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |   |       | 4040 | 1.719     | 1.719,00     | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |       | 4110 | 42.588    | 42.588,00    | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy   |   |       | 4120 | 1.323     | 1.323,00     | 100,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |   |       | 4210 | 6.003     | 6.003,00     | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych  |   |       | 4300 | 18.007    | 18.007,00    | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |   | 85213 |      | 8.740     | 8.740,00     | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |   |       | 4130 | 8.740     | 8.740,00     | 100,0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |   | 85214 |      | 99.500    | 99.500,00    | 100,0 |
| Świadczenia społeczne  |   |       | 3110 | 99.500    | 99.500,00    | 100,0 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |   | 85228 |      | 9.382     | 9.382,00     | 100,0 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   |   |       | 3020 | 200       | 200,00       | 100,0 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |       | 4010 | 7.557     | 7.557,00     | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |   |       | 4110 | 1.340     | 1.340,00     | 100,0 |
| Składki na Fundusz Pracy   |   |       | 4120 | 185       | 185,00       | 100,0 |
| Zakup usług pozostałych  |   |       | 4300 | 100       | 100,00       | 100,0 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |   | 85278 |      | 123.184   | 123.184,00   | 100,0 |
| Świadczenia społeczne  |   |       | 3110 | 123.184   | 123.184,00   | 100,0 |

Burmistrz

Jan Aleszczyk

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 20/07  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 05 marca 2007r.

## **Sprawozdanie** **opisowe z wykonania budżetu gminy za 2006r.**

Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXXIX/598/05 w dniu 29 grudnia 2005r. w następujących kwotach:

- dochody 35.273.532 zł,
- wydatki 41.033.266 zł,
- deficyt budżetu 5.759.734 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2006r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 42.169.427 zł,
- wydatki 35.775.188 zł,
- nadwyżka budżetu 6.394.239 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o 6.895.895 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 5.258.078 zł.

Budżet gminy za 2006 rok zamknął się nadwyżką 9.357.567,36 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 42.514.853,06 zł a wydatki wykonano w kwocie 33.157.285,70 zł.

1. Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę 13.002.741 zł,
  - tak duże zwiększenie dochodów własnych związane jest z większymi od planowanych pierwotnie kwot wpłat zaległości podatkowych od osób prawnych za 1999 - 2003r. ponieważ Gmina wygrała batalię sądową w Naczelnym Sądzie Administracyjnym o zapłatę należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - gruntów zajętych na poligon wojskowy.
2. Zwiększono subwencję ogólną o 327.579 zł w tym:
  - część oświatowa o 134.885 zł,
  - część wyrównawcza o 192.694 zł.
3. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
  - zadania zlecone zmniejszono ogółem o kwotę 64.106 zł,
  - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 381.811 zł,
  - zadania na podstawie porozumień zmniejszono ogółem o kwotę 182.624 zł,
  - środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 6.569.475 zł w tym:

**Dział 600** – zmniejszono planowane dochody o 875.000 zł – budowa i remonty dróg gminnych,

**Dział 700** – zmniejszono planowane dochody o 1.370.000 zł – uzbrojenie techniczne ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej, w związku z przedłużającym się terminem rozpatrzenia wniosku

o dofinansowanie w ramach złożonego projektu do ZPORR uległ zmianie zakres pozyskania środków w poszczególnych latach i w 2006r zmniejszono środki do pozyskania o kwotę 2.663.871 zł, W związku z pozyskanym dofinansowaniem z Funduszu dopłat do budowy mieszkań socjalnych, do rozdziału 70095 wprowadzono kwotę 1.895.942 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych z 83 lokalami socjalnymi.

**Dział 801** – zmniejszono o 1.088.044 zł – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Orzyszu,

**Dział 921** – zmniejszono ogółem o 2.468.502 zł – adaptacja i remont budynku po kinie REMO oraz modernizacja i wyposażenie świetlicy Ogródek.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 94.109 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 4.835 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 1.895.942 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków mieszkalnych z 83 lokalami socjalnymi z Funduszu dopłat do budowy mieszkań socjalnych,
- 6.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 40.455 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
- 160.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 44.035 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
- 21.423 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- 8.772 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej od 1 września 2006r..

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

- 11.376 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie.
- 150.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na wymianę nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta Orzysz.
- 27.410 zł na realizację zadań w zakresie oświaty / rozwój nauki języka angielskiego poprzez kontakty z rówieśnikami z zagranicy/ – Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius

5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.378.252 zł , wykonanie 3.362.532,20 zł:

- 33.846 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 24.326 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory samorządowe oraz prowadzenie rejestru wyborców,

- 6.980 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej –utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
  - 92.350 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - 3.205.030 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną i na wybory samorządowe wykorzystano w 100% / w wyborach samorządowych na Burmistrza Orzysza odbyła się tylko I tura /.

