

**Zarządzenie Nr 83./16**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 11 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), **po st a n a w i a m:**

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 37.493.297,49 zł, z tego:

- dochody bieżące 34.626.223,89 zł,

- dochody majątkowe 2.867.073,60 zł.

b) wykonanie dochodów wynosi - 34.382.766,26 zł, z tego:

- dochody bieżące 32.610.117,72 zł,

- dochody majątkowe 1.772.648,54 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 38.458.297,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące 32.944.398,39 zł,

- wydatki majątkowe 5.513.899,10 zł.

d) wykonanie wydatków wynosi - 34.661.920,73 zł, z tego:

- wydatki bieżące 31.272.592,59 zł,

- wydatki majątkowe 3.389.328,14 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6,

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

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski



## Załącznik Nr 1.

do Zarządzenia Burmistrza Nr 3/16 z dnia  
11 marca 2016 r.

## Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za II półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	406 329,79	406 329,79	406 329,79	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	406 329,79	406 329,79	406 329,79	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 329,79	406 329,79	406 329,79	0,00	100,0%
020	020		Leśnictwo	30 270,00	10 590,62	10 590,62	0,00	35,0%
	02001		Gospodarka leśna	30 270,00	10 590,62	10 590,62	0,00	35,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 270,00	10 590,62	10 590,62	0,00	35,0%
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0%
600	600		Transport i łączność	639 723,00	90 000,00		90 000,00	14,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	639 723,00	90 000,00	0,00	90 000,00	14,1%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 723,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6610	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0%
630	630		Turystyka	998 877,20	719 058,60	0,00	719 058,60	72,0%
	63095		Pozostała działalność	998 877,20	719 058,60	0,00	719 058,60	72,0%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	849 045,55	683 105,67	0,00	683 105,67	80,5%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 831,65	35 952,93	0,00	35 952,93	24,0%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 217 710,49	1 695 783,76	908 587,22	787 196,54	76,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 680,00	1 150 152,17	362 955,63	787 196,54	74,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 400,00	10 724,47	10 724,47		37,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00	290 107,03	290 107,03	0,00	103,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	146,34	0,00	146,34	1,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	773 252,20	0,00	773 252,20	80,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 080,00	13 798,00	0,00	13 798,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 396,31	9 396,31	0,00	78,3%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 200,00	52 727,82	52 727,82	0,00	21,8%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 030,49	545 631,59	545 631,59	0,00	81,4%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	668 036,00	530 883,36	530 883,36		79,5%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 994,49	14 748,23	14 748,23	0,00	0,0%
<b>710</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
<b>750</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 027,00</b>	<b>226 912,02</b>	<b>226 912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>65,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 971,00	64 205,98	64 205,98	0,00	94,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 971,00	64 198,23	64 198,23	0,00	94,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 056,00	162 706,04	162 706,04	0,00	58,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 692,18	61 692,18	0,00	123,4%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 430,79	6 430,79	0,00	42,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 041,07	9 041,07	0,00	9,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 056,00	85 542,00	85 542,00	0,00	75,0%
<b>751</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>87 277,00</b>	<b>86 266,99</b>	<b>86 266,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8%</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 522,00	39 522,00	39 522,00	0,00	100,0%
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 322,00	21 162,00	21 162,00	0,00	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 322,00	21 162,00	21 162,00	0,00	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	7 010,99	7 010,99	0,00	89,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 861,00	7 010,99	7 010,99	0,00	89,2%
	75110		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 815 096,28	13 459 835,86	13 459 835,86	0,00	90,9%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	668,26	668,26	0,00	6,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	668,26	668,26	0,00	6,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 459 032,00	7 328 460,53	7 328 460,53	0,00	86,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 853 363,00	6 759 010,36	6 759 010,36	0,00	86,1%
		0320	Podatek rolny	80 321,00	91 778,00	91 778,00	0,00	114,3%
		0330	Podatek leśny	363 000,00	319 846,00	319 846,00	0,00	88,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	141 759,00	141 759,00	141 759,00	0,00	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 478,17	4 478,17	0,00	112,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 589,00	11 589,00	11 589,00	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 161 224,28	2 014 073,45	2 014 073,45	0,00	93,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 339 544,00	1 245 225,85	1 245 225,85	0,00	93,0%
		0320	Podatek rolny	435 542,00	425 239,76	425 239,76	0,00	97,6%
		0330	Podatek leśny	3 540,00	4 356,23	4 356,23	0,00	123,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 400,00	39 571,00	39 571,00	0,00	91,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 100,00	28 909,72	28 909,72	0,00	77,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	43 180,60	43 180,60	0,00	100,4%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 058,28	17 316,28	17 316,28	0,00	115,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	193 124,21	193 124,21	0,00	87,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 040,00	17 149,80	17 149,80	0,00	71,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 734,00	222 678,28	222 678,28	0,00	71,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 100,00	33 793,54	33 793,54	0,00	60,2%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	187 584,14	187 584,14	0,00	93,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 134,00	50,60	50,60	0,00	0,1%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	250,00	250,00	0,00	50,0%
		0690	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 872 706,00	3 893 955,34	3 893 955,34	0,00	100,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 820 068,00	3 853 251,00	3 853 251,00	0,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 638,00	40 704,34	40 704,34	0,00	77,3%