## I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 42.169.427 zł, zrealizowano w kwocie 42.514.853 zł, tj. dochody wykonano w 100,8%.

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

### Struktura procentowa wykonania dochodów.

w zł.

| Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  | Struktura % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4            | 5                     |
| Dochody z podatków i opłat                              | 26.178.096        | 27.831.612        | 106,3        | 65,5                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.939.798         | 2.007.457         | 103,5        | 4,7                   |
| Dochody z majątku gminy                                 | 685.473           | 690.447           | 100,7        | 1,6                   |
| Pozostałe dochody                                       | 534.480           | 532.051           | 99,6         | 1,3                   |
| Subwencja ogólna  | 5.301.347         | 5.301.347         | 100,0        | 12,5                  |
| Dotacje celowe i pozyskane środki na zadania własne     | 4.095.144         | 2.732.570         | 66,7         | 6,4                   |
| Dotacje celowe na zadania zlecone                       | 3.378.252         | 3.362.532         | 99,5         | 7,9                   |
| Pozostałe dotacje                                       | 56.837            | 56.837            | 100,0        | 0,1                   |
| <b>Ogółem</b>   | <b>42.169.427</b> | <b>42.514.853</b> | <b>100,8</b> | <b>100</b>            |

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat wykonano w 106,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 3.994.136 zł oraz salda nadpłat w kwocie 12.622 zł.

### Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2006r.

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Zaległości | Nadpłaty |
|-----|-----------------------------------|------------|----------|
| 1   | Podatek od nieruchomości          | 2.630.883  | 7.033    |
| 2   | Podatek rolny                     | 217.046    | 4.635    |
| 3   | Podatek leśny                     | 1.101      | 83       |
| 4   | Podatek od środków transportowych | 20.421     | -        |

- 6.980 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej –utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
  - 92.350 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - 3.205.030 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną i na wybory samorządowe wykorzystano w 100% / w wyborach samorządowych na Burmistrza Orzysza odbyła się tylko I tura /.

## I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 42.169.427 zł, zrealizowano w kwocie 42.514.853 zł, tj. dochody wykonano w 100,8%.

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

### Struktura procentowa wykonania dochodów.

| w zł.   |                   |                   |              |                       |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  | Struktura % wykonania |
| 1   | 2                 | 3                 | 4            | 5                     |
| Dochody z podatków i opłat                              | 26.178.096        | 27.831.612        | 106,3        | 65,5                  |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.939.798         | 2.007.457         | 103,5        | 4,7                   |
| Dochody z majątku gminy                                 | 685.473           | 690.447           | 100,7        | 1,6                   |
| Pozostałe dochody                                       | 534.480           | 532.051           | 99,6         | 1,3                   |
| Subwencja ogólna  | 5.301.347         | 5.301.347         | 100,0        | 12,5                  |
| Dotacje celowe i pozyskane środki na zadania własne     | 4.095.144         | 2.732.570         | 66,7         | 6,4                   |
| Dotacje celowe na zadania zlecone                       | 3.378.252         | 3.362.532         | 99,5         | 7,9                   |
| Pozostałe dotacje                                       | 56.837            | 56.837            | 100,0        | 0,1                   |
| <b>Ogółem</b>   | <b>42.169.427</b> | <b>42.514.853</b> | <b>100,8</b> | <b>100</b>            |

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat wykonano w 106,3 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 3.994.136 zł oraz salda nadpłat w kwocie 12.622 zł.

### Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2006r.

| w zł. |                                   |            |          |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                  | Zaległości | Nadpłaty |
| 1     | Podatek od nieruchomości          | 2.630.883  | 7.033    |
| 2     | Podatek rolny                     | 217.046    | 4.635    |
| 3     | Podatek leśny                     | 1.101      | 83       |
| 4     | Podatek od środków transportowych | 20.421     | -        |

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 54 podania,  
- załatwiono pozytywnie 53 podania,  
- 1 podanie do rozpatrzenia w 2007r.

Wnioski o odroczenie terminu płatności w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 5 podań,  
- załatwiono pozytywnie 5 podań.

2. Osoby prawne:

- wpłynęło 3 podania,
- załatwiono pozytywnie 3 podania.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne: - wpłynęło 3 podania,  
- załatwiono pozytywnie 3 podania.

W 2006 roku gmina sprzedała 7 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe, 2 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 7 działek pod zabudowę, 2 działki z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 1 działka oddana w wieczyste użytkowanie. Ogólna wartość uzyskanych dochodów ze sprzedaży w/w nieruchomości wyniosła 582.551 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2006 roku wynosił 35.775.188 zł, wykonanie 33.157.285,70 zł, wydatki wykonano w 92,7 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 10.109.989,21zł, co stanowi 30,5 % wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 1.938.390,76 zł. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 23.047.296,49 zł, co stanowi 69,5 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 9.812.391,57 zł, co stanowi 42,6 % wydatków bieżących

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

| Symbol działu | Nazwa działu   | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik procentowy wykonania | Struktura procentowa wykonania |
|---------------|--|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo  | 92.316    | 88.834,44    | 96,2                          | 0,3                            |
| 020           | Leśnictwo  | 1.000     | 157,15       | 15,7                          | 0,0                            |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 1.201.000 | 31.223,32    | 2,6                           | 0,1                            |
| 600           | Transport i łączność   | 1.548.500 | 1.432.254,64 | 92,5                          | 4,3                            |
| 630           | Turystyka  | 145.249   | 117.550,98   | 80,9                          | 0,3                            |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa  | 9.254.310 | 9.216.863,53 | 99,6                          | 27,8                           |
| 710           | Działalność usługowa   | 164.500   | 149.323,29   | 90,8                          | 0,5                            |
| 750           | Administracja publiczna  | 3.941.704 | 3.739.277,28 | 94,9                          | 11,3                           |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42.566    | 26.811,48    | 63,0                          | 0,1                            |
| 752           | Obrona cywilna   | 1.385     | 1.384,77     | 100,0                         | 0,0                            |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 543.378   | 529.072,17   | 97,4                          | 1,6                            |

|     |  |                   |                      |             |            |
|-----|--|-------------------|----------------------|-------------|------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82.500            | 62.606,59            | 75,9        | 0,2        |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 103.249           | 13.682,10            | 13,2        | 0,0        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 704.005           | 683.599,00           | 97,1        | 2,1        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 9.263.286         | 9.089.388,90         | 98,1        | 27,4       |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 351.342           | 247.460,46           | 70,4        | 0,8        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 5.510.973         | 5.296.896,20         | 96,1        | 16,0       |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | -                 | -                    | 0,0         | 0,0        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 513.246           | 508.279,94           | 99,0        | 1,5        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 750.553           | 608.550,19           | 81,1        | 1,8        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1.104.206         | 998.891,68           | 90,5        | 3,0        |
| 926 | Kultura fizyczna i sport   | 555.920           | 315.177,59           | 56,7        | 0,9        |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>35.775.188</b> | <b>33.157.285,70</b> | <b>92,7</b> | <b>100</b> |

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

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

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- zadania inwestycyjne opisane są w załączniku nr 6.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- wymieniono 9 wiat przystankowych na wiaty typu EURO-3,
- zakupiono znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg publicznych gminnych, ulic w mieście,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych ( profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych , remonty mostów drogowych),
- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy ( odśnieżanie i posypywanie piaskiem).

#### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj.

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ABK w kwocie 100.000 zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków .
2. Przekazano zaliczki na fundusz mieszkaniowy Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale komunalne.
3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:
  - za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,
  - opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
  - wynajem lokali mieszkalnych w Bemowie Piskim,
  - podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W ramach posiadanych środków finansowano:

- wydatki na opracowanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Ublik i Kamińskie,
- sporządzenie mapy zasadniczej obrębu Mikosze,
- za przygotowanie i uchwalenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania miasta i gminy Orzysz oraz sporządzenie opinii urbanistycznej dotyczącej rozmieszczenia usług publicznych na terenie miasta Orzysz,
- wydatki na opracowanie projektów decyzji ustalającej warunki zabudowy na terenach odzienie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- prace porządkowo-remontowe na cmentarzach na terenie gminy,
- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

### **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 : radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście ( goniec).

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników.

## 2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- opracowano folder inwestycyjny gminy,
- zakupiono prezentacje walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, mediach i innych publikacjach,
- wydano różne materiały promocyjne – kalendarze, monografia Orzysza „Orzysz i okolice”, plan Orzysza i mapy Orzysza w wersji kieszonkowej,
- zakupiono zdjęcia reklamowe do prezentacji zewnętrznej,
- prezentowano materiały promocyjne na targach krajowych i zagranicznych.

## 3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału finansowano:

- wydawanie Biuletynu Informacyjnego – Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz,
- pobyt delegacji zagranicznych i krajowych z miast partnerskich (noclegi, wyżywienie, wycieczki oraz zakup akcesoriów i gadżetów promocyjnych)
- w ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” sfinansowano utworzenie Zakładu Robót Publicznych i zatrudnienie 100 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2006r. 979.328,91 zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych wykonywał:
  - sprzątanie i odśnieżanie ulic, posypywanie piaskiem (okres zimowy),
  - wykonał kanalizację dla budynków przy ul. Cierniaka w Orzyszu,
  - wykonał podjazd przy ul. Osiedle Robotnicze (krawężniki i odsypiska żwirowe), prace malarskie i remontowe budynków komunalnych itp.,
- Ułożył chodniki i wjazdy w - Dąbrówce ( 587,51 m<sup>2</sup> ),
- Orzysz ul. Wyzwolenia ( 1086,82 m<sup>2</sup> ),
- Orzysz ul. Leśna ( 178,28m<sup>2</sup> ),
- Orzysz ul. Cierniaka ( 1059,9m<sup>2</sup> ),
- Orzysz ul. Osiedle Robotnicze ( 370,22m<sup>2</sup> ),
- Orzysz ul. 22 Lipca przy garażach i ul. 22 Lipca ( 342m<sup>2</sup> ).