758	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 112 262,89</b>	<b>8 107 413,04</b>	<b>8 081 019,64</b>	<b>26 393,40</b>	<b>99,9%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 874 945,00	5 874 945,00	5 874 945,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 945,00	5 874 945,00	5 874 945,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 924,00	1 806 924,00	1 806 924,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 924,00	1 806 924,00	1 806 924,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 955,89	87 106,04	60 712,64	26 393,40	94,7%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	150,15	150,15	0,00	3,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 562,49	60 562,49	60 562,49	0,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 393,40	26 393,40	0,00	26 393,40	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 438,00	338 438,00	338 438,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 438,00	338 438,00	338 438,00	0,00	100,0%
801	801		Oświata i wychowanie	750 660,84	697 744,27	697 744,27	0,00	93,0%
	80101		Szkoły podstawowe	66 943,16	52 356,98	52 356,98	0,00	78,2%
		0830	Wpływy z usług	25 500,70	11 433,55	11 433,55	0,00	44,8%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	2,12	2,12	0,00	0,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 789,65	1 789,65	0,00	111,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 372,46	34 961,66	34 961,66	0,00	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	89 110,00	89 110,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 110,00	89 110,00	89 110,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	494 808,42	463 536,44	463 536,44	0,00	93,7%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 589,00	26 589,00	0,00	53,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	194,77	194,77	0,00	97,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur	229 371,42	221 615,67	221 615,67	0,00	96,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 137,00	215 137,00	215 137,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	36 624,28	32 266,31	32 266,31	0,00	88,1%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 936,00	5 936,00	0,00	74,2%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	579,96	579,96	0,00	145,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	24 750,35	24 750,35	0,00	91,2%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	86,00	86,00	0,00	86,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	86,00	86,00	0,00	86,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	74,99	74,99	0,00	42,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	74,99	74,99	0,00	42,9%
	80195		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62 900,00	60 313,55	60 313,55	0,00	95,9%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 415,00	47 455,00	47 455,00	0,00	96,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 485,00	12 858,55	12 858,55	0,00	95,4%
851	851		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Szkoły podstawowe	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,0%
852	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 416 947,00</b>	<b>8 381 088,43</b>	<b>8 231 088,43</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99,6%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 500,00	15 090,72	15 090,72	0,00	77,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	15 090,72	15 090,72	0,00	77,4%
	85203		Domy pomocy społecznej	3 747 668,00	3 747 655,06	3 597 655,06	150 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 597 668,00	3 597 655,06	3 597 655,06	0,00	100,0%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 818,00	3 501 103,89	3 501 103,89	0,00	99,1%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	145,06	145,06	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 530,93	4 530,93	0,00	226,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 504 618,00	3 466 167,53	3 466 167,53	0,00	98,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	30 260,37	30 260,37	0,00	121,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 305,00	50 272,85	50 272,85	0,00	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 484,00	29 469,59	29 469,59	0,00	96,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 821,00	20 803,26	20 803,26	0,00	99,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 839,00	6 295,51	6 295,51	0,00	92,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 839,00	6 295,51	6 295,51	0,00	92,1%
	85216		Zasiłki stałe	256 944,00	257 923,74	257 923,74	0,00	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 165,72	2 165,72	0,00	216,6%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 944,00	255 758,02	255 758,02	0,00	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 148,00	129 360,72	129 360,72	0,00	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	612,72	612,72	0,00	102,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 748,00	128 748,00	128 748,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 420,00	46 136,52	46 136,52	0,00	103,9%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	31 700,80	31 700,80	0,00	117,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,72	15,72	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	305 555,00	304 699,42	304 699,42	0,00	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00	888,42	888,42	0,00	50,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 811,00	303 811,00	303 811,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	0,00	0,0%
853	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 814,00</b>	<b>57 122,00</b>	<b>57 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,9%</b>
	85305		Żłobki	60 814,00	57 122,00	57 122,00	0,00	93,9%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 481,00	10 481,00	0,00	74,9%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	27,00	0,00	27,0%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	46 614,00	46 614,00	46 614,00	0,00	100,0%
854	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 832,00</b>	<b>298 306,94</b>	<b>298 306,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	85412		Pomoc materialna dla uczniów	82 200,00	82 096,54	82 096,54	0,00	99,9%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 200,00	82 096,54	82 096,54	0,00	99,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 499,00	202 077,40	202 077,40	0,00	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 524,00	193 524,00	193 524,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 975,00	8 553,40	8 553,40	0,00	85,7%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	100,0%
900	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>192 500,00</b>	<b>29 499,41</b>	<b>29 499,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15,3%</b>
	90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 500,00	29 499,41	29 499,41	0,00	23,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	24 999,41	24 999,41	0,00	20,8%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodarczyk



		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
926	926		<b>Kultura fizyczna</b>	7 000,00	5 844,07	5 844,07	0,00	83,5%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 844,07	5 844,07	0,00	83,5%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	20,00	20,00	0,00	0,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 824,07	1 824,07	0,00	0,0%
			<b>Ogółem</b>	<b>37 493 297,49</b>	<b>34 382 765,80</b>	<b>32 610 117,26</b>	<b>1 772 648,54</b>	<b>91,7%</b>
			z tego:				0,00	
			1. Dotacje celowe	9 586 617,00	9 537 868,89		0,00	0,0%
			-na zadania własne	1 640 991,49	1 640 787,77		0,00	0,0%
			-na zadania zlecone	7 931 492,51	7 882 948,12		0,00	99,4%
			-na porozumienia	14 133,00	14 133,00		0,00	100,0%
			2. Pozostałe dotacje	1 232 748,62	945 174,27		0,00	76,7%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	745 264,00	98 400,55		0,00	13,2%

BURMISTRZ



mgr Zbigniew Włodkowski



**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych  
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 329,79</b>	<b>406 329,79</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	406 329,79	406 329,79	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406 329,79	406 329,79	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 971,00</b>	<b>64 198,23</b>	<b>94,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 971,00	64 198,23	94,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 971,00	64 198,23	94,4%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>85 677,00</b>	<b>84 666,99</b>	<b>98,8%</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	39 522,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 522,00	39 522,00	100,0%
	75108		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 322,00	21 162,00	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 322,00	21 162,00	99,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	7 010,99	89,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 861,00	7 010,99	89,2%
	75110		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 972,00	16 972,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 972,00	16 972,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 671,72</b>	<b>59 787,00</b>	<b>95,4%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 372,46	34 961,66	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 372,46	34 961,66	98,8%
	80110		Gimnazja	27 124,28	24 750,35	91,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	24 750,35	91,2%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	74,99	42,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	74,99	42,9%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		Pozostała działalność	1 470,00	1 470,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470,00	1 470,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 305 773,00</b>	<b>7 264 896,11</b>	<b>99,4%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 597 668,00	3 597 655,06	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 597 668,00	3 597 655,06	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	150 000,00	100,0%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 504 618,00	3 466 167,53	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 504 618,00	3 466 167,53	98,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 484,00	29 469,59	96,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 484,00	29 469,59	96,7%
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 839,00	6 295,51	92,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 839,00	6 295,51	92,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 420,00	14 420,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	14 420,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 744,00	888,42	50,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00	888,42	50,9%
		<b>Ogółem</b>	<b>7 931 492,51</b>	<b>7 882 948,12</b>	<b>99,4%</b>

Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski



**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 83/16. z dnia 11 marca 2016 r.  
Wydatki budżetu za rok 2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015	Wykonanie 2015r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 959,17	619 946,33	477 179,23	42 767,10	79,0
	01008		Melloracje wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 812,38 zł	42 767,10	0,00	42 767,10	23,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 812,38	42 767,10	0,00	42 767,10	23,8
	01030		Izby rolnicze	10 417,00	10 416,18	10 416,18	0,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 417,00	10 416,18	10 416,18	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	407 729,79	406 763,05	406 763,05	0,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,19	6 618,18	6 618,18	0,00	93,0
		4260	Zakup energii	500,00	33,27	33,27	0,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,06	1 749,06	1 749,06	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	398 362,54	398 362,54	398 362,54	0,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 112,14	106 139,14	0,00	106 139,14	62,4
	40095		Pozostała działalność	100 112,14	106 139,14	0,00	106 139,14	106,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 112,14	100 112,14	0,00	100 112,14	100,0

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Włodkowski*



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	6 027,00	0,00	6 027,00	8,6
600		Transport i łączność	1 865 847,30	589 901,38	233 147,18	356 754,20	31,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 528,00	7 786,60	7 786,60	0,00	25,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 454,50	7 454,50	0,00	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	332,10	332,10	0,00	3,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 528,00	0,00	0,00	0,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 806,00	25 806,00	25 806,00	0,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 806,00	25 806,00	25 806,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 809 113,30	555 908,78	199 154,58	356 754,20	30,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	30 367,54	30 367,54	0,00	42,5
	4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	83 183,65	83 183,65	0,00	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	74 803,39	74 803,39	0,00	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	54,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 917,30	356 754,20	0,00	356 754,20	91,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 180 352,20	840 135,75	22 505,47	817 630,28	71,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	33 000,00	19 791,48	19 791,48	0,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	1 672,36	1 672,36	0,00	17,9
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 340,94	4 340,94	0,00	51,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	13 778,18	13 778,18	0,00	90,9

Burmistrz  
mgr Zbigniew Włodkowski



63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 905,00	2 713,99	2 713,99	0,00	46,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 472,99	2 472,99	0,00	82,4
	4430	Różne opłaty i składki	905,00	241,00	241,00	0,00	26,6
63095			1 141 447,20	817 630,28	0,00	817 630,28	71,6
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 045,55	611 544,15	0,00	611 544,15	72,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 401,65	206 086,13	0,00	206 086,13	70,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 402 820,17	2 046 788,35	966 698,20	1 080 090,15	85,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	178 864,80	178 864,80	122 164,80	56 700,00	100,0
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 164,80	29 164,80	29 164,80	0,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	213 528,00	169 294,76	169 294,76	0,00	79,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	3 500,00	3 500,00	0,00	21,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 148,00	165 794,76	165 794,76	0,00	84,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 499,00	1 072 968,79	49 578,64	1 023 390,15	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	-	-	0,00	

Burmistrz  
mar Zbigniew Włodkowski



	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	27 480,98	27 480,98	0,00	67,9
	4390	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	-	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 097,66	22 097,66	0,00	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	24 962,71	0,00	24 962,71	78,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 249,00	998 427,44	0,00	998 427,44	86,8
70095		Pozostała działalność	740 928,37	625 660,00	625 660,00	0,00	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 495,78	16 313,92	16 313,92	0,00	98,9
	4260	Zakup energii	42 375,71	42 375,71	42 375,71	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	421 775,49	421 775,49	421 775,49	0,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 267,00	-	-	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	222 214,39	144 313,00	144 313,00	0,00	64,9
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 800,00	881,88	881,88	0,00	2,5
710		Działalność usługowa	149 038,00	104 749,98	104 749,98	0,00	70,3
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 538,00	83 994,43	83 994,43	0,00	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	800,00	0,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	45 426,43	45 426,43	0,00	85,7
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	24,6
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	38,00	38,00	0,00	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	29,2
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 100,00	11 100,00		29,2
71035		Cmentarze	13 500,00	9 655,55	9 655,55	0,00	71,5