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.**

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz wybory samorządowe.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W ramach tego działu zwrócono niewykorzystaną dotację celową wraz z odsetkami.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

1.Ochotnicze Straże Pożarne – bieżące utrzymanie dziesięciu jednostek i jedenastu samochodów pożarniczych i motopomp. Dokupiono sprzęt:

- piłę łańcuchową STYHL do OSP Nowe Guty,
- zastaw medyczny R1 do OSP Chmielewo,
- zbiornik wodny składany do OSP Szwejkówko,
- radiotelefon do OSP Cierzpęty,
- sprzęt strażacki ( węże, rozdzielacz kulkowy),
- umundurowanie ( kombinezony pszczelarskie, mundury wyjściowe z dodatkami, ubrania specjalne, ochronne, buty specjalne)

2. Wykonano remonty remiz strażackich w Dąbrówce, Nowych Gutach, Cierzpętach i Orzyszu.

3. Przeprowadzono badania lekarskie strażaków, przeprowadzono remonty bieżące samochodów strażackich, motopomp.
4. Zakupiono trzy samochody pożarnicze tym Mercedes, Magirus oraz przeprowadzono karasację samochodu pożarniczego Jelcz 325.
5. Ze środków obrony cywilnej zakupiono kamizelki i materiały potrzebne do przeprowadzenia ćwiczenia z OC „Edyta 2006”. Wyplacono również rekompensaty za dojazdy poborowych na komisję poborową. Ponadto zakupiono komputer przenośny dla Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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

Pobór podatków i opłat:

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2006 wynosił 424.480,30 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 66.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.334.464,29 zł, co stanowi co stanowi 10 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. W miesiącu maju podpisano umowę o dofinansowanie budowy 3 budynków komunalnych ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia, a więc inwestycja planowana do wykonania w okresie trzech lat została wykonana w roku 2006, w związku z powyższym zaciągnięto nowy kredyt długoterminowy na realizację tego zadania w wysokości 3.975.983,99 zł.

Budżet Gminy na 2006r. zamknął się nadwyżką w kwocie 9.357.567,36 zł, oraz pozostały wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 3.975.983,99 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 7.302.470,90 zł. Ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.636.022,25 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 66.000 zł. w sumie do dyspozycji Rady Miejskiej w Orzyszu na rok 2006 pozostało wolnych środków w kwocie 20.570.022,25 zł.

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

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 9.597.668,84 zł. Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- 27.410 zł na dodatkowe zajęcia i kontakty uczniów z rówieśnikami zagranicznymi Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius,
- 4.835 zł na wyprawki szkolne,
- 700 zł dofinansowanie organizacji egzaminów na awans zawodowy nauczycieli mianowanych,
- 94.109 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orzysz,
- 11.376 zł na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie,
- 8.772 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej od września 2007r.,
- 21.615,92 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

---

168.817,92 zł – razem

Otrzymano subwencję oświatową w łącznej kwocie 4.732.382 zł, która pokryła wydatki w 49,3 %, natomiast z własnych środków gmina sfinansowała zadania w 50,7 %.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych.

#### **1. Szkoła Podstawowa w Orzyszu**

- wymieniono dwa okna i wykładzinę na korytarzu do sali gimnastycznej,
- zakupiono stoliki i krzesła do sal lekcyjnych,
- położono terakotę na schodach wejściowych do budynku szkoły.

#### **2. Szkoła Podstawowa w Okartowie**

- wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły,
- zakupiono i położono terakotę w oddziale przedszkolnym i sali zajęć zintegrowanych,
- zakupiono stoliki i krzesła do sal lekcyjnych i gabinetu dyrektora,
- zakupiono komputery do biblioteki multimedialnej.

#### **3. Zespół Szkół w Dąbrówce**

- wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnątrz budynku,
- przebudowano tablice TG. TH. oraz wymieniono wyłączniki p-poż,
- ułożono kostkę brukową na boisku szkolnym do piłki koszykowej,
- zakupiono i wmontowano drzwi i okna w Filii Szkoły Podstawowej w Drozdowie,
- zakupiono i wyposażono klasopracownię do nauki języków obcych,
- wyposażono w komputery bibliotekę multimedialną,
- zakupiono stoliki i krzesła do klas lekcyjnych,
- zakupiono nowe pomoce naukowe ,
- pomalowano klasy, hol i położono terakotę w budynku szkoły.