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodkowski



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,27	1 291,55	1 291,55	0,00	56,6
	4300	Zakup usług pozostałych	9 218,73	8 364,00	8 364,00	0,00	90,7
750		Administracja publiczna	4 689 995,32	4 167 655,34	4 140 469,75	27 185,59	88,9
75011		Urzędy wojewódzkie	197 088,06	188 308,19	188 308,19	0,00	95,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 584,33	142 956,15	142 956,15	0,00	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 729,29	12 729,29	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 105,33	25 361,18	25 361,18	0,00	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,40	3 614,57	3 614,57	0,00	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 740,00	132 824,59	132 824,59	0,00	83,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 240,00	124 486,70	124 486,70	0,00	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 269,66	5 269,66	0,00	47,9
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 488,23	2 488,23	0,00	29,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	580,00	580,00	0,00	27,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 914,99	3 228 973,41	3 201 787,82	27 185,59	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	8 014,14	8 014,14	0,00	55,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 401,98	1 833 880,34	1 833 880,34	0,00	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 960,38	146 960,29	146 960,29	0,00	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 400,00	80 399,52	80 399,52	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 978,88	325 435,91	325 435,91	0,00	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 091,83	34 773,52	34 773,52	0,00	91,3

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 980,00	44 069,00	44 069,00	0,00	95,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 484,00	22 430,51	22 430,51	0,00	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 900,00	162 515,71	162 515,71	0,00	80,1
4260	Zakup energii	66 000,00	54 750,97	54 750,97	0,00	83,0
4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	12 086,85	12 086,85	0,00	52,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 390,00	6 390,00	0,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	256 951,80	254 749,04	254 749,04	0,00	99,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	48 048,00	38 567,49	38 567,49	0,00	80,3
4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 477,03	11 477,03	0,00	74,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 800,00	5 329,53	5 329,53	0,00	60,6
4430	Różne opłaty i składki	80 962,00	52 899,18	52 899,18	0,00	65,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 936,12	78 936,12	78 936,12	0,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 820,00	15 918,00	15 918,00	0,00	76,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 204,67	12 204,67	0,00	87,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 701,62	0,00	9 701,62	24,3
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 483,97	0,00	17 483,97	35,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 006,00	63 563,69	63 563,69	0,00	72,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	10 664,29	10 664,29	0,00	46,0
4300	Zakup usług pozostałych	64 806,00	52 899,40	52 899,40	0,00	81,6
75095	Pozostała działalność	763 246,27	553 985,46	553 985,46	0,00	72,6

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 066,67	7 558,32	7 558,32	0,00	83,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,41	197,41	197,41	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	41 185,59	41 185,59	0,00	71,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 950,75	228 222,96	228 222,96	0,00	60,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 852,10	25 852,10	25 852,10	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 669,68	100 384,55	100 384,55	0,00	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 145,98	12 494,15	12 494,15	0,00	72,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	18 452,00	18 452,00	0,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 496,72	56 231,95	56 231,95	0,00	97,8
	4260	Zakup energii	3 738,65	3 738,65	3 738,65	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 957,22	34 496,69	34 496,69	0,00	60,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 620,21	2 620,21	2 620,21	0,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	17 941,76	17 941,76	17 941,76	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,40	93,40	93,40	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 277,00	86 265,73	86 265,73	0,00	98,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	0,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	39 520,74	39 520,74	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	972,52	972,52	972,52	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,98	122,98	122,98	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 522,30	6 522,30	6 522,30	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,01	8 116,01	8 116,01	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	276,69	276,69	276,69	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,50	470,24	470,24	0,00	99,7
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 322,00	21 162,00	21 162,00	0,00	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 560,00	10 560,00	0,00	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	757,67	757,67	757,67	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	95,55	95,55	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 307,80	5 307,80	5 307,80	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,80	2 967,80	2 967,80	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	421,18	421,18	421,18	0,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	7 010,99	7 010,99	0,00	89,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 230,00	5 380,00	5 380,00	0,00	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126,38	126,38	126,38	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,01	18,01	18,01	0,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,25	735,25	735,25	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,72	387,71	387,71	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	142,99	142,99	142,99	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,65	220,65	220,65	0,00	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,05	735,05	735,05	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,83	96,83	96,83	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656,20	4 656,20	4 656,20	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,13	1 739,13	1 739,13	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	484,79	484,79	484,79	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 710,08	437 782,19	317 216,37	120 565,82	79,8
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 956,47	19 956,47	0,00	99,8
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 956,47	19 956,47	0,00	99,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 790,08	86 790,08	0,00	86 790,08	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 790,08	86 790,08	0,00	86 790,08	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	438 920,00	331 035,64	297 259,90	33 775,74	75,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	62 681,00	62 681,00	0,00	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 783,59	3 783,59	0,00	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00	57 769,77	57 769,77	0,00	99,4
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	90 276,75	90 276,75	0,00	78,6
	4260	Zakup energii	32 080,00	24 149,73	24 149,73	0,00	75,3

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Waszkowski



	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	198,85	198,85	0,00	8,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 350,00	1 350,00	0,00	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	37 540,00	37 248,99	37 248,99	0,00	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	2 383,60	2 383,60	0,00	80,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	315,62	315,62	0,00	45,1
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 002,00	15 002,00	0,00	96,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 775,74	0,00	33 775,74	33,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	226 938,34	212 725,27	212 725,27	0,00	93,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 848,34	212 725,27	212 725,27	0,00	95,5
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	222 848,34	212 725,27	212 725,27	0,00	95,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 023,87	0,00	0,00		0,00

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



801		Oświata i wychowanie	11 422 711,23	11 138 382,04	11 116 552,48	21 829,56	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	5 092 725,51	4 998 805,52	4 988 872,14	9 933,38	98,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 828,56	2 237,64	2 237,64	0,00	79,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 910,00	131 076,66	131 076,66	0,00	95,7
	3240	Stypendia dla uczniów	11 100,00	10 900,00	10 900,00	0,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 515,10	3 280 330,93	3 280 330,93	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 704,23	245 704,23	245 704,23	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 957,00	595 561,52	595 561,52	0,00	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 506,50	69 133,07	69 133,07	0,00	98,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 439,75	4 439,75	0,00	92,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 141,75	66 574,35	66 574,35	0,00	72,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 242,46	52 847,79	52 847,79	0,00	82,3
	4260	Zakup energii	214 959,41	197 033,49	197 033,49	0,00	91,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 810,49	1 810,49	0,00	60,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 480,00	2 480,00	0,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 333,00	100 383,66	100 383,66	0,00	91,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 250,00	7 471,20	7 471,20	0,00	80,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 776,83	5 776,83	0,00	72,2
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 381,70	8 381,70	0,00	91,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 677,50	205 979,83	205 979,83	0,00	96,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	749,00	749,00	0,00	49,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 933,38	0,00	9 933,38	99,3

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Wodkowski



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 693,40	187 693,40	187 693,40	0,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	6 467,40	6 467,40	0,00	16 168,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 646,36	127 646,36	127 646,36	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 312,81	15 312,81	15 312,81	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 582,98	26 582,98	26 582,98	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,84	2 739,84	2 739,84	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,01	304,01	304,01	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	1 600 959,88	1 555 177,74	1 555 177,74	0,00	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 749,89	4 432,88	4 432,88	0,00	45,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 190,89	737 689,13	737 689,13	0,00	99,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 292,71	56 292,71	56 292,71	0,00	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 458,86	41 458,86	41 458,86	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 608,54	58 608,54	58 608,54	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 799,40	127 425,41	127 425,41	0,00	98,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556,38	9 556,38	9 556,38	0,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,92	9 733,92	9 733,92	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 679,45	17 976,06	17 976,06	0,00	96,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 369,21	1 369,21	1 369,21	0,00	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	908,16	908,16	908,16	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	117,50	117,50	0,00	7,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 846,99	37 632,48	37 632,48	0,00	92,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,33	9 086,33	9 086,33	0,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	0,00	

mgr Zbigniew Włodkowski



4260	Zakup energii	178 900,00	151 775,69	151 775,69	0,00	84,8
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	566,22	566,22	0,00	56,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 420,00	1 420,00	0,00	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	203 647,15	203 647,10	203 647,10	0,00	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 400,00	4 320,53	4 320,53	0,00	80,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,49	53,49	0,00	5,3
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 199,50	2 199,50	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 592,00	50 587,64	50 587,64	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 583 745,96	2 530 828,11	2 518 931,93	11 896,18	98,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 053,00	22 619,68	22 619,68	0,00	90,3
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 257,00	1 713 167,40	1 713 167,40	0,00	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 169,84	136 982,88	136 982,88	0,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 316,00	303 245,28	303 245,28	0,00	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 340,00	30 884,86	30 884,86	0,00	85,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 144,08	2 144,08	0,00	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 547,25	14 417,68	14 417,68	0,00	73,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 648,28	25 197,05	25 197,05	0,00	85,0
4260	Zakup energii	139 440,59	111 482,77	111 482,77	0,00	80,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	626,35	626,35	0,00	62,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 874,00	19 427,29	19 427,29	0,00	97,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 404,43	3 404,43	0,00	94,6
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 147,60	2 147,60	0,00	85,9

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 872,00	2 872,00	0,00	95,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 050,00	119 922,58	119 922,58	0,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	840,00	0,00	84,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 896,18	0,00	11 896,18	99,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	737 631,28	687 883,25	687 883,25	0,00	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,10	526,10	526,10	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 053,74	145 053,74	145 053,74	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,12	25 900,12	25 900,12	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 870,99	27 870,99	27 870,99	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,44	3 650,44	3 650,44	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 514,14	24 514,14	24 514,14	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	499 012,75	449 264,72	449 264,72	0,00	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,00	7 384,00	7 384,00	0,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	224 716,17	224 716,17	224 716,17	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 845,38	141 845,38	141 845,38	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 595,64	28 595,64	28 595,64	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 431,55	27 431,55	27 431,55	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,55	1 965,55	1 965,55	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,10	8 413,10	8 413,10	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 121,59	2 121,59	2 121,59	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 056,77	5 056,77	5 056,77	0,00	100,0

Burmistrz  
mgr Zbigniew Włodkowski



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 596,43	1 596,43	1 596,43	0,00	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302,84	302,84	302,84	0,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,35	1 536,35	1 536,35	0,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	220,20	220,20	220,20	0,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 135,77	2 135,77	2 135,77	0,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 439,05	19 300,92	19 300,92	0,00	45,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 714,00	11 315,65	11 315,65	0,00	63,9
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16,7
4410	Podróże służbowe krajowe	9 744,05	3 929,08	3 929,08	0,00	40,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 981,00	3 056,19	3 056,19	0,00	34,0
80148	Stołówki szkolne	392 043,00	386 940,76	386 940,76	0,00	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 273,00	293 501,07	293 501,07	0,00	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895,00	23 807,83	23 807,83	0,00	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 077,00	50 420,93	50 420,93	0,00	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 576,00	4 989,84	4 989,84	0,00	89,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	14 221,09	0,00	100,0