#### **4. Gimnazjum w Orzyszu**

- wykonano malowanie czterech sal lekcyjnych,
- zakupiono materiały budowlane i wyremontowano sanitariaty na dolnym holu ,
- wymieniono drzwi w sekretariacie oraz gabinecie dyrektora szkoły,
- zakupiono stoliki i krzesła do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskim,
- zakupiono szafy niklowane oraz garnki do kuchni szkolnej.

#### **5. Przedszkole Miejskie w Orzyszu**

##### **ul. 22 lipca 4**

- zakupiono wyposażenie gabinetu dyrektora przedszkola,
- zakupiono i wmontowano trzy rozdrabniacze do odpadów kuchennych,
- wykonano malowanie i remont łazienki dziecięcej wraz z położeniem terakoty i glazury.

##### **ul. Wojska Polskiego**

- wykonano roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń sanitarnych z przeznaczeniem na WC dla personelu,
- adaptowano pomieszczenia na magazyn środków czystości,
- wyremontowano łazienki dla dzieci,
- wykonano remont instalacji CO i WK ,
- wykonano ogrodzenie posesji przedszkolnej,
- zakupiono i położono terakotę na korytarzu w piwnicy.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Ponadto w ramach Programu finansowano:

- zakup materiałów biurowych i gospodarczych, gier na świetlice szkolno-środowiskowe,
- doposażenie w sprzęt świetlic środowiskowo-wychowawczych ( antena, mikrofon, odkurzacz, oprawy, startery, lampki, drzwi kuchenne, aparat fotograficzny, czajniki i itp.)
- letnie kolonie profilaktyczne,
- programy integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu,
- programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz organizacja biegu ulicznego „Żyj bez nałogów”,
- szkolenie Gminnej Komisji RPA,
- program profilaktyczny „Kurtyna”,
- wykonano remont instalacji CO w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej,
- organizacja ( 4 razy w roku ) akcji „Biała sobota” badania profilaktyczne mieszkańców gminy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną w 2006r. wyniosły 5.296.250,80 zł, z tego:

- 2.091.220,93 zł, środki własne gminy,
- 3.205.029,87 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

W ramach planu finansowego zrealizowano:

- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej - objęto opieką 4 osoby,
- świadczenia rodzinne z dodatkami – wypłacono 19.911 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.858 świadczeń,
- becikowe – wypłacono 93 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne - objęto 242 osoby,
- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 2.049 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – objęto 28 osób,
- zasiłki stałe wypłacano dla 39 osób,
- zasiłki celowe i specjalne celowe zakupy żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych oraz leków. Z zasiłków celowych skorzystało 939 osób, z zasiłków okresowych skorzystało 137 osób oraz z pozostałych świadczeń skorzystało 884 osoby.
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 992 gospodarstwa domowe.

Opieką nad chorym w domu objętych było 33 podopiecznych, Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek. Dożywianiem w szkole objęto 520 uczniów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 422 osoby dorosłe i dzieci do 7 roku życia tj. 1.395 świadczeń. Ponadto w ramach posiadanych środków własnych dokupiono niezbędny sprzęt na wyposażenie stołówki szkolnej w Okartowie, Zespole Szkół w Dąbrówce, Gimnazjum w Orzyszu oraz szkole Podstawowej w Orzyszu. W ramach prowadzenia działalności Klubu Integracji społecznej w 2006r odbyły się szkolenia dwóch grup ćwiczebnych po 15 osób z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Przez cały rok prowadzono działalność w grupie samopomocowej, która liczy 18 osób. Grupa ma charakter otwarty. Ponadto przeszkolono 80 osób, które podjęły prace społecznie użyteczne, w programie wzięło udział 78 osób. W związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, udzielono pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą, pomoc otrzymało 96 gospodarstw rolnych.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- czyszczenie kanalizacji burzowej i udrażnianie studzienek ulicznych,
- utrzymanie czystości w gminie ( wywóz nieczystości stałych oraz zakup pojemników na śmieci, koszy i śmietniczek ),

- dokonywano wydatków zgodnie z planem finansowym na bieżącą pielęgnację istniejącej zieleni miejskiej ( sadzonki, kwiaty i krzewy), zakup nowych i remonty istniejących ławek na pasażach zieleni,
- oświetlenie wszystkich ulic, dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp z oprawami do oświetlenia oraz zakup oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami ( opłaty za schronisko, sterylizację i szczepienia bezdomnych zwierząt).