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodkowski



80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 754,00	43 754,00	43 754,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708,00	708,00	708,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00	229,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 369,00	28 369,00	28 369,00	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	635,00	635,00	0,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	366 725,98	366 100,98	366 100,98	0,00	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 035,00	210 035,00	210 035,00	0,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 192,10	9 192,10	9 192,10	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 355,00	37 355,00	37 355,00	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 184,50	5 184,50	5 184,50	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,90	68 778,90	68 778,90	0,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 674,98	11 674,98	11 674,98	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 005,50	8 005,50	8 005,50	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 375,00	3 375,00	0,00	84,4
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 277,00</b>	<b>137 181,19</b>	<b>137 181,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	2 058,45	2 058,45	0,00	29,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 115,00	83 199,09	83 199,09	0,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	56 225,00	51 923,65	51 923,65	0,00	92,3
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 470,00</b>	<b>151 080,56</b>	<b>151 080,56</b>	<b>0,00</b>	<b>72,8</b>
85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	55,6
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>148 610,56</b>	<b>148 610,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7,5</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	8 487,50	8 487,50	0,00	36,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 787,75	7 787,75	0,00	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 141,64	1 141,64	0,00	76,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	62 640,04	62 640,04	0,00	95,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 787,81	3 787,81	0,00	31,3
4260	Zakup energii	5 000,00	3 773,00	3 773,00	0,00	75,5
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	50 769,30	50 769,30	0,00	78,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,52	253,52	0,00	50,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 970,00	3 970,00	0,00	79,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,82	939,82	939,82	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,15	164,15	164,15	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	23,03	23,03	0,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	146,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	197,00	197,00	197,00	0,00	100,0
852	Pomoc społeczna	10 474 518,63	10 395 012,89	10 245 012,89	150 000,00	99,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 606,47	65 606,47	65 606,47	0,00	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 606,47	65 606,47	65 606,47	0,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	300 528,53	300 488,47	300 488,47	0,00	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 528,53	300 488,47	300 488,47	0,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 826 627,06	3 826 627,06	3 676 627,06	150 000,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 232,04	17 232,04	17 232,04	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 866,17	575 866,17	575 866,17	0,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 209,48	6 209,48	6 209,48	0,00	100,0
	4260	Zakup energii	9 499,00	9 499,00	9 499,00	0,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 062 317,06	3 062 317,06	3 062 317,06	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 889,33	2 889,33	2 889,33	0,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783,98	783,98	783,98	0,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	29 271,84	29 271,84	29 271,84	0,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 271,84	29 271,84	29 271,84	0,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	55 725,25	52 238,91	52 238,91	0,00	93,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 973,00	40 219,52	40 219,52	0,00	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 238,00	2 237,20	2 237,20	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,00	7 454,51	7 454,51	0,00	75,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 051,43	1 051,43	0,00	76,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	1 276,25	0,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 618,00	3 469 643,44	3 469 643,44	0,00	98,7

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodkowski



2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 475,91	3 475,91	0,00	31,6
3110	Świadczenia społeczne	3 399 480,00	3 362 182,53	3 362 182,53	0,00	98,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 578,00	63 578,00	63 578,00	0,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 379,00	5 379,00	5 379,00	0,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 247,00	10 247,00	10 247,00	0,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	3 430,76	3 430,76	0,00	96,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 071,67	12 071,67	0,00	96,6
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 940,00	1 348,57	1 348,57	0,00	69,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 305,00	50 272,85	50 272,85	0,00	98,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 305,00	50 272,85	50 272,85	0,00	98,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 408,00	394 527,97	394 527,97	0,00	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	395 408,00	394 527,97	394 527,97	0,00	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	432 189,57	431 646,08	431 646,08	0,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	432 053,57	431 525,81	431 525,81	0,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	120,27	120,27	0,00	88,4
85216		Zasiłki stałe	255 944,00	255 758,02	255 758,02	0,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	255 944,00	255 758,02	255 758,02	0,00	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 660,52	779 455,58	779 455,58	0,00	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 659,90	6 659,90	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 240,60	489 783,65	489 783,65	0,00	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 420,72	41 420,72	41 420,72	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 614,92	97 223,36	97 223,36	0,00	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 909,69	12 830,09	12 830,09	0,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,92	33 585,75	33 585,75	0,00	95,0
	4260	Zakup energii	12 035,00	11 415,67	11 415,67	0,00	94,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	870,00	870,00	0,00	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	52 626,15	52 115,97	52 115,97	0,00	99,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 407,00	6 954,04	6 954,04	0,00	93,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 176,00	3 308,91	3 308,91	0,00	79,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 784,00	3 613,86	3 613,86	0,00	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	795,00	683,00	683,00	0,00	85,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 173,52	16 173,52	16 173,52	0,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	79,14	79,14	0,00	14,9

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodkowski



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 738,00	2 738,00	0,00	91,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 402,39	254 933,03	254 933,03	0,00	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 987,76	1 987,76	0,00	79,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 681,96	191 530,48	191 530,48	0,00	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,38	14 300,38	14 300,38	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 057,93	35 540,54	35 540,54	0,00	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,12	3 295,87	3 295,87	0,00	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	420,00	0,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	200,00	0,00	80,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	100,0
85232		Centra integracji społecznej	2 355,00	1 780,34	1 780,34	0,00	75,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-	-	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 083,00	1 780,34	1 780,34	0,00	85,5
85295		Pozostała działalność	164 828,00	159 849,07	159 849,07	0,00	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	469 633,00	469 632,60	469 632,60	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	741,67	741,67	0,00	51,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	129,48	129,48	0,00	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,27	17,27	0,00	48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 241,81	7 241,81	0,00	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 828,00	159 849,07	159 849,07	0,00	97,0
85305		Żłobki	164 828,00	159 849,07	159 849,07	0,00	97,0