### **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 576.895,- zł na działalność Domu Kultury,
  - 164.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami.
- W roku 2006 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 35.000,- zł. , 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.). Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich i zakupiono wyposażenie.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

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

W ramach środków sfinansowano:

- organizację masowych imprez sportowych ( Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Piłki Nożnej ),
- zakupiono wykaszarkę spalinową,
- zakupiono zestaw nagłośnieniowy, zabawki na place zabaw,
- na boiskach sportowych wiejskich przeprowadzono prace równiarką i wałowanie boisk.

## **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **1. Administracja Budynków Komunalnych – zakład budżetowy.**

1/ Przychody ogółem: 1.263.614,11 zł,

z tego:

- stan środków na początku 12.139,35 zł,
- wpływy z różnych opłat 3.820,00 zł,
- wpływy z usług 1.147.654,76 zł,
- dotacja z budżetu 100.000,00zł.

2/ Rozchody ogółem: 1.247.906,23 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 373.417,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń 73.522,39 zł,
- podatek VAT 5.593,11 zł,
- zakup energii elektrycznej 196.828,54 zł,
- zakup usług remontowych 31.555,06 zł,
- pozostałe koszty 566.989,37 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności 162.908,30 zł,
- zobowiązania 160.943,67 zł,
- stan środków pieniężnych 13.743,25 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 15.707,88 zł.

### **Środki dochodów własnych.**

#### **1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej**

- stan środków na początku okresu 1.751,89 zł,
- wpływy z usług 14.450,74 zł,
- wydatki 10.526,67 zł,
- stan środków na koniec roku 5.675,96 zł.

#### **2/ Bonus edukacyjny szkoły podstawowe**

- stan środków na początku okresu 12.687,82 zł,
- wpływy z usług 884,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1.700,00 zł,
- wydatki 15.217,82 zł,
- stan środków na koniec roku 54,05 zł.

#### **3/ bonus edukacyjny przedszkola**

- stan środków na początku okresu 0 zł
- wpływy z różnych dochodów 350,00 zł
- wydatki 350,00 zł
- stan środków na koniec roku 0 zł

#### **4/ Bonus edukacyjny gimnazja**

- stan środków na początek okresu 314,39 zł,
- wpływy z usług 500,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2,60 zł,
- wydatki 817,01 zł,
- środki na koniec roku 0 zł.

#### **5/ Schronisko Młodzieżowe**

- środki na początku okresu 87,04 zł,
- wpływy z usług 5.325,25 zł,
- wydatki 5.317,56 zł,
- środki na koniec roku 94,73 zł.

#### **6/ Dożywianie w świetlicach szkolnych**

- środki na początku okresu 63.024,19 zł,
- wpływy z usług 377.393,66 zł,
- wydatki 393.076,17 zł,
- środki na koniec roku 47.341,68 zł.

## **2. Fundusze celowe**

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

- stan środków na początku roku 57.426,59 zł,
- wpływy z różnych opłat 33.771,31 zł,

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - pozostałe odsetki           | 1.060,49 zł,  |
| - zakup materiałów            | 30.665,00 zł, |
| - zakup usług                 | 7.867,94 zł,  |
| - różne opłaty i składki      | 18.272,84 zł, |
| - stan środków na koniec roku | 35.452,61 zł. |

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk



Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 20/07 z dnia 05 marca 2007r.

# INFORMACJA O RAEALIZACJI ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2006R.

| Dział | Rozdział     | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne nakłady | Planowane Nakłady na 2006r. | Poniesione nakłady na dzień 31.12.2006r. | Stopień zaawansowania   |
|-------|--------------|---|----------------|-----------------------------|--|---|
| 010   | 01010        | Realizacja projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich" objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności<br><i>Lata realizacji 2004-2008 (112.301zł *)</i> | 26.713.821     | 300                         | 0,00                                     | Brak wytycznych i wiążących decyzji w sprawie przygotowania projektów do Funduszu Spójności i Regionalnego Programu Operacyjnego, zatrzymał prace nad projektami przygotowywanymi przez FOWJM w Giżycku.<br>Z informacji Prezesa Zarządu Fundacji wynika, iż inwestycje gminy Orzysz pozostały w projekcie do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności. Prezes informuje również że, rozmowy przeprowadzone w WFOŚiGW w Olsztynie oraz wnioski wynikające z pisma Ministerstwa Środowiska sugerują, że wspólny projekt będzie realizowany na zmienionych zasadach. Nie będzie to projekt grupowy (jak dotychczas zakładano), lecz grupa projektów. Z chwilą uzyskania nowych informacji na temat projektów składanych do dofinansowania w ramach Funduszu Spójności, Fundacja przewiduje organizowanie spotkań z przedstawicielami gmin dla poszczególnych aglomeracji. |
| 010   | 01010 §6050  | Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu 06 06i kanalizacji sanitarnej Tartak Okartowo. Lata realizacji 2006r.  | 150.000        | 18.000                      | 17.372,50                                | Wykonano dokumentację na dwa przyłącza sanitarne i wodociągowe w miejscowości Okartowo dla budynków 5,6,8.<br>Wykonanie sieci zaplanowano na 2007r.   |
| 010   | 01010 § 6050 | Zakup działki w Suchym Rogu<br>Lata realizacji 2006r.   | 30.000         | 30.000                      | 30.000,00                                | Zakupiono działkę wraz z budynkiem hydroforni.  |