Burmistrz  
mgr Zbigniew Wodkowski



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	353,00	353,00	0,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,00	118 659,73	118 659,73	0,00	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 941,60	7 941,60	0,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,00	7 941,60	7 941,60	0,00	32,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2 088,54	2 088,54	0,00	70,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 739,44	2 739,44	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	84,80	84,80	0,00	84,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	5 469,65	0,00	99,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 289,00	567 929,25	567 929,25	0,00	98,0
	85401	Świetlice szkolne	188 830,00	181 516,37	181 516,37	0,00	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 757,00	135 147,41	135 147,41	0,00	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	10 748,18	10 748,18	0,00	89,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 169,00	25 026,47	25 026,47	0,00	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 954,58	1 954,58	0,00	70,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680,00	8 639,73	8 639,73	0,00	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 200,00	82 096,08	82 096,08	0,00	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 599,54	2 599,54	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 557,00	10 557,00	10 557,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 043,00	68 939,54	68 939,54	0,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	294 126,00	290 183,80	290 183,80	0,00	98,7
	3240	Stypendia dla uczniów	281 351,00	281 350,40	281 350,40	0,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 775,00	8 833,40	8 833,40	0,00	69,1

BURMISTRZ  
mgr Zbigniew Włodkowski



85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387,20	1 387,20	1 387,20	0,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,80	4 598,80	4 598,80	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 970,34	654 092,25	630 286,42	23 805,83	70,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 500,00	59 745,98	59 745,98	0,00	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 269,20	2 269,20	0,00	19,7
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 476,78	57 476,78	0,00	82,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 100,00	11 940,32	11 940,32	0,00	54,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	11 940,32	11 940,32	0,00	59,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 901,27	452 489,16	432 683,33	19 805,83	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,08	5 342,77	5 342,77	0,00	17,0
	4260	Zakup energii	334 342,19	317 014,69	317 014,69	0,00	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 325,87	110 325,87	0,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 659,00	19 805,83	0,00	19 805,83	36,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	30 306,01	26 306,01	4 000,00	50,9

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Młodkowski



2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 283,00	1 269,00	1 269,00	0,00	98,9
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	22,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 955,08	8 955,08	0,00	86,5
4270	Zakup usług remontowych	6 867,00	-	-	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 981,93	12 981,93	0,00	92,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	28,6
90095	Pozostała działalność	136 369,07	99 610,78	99 610,78	0,00	73,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 085,19	1 085,19	0,00	19,4
4260	Zakup energii	750,00	600,20	600,20	0,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	130 019,07	97 925,39	97 925,39	0,00	75,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 125,82	1 376 925,69	124 470,84	356 833,08	93,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 235,93	136 481,50	124 470,84	12 010,66	94,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 162,00	1 162,00	0,00	38,7
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 450,00	8 450,00	0,00	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 414,09	61 310,21	61 310,21	0,00	92,3
4300	Zakup usług pozostałych	54 775,00	53 128,63	53 128,63	0,00	97,0

**Burmistrz**  
mgr Zbigniew Włodkowski



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 126,84	12 010,66	0,00	12 010,66	99,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 056,72	990 908,89	647 851,00	343 057,89	98,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	625 339,41	625 339,41	625 339,41	0,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,15	18 459,80	18 459,80	0,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	660,00	660,00	0,00	21,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 842,16	3 391,79	3 391,79	0,00	88,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 784,00	343 057,89	0,00	343 057,89	95,6
92116		Biblioteki	198 833,17	198 833,17	198 833,17	0,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 833,17	198 833,17	198 833,17	0,00	100,0
92118		Muzea	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	18 937,50	18 937,50	0,00	94,7
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 937,50	18 937,50	0,00	94,7
92195		Pozostała działalność	60 000,00	1 764,53	0,00	1 764,53	2,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 764,53	0,00	1 764,53	2,9
926		Kultura fizyczna i sport	1 153 310,88	1 106 559,62	0,00	285 727,39	95,9

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 000,00	127 601,85	127 601,85	0,00	89,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 913,35	2 913,35	0,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 688,50	24 688,50	0,00	72,6
92695		Pozostała działalność	1 011 310,88	978 957,77	693 230,38	285 727,39	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 290,00	1 290,00	0,00	49,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 819,00	302 467,58	302 467,58	0,00	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 996,56	20 996,56	0,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00	58 699,99	58 699,99	0,00	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	5 273,03	5 273,03	0,00	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 834,76	15 359,33	15 359,33	0,00	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 107,25	86 629,54	86 629,54	0,00	98,3
	4260	Zakup energii	12 500,71	115 031,41	115 031,41	0,00	920,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	670,00	670,00	0,00	70,5
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	62 658,07	62 658,07	0,00	97,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 805,00	2 805,00	0,00	87,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 250,35	3 250,35	0,00	79,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 894,80	5 894,80	0,00	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	10 878,53	10 878,53	0,00	97,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	97,19	97,19	0,00	64,8

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 229,00	1 229,00	0,00	72,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 327,16	285 727,39	0,00	285 727,39	98,4
Razem:			38 458 297,49	34 661 920,73	31 272 592,59	3 389 328,14	90,1