|     |                           |  |            |   |                      |  |
|-----|---------------------------|--|------------|---|----------------------|--|
| 400 | 40095<br>§ 6055<br>§ 6056 | Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w Orzyszu.<br><i>Lata realizacji 2006/2007</i>   | 1.175.0001 | §6055-<br>990262,00<br>§6056-<br>184.738 zł | 0,00<br><br>8.362,55 | Na podstawie opracowanego projektu wykonano modernizację sieci co do budynków przy ul. Osiedle Robotnicze i 22 Lipca oraz nową nitkę sieci do wybudowanych budynków przy ul. Elckiej. Z uwagi na planowane dofinansowanie z EOG i NFM, płatność za realizację inwestycji przeniesiono na 2007r.<br>Wykonano aktualizację planu uciepłownienia miasta Orzysz.   |
| 400 | 40095<br>§ 6050           | Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku nr 37 na ul. Elckiej   | 26.000     | 26.000                                      | 22.860,77            | Wykonano przyłącze co. (wysoki parametr) do budynku spółdzielczego przy ul. Elckiej w Orzyszu.   |
| 600 | 60011                     | Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi krajowej nr 63 na odcinku Orzysz-Grądy wraz z budową oświetlenia drogowego.                     | 700.000    | 97.000                                      | 77.006,40            | W 2006r. podpisano porozumienie w sprawie ustalenia warunków partycypacji w kosztach rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku od km.67+00 do km 69+375. W ramach porozumienia Gmina wykonała:<br>- dokumentację na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od początku składowej drewna do skrzyżowania z drogą do Szwejtkówka<br>- dokumentację na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Wojska Polskiego.<br>- dokumentację na ciąg pieszo-rowerowy na odcinku drogi nr 63 pomiędzy Grądami a Sumkami.<br>- w trakcie realizacji jest projekt modernizacji drogi 63 na odcinku od skrzyżowania ulicy Grzyckiej z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z przejazdem kolejowym przy drodze na Odoje. |
| 600 | 60016                     | Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych oraz budowa i remonty dróg na terenie miasta i gminy Orzysz.<br><i>Lata 2004/2008</i>   | 4.690.000  | 350.000                                     | 343.270,83           | Wykonano remont nawierzchni bitumicznych na gminnych drogach wewnętrznych, polegający na ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej (drogi na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Giżyckiej, osiedlu „Słonecznym” przy ul. Wojska Polskiego, droga dojazdowa do posesji Rynek 6, Wojska Polskiego 36, ul. Mazurska, Wykonano przepust pod ul. Cierniaka, nawierzchnię z tłucznia na parking i drodze wewnętrznej dojazdowej do targowiska miejskiego, pomiędzy ul. Wyzwolenia a Cierniaka. Wykonano nawierzchnię z tłucznia na parking przy plaży miejskiej-ul. Leśna.   |
| 600 | 60014                     | Wymiana nawierzchni chodnikowych i drogowych na terenie miasta i gminy Orzysz (drogi powiatowe). <i>Lata realizacji 2005/2006 (450.000zł*)</i> | 800.000    | 150.000                                     | 150.000              | Zgodnie z podpisanym w 2005r. porozumieniem ze Starostwem w Pisz, wykonano w ramach robót publicznych (ZRP) roboty drogowe w pasie drogowym ul. Osiedle Robotnicze i 22 Lipca Cierniaka. Wyzwolenia. Zakupiono materiały drogowe na wykonanie nowych nawierzchni chodnikowych. Ułożono nawierzchnię chodnikową i bitumiczną na bruku na ul. Leśnej w końcowym jej odcinku przed mostem na przesmyku łączącym jezioro Orzysz z zatoką Wierzbinską.  |
| 600 | 60016                     | Zakup piaskarki  | 6.500      | 6.500                                       | 6.500                | Zakupiono piaskarkę  |

|     |       |  |           |   |              |   |
|-----|-------|--|-----------|---|--------------|---|
| 750 | 70095 | Opracowanie dokumentacji i budowa budynków komunalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi.<br><i>Lata realizacji 2004/2006 (111.752 zł*)</i>  | 8.723.902 | 1.895.942<br>dotacja<br><br>6.716.208<br>Śr.wł. gminy | 8.610.916,89 | W drodze przetargu nieograniczonego w 2006r. wybrano wykonawcę do realizacji inwestycji. W maju 2006r. PRIBO EPB rozpoczęło budowę trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Ełckiej w Orzyszu.<br>Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu 11.12.2006r.<br>W dniu 22.12.2006r. Nadzór Budowlany w Piszcu wydał pozwolenie na użytkowanie trzech budynków wielorodzinnych przy ulicy Ełckiej na działce 203. |
| 750 | 75023 | Realizacja projektu „WROTA WARMII I MAZUR-elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych. <i>Lata realizacji 2005-2006 (10.000zł*)</i> | 44.000    | 34.000  | 0,00         | Wydatki przeniesiono na 2007rok   |
| 754 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego, serwerów do Urzędu Miejskiego  | 61.500    | 41 500  | 41.124,31    | Zakupiono klimatyzację do serwerowi Urzędzie Miejskim , przeprowadzono modernizację serwera plików, zakupiono dwa komputery.  |
| 754 | 75414 | Zakupy inwestycyjne na wyposażenie obrony cywilnej   | 7.000     | 7 000   | 6.980,00     | Zakupiono komputer przenośny dla Zespołu Szybkiego Reagowania.  |
| 754 | 75412 | Zakup dwóch samochodów poźarniczych oraz karosacja samochodu Jelcz   | 215.000   | 215.000   | 215.000,00   | Zakupiono trzy samochody poźarnicze i wykonano karosację samochodu Jelcz  |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego. <i>Lata realizacji 2006r.</i>   | 1.450.725 | 0   | 0,00         | W listopadzie 2005r. złożono projekt na dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach Funduszu Norweskiego. Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację jednak nie został wybrany do realizacji.  |
| 851 | 85121 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu. <i>Lata realizacji 2006</i>  | 75.000    | 75.000  | 1.000,00     | Zlecono wykonanie projektu rozbudowy ośrodka zdrowia w Orzyszu. Planowany termin zakończenia prac projektowych kwiecień 2007r.  |
| 852 | 85219 | Pomoc społeczna- zakup sprzętu komputerowego   | 8.472     | 8.472   | 8.471,99     | Zakupiono sprzęt komputerowy  |

|     |       |   |            |   |            |   |
|-----|-------|---|------------|---|------------|---|
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Mazurskiej w Orzyszu  | 53.000     | 51.253  | 51.252,32  | W maju 2006r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Mazurskiej w Orzyszu, od ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego.   |
| 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej. + ul. Ciemiaka, Kwiatowa, Słoneczna i Klonowa.<br>Lata realizacji 2006/2007 | 1.800.000  | 50.000  | 4.113,12   | Zlecono wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla ulic Osiedle Robotnicze, Kajki, 22Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej.<br>Wykonano ok. 200m kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciemiaka. Materiały zakupiono w 2005r. Roboty zostały wykonane przez ZRP w Orzyszu w ramach robót publicznych. |
| 921 | 92109 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku<br>Lata realizacji 2005/2006  | 505.000    | 32.000  | 31.924,74  | Wykonano remont obiektu po dawnej szkole podstawowej.   |
| 921 | 92109 | Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Odoje. Lata realizacji 2006/2008  | 525.000    | 31.000  | 0,00       | Przeniesiono realizację i finansowanie na 2007r.  |
| 921 | 92109 | Zakup działki, opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w m. Wężewo. Lata realizacji 2006/2008   | 525.000    | 25.000  | 0,00       | Przeniesiono realizację i finansowanie na 2007r.  |
| 921 | 92105 | Adaptacja i remont budynku po kinie REMO w Orzyszu na wielofunkcyjny budynek kultury-"KINO REMO JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ MIASTA ORZYSZ"   | 4.133.623  | 25.000  | 24.400,00  | Złożony wniosek do ZPORR w 2006r. nie otrzymał dofinansowania z powodu wyłączenia projektów inwestycyjnych z zakresu turystyki oraz turystycznych i kulturalnych projektów promocyjnych.  |
| 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji i budowa sali sportowo-widowiskowej oraz rozbudowa Gimnazjum w Orzyszu.<br>Lata realizacji 2005/2008 (18.364zł*)   | 10.007.000 | 148.000                                       | 147.687,20 | Wykonano projekt budowlany sali sportowo – widowiskowej przy Gimnazjum w Orzyszu, oraz rozbudowy Gimnazjum w Orzyszu.   |
| 926 | 92601 | a)Opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu.<br>Lata realizacji 2005/2008   | 10.015.000 | Fundusz<br>142.274<br>Środki własne<br>98.126 | 3.952,80   | Wykonano projekt budowlany dla kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ul. Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu oraz ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż kanału Orzysz. na odcinku od ogródka jordanowskiego do plaży miejskiej w Orzyszu. Finansowanie przeniesiono na 2007r.  |

K. Ch.

Burmistrz Orzysza

Jan Aleksiak