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr.83./16  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 11 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie za 2015 r.**

wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				7 931 492,51	7 882 948,12	99,4
Rolnictwo i łowiectwo	010			406 329,79	406 329,79	100,0
Pozostała działalność		01095		406 329,79	406 329,79	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 218,19	6 218,19	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 749,06	1 749,06	100,0
Różne opłaty i składki			4430	398 362,54	398 362,54	100,0
Administracja publiczna	750			67 971,00	64 198,23	94,4
Urzędy wojewódzkie		75011		67 971,00	64 198,23	94,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 725,67	46 952,90	92,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 720,00	4 720,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 258,50	10 258,50	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 266,83	1 266,83	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 000,00	1 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			87 277,00	86 266,99	98,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	1 600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	1 339,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	228,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	33,00	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		39 522,00	39 522,00	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 040,00	23 040,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	972,52	972,52	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	122,98	122,98	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	6 522,30	6 522,30	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 116,01	8 116,01	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	276,69	276,69	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	471,50	471,50	100,0
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<b>75108</b>		<b>21 322,00</b>	<b>21 162,00</b>	<b>99,2</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	10 720,00	10 560,00	98,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	757,67	757,67	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	95,55	95,55	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	5 307,80	5 307,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 967,80	2 967,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 052,00	1 052,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	421,18	421,18	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>		<b>75109</b>		<b>7 861,00</b>	<b>7 010,99</b>	<b>89,2</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 230,00	5 380,00	86,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	126,38	126,38	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	18,01	18,01	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	735,25	735,25	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	387,72	387,71	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	142,99	142,99	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	220,65	220,65	100,0
<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		<b>75110</b>		<b>16 972,00</b>	<b>16 972,00</b>	<b>100,0</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8 460,00	8 460,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	735,05	735,05	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	96,83	96,83	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	4 656,20	4 656,20	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 739,13	1 739,13	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	800,00	800,00	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	484,79	484,79	100,0
Oświata i wychowanie	801			62 671,72	59 787,00	95,4
<i>Szkola podstawowa</i>		80101		35 372,46	34 961,66	98,8
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	35 372,46	34 961,66	98,8
<i>Gimnazja</i>		80110		27 124,28	24 750,35	91,2
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	27 124,28	24 750,35	91,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		80150		174,98	74,99	42,9
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	174,98	74,99	42,9
Ochrona zdrowia	851			1 470,00	1 470,00	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		85195		1 470,00	1 470,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	939,82	939,82	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164,15	164,15	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	23,03	23,03	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	146,00	146,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	197,00	197,00	100,0
Pomoc społeczna	852			7 305 773,00	7 264 896,11	99,4
<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203		3 747 668,00	3 747 655,06	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4010	17 232,04	17 232,04	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	575 866,17	575 866,17	100,0
Zakup środków żywności			4220	6 209,48	6 209,48	100,0
Zakup energii			4260	9 499,00	9 499,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	2 983 358,00	2 983 345,06	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	630,00	630,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 889,93	2 889,33	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	783,98	783,98	100,0

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski



Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	1 200,00	100,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150 000,00	150 000,00	100,0
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		3 504 618,00	3 466 167,53	98,9
Świadczenia społeczne			3110	3 399 480,00	3 362 182,53	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 578,00	63 578,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 379,00	5 379,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 247,00	10 247,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 564,00	3 430,76	96,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 330,00	4 330,00	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12 500,00	12 071,67	96,6
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	1 940,00	1 348,57	69,5
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 400,00	2 400,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	1 000,00	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		30 484,00	29 469,59	96,7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	30 484,00	29 469,59	96,7
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		6 839,00	6 295,51	92,1
Świadczenia społeczne			3110	6 703,00	6 175,24	92,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	136,00	120,27	88,4
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		14 420,00	14 420,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 674,00	11 674,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 040,00	2 040,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	286,00	286,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420,00	420,00	100,0

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



<i>Pozostała działalność</i>		85295		1 744,00	888,42	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 454,00	741,67	51,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254,00	129,48	51,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	36,00	17,27	48,0

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski



**S p r a w o z d a n i e**  
**opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 r.**

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/12/14 w dniu 29 grudnia 2014 r. w następujących kwotach:

- dochody	33.538.007,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	28.022.834,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	5.515.173,00 zł.
- wydatki	36.066.675,00 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	27.598.888,31 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	8.467.786,69 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody	37.493.297,49 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	34.626.223,89 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2.867.073,60 zł.
- wydatki	38.458.297,49 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	32.944.398,39 zł,
wydatki inwestycyjne w wysokości	5.513.899,10 zł.

Budżet gminy za 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie 279.154,47 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 34.382.766,26 zł a wydatki wykonano w kwocie 34.661.920,73 zł., deficyt został pokryty kredytem.

1. Zwiększono subwencję ogólną o kwotę ogółem 3.189,00 zł w tym:
  - zwiększono część oświatową o kwotę - 3.189,00 zł,
2. Zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
  - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 4.525.105,31 zł,
  - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 907.851,77 zł,
  - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 139.051,54 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 193.407,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 81.046,32 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup podręczników,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 133.050,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
- 86.955,89 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.
- 22.550,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań „Asystenta rodziny”,
- 380.545,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
- 89.110,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wychowanie przedszkolne,
- 215.137,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przedszkole,
- 14.767,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dodatki energetyczne,
- 21.322,00 – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Senatu,



- 7.861,00 – z budżetu Krajowego biura wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- 39.522,00 – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 16.972,00 zł – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,
- 100.000,00 zł – dywidenda Zakład Energetyki ciepłej Sp. Z o. o. w Orzyszu.

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

- 14.133,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 229.371,42 zł - projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównajmy szanse",
- 46.614,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „Maluch” ,
- 998.877,20 – „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I”.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 7.931.492,51 zł , wykonanie 7.882.949,12 zł z tego wykonano:

- 406.329,79 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  - 1.600,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
  - 84.666,99 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - 3.747.668,00 z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" ,
  - 3.582.897,34 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
  - 59.787,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup pomocy dydaktycznych.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,39 % .

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 37.493.297,49 zł, zrealizowano w kwocie 34.382.766,26 zł, tj. dochody wykonano w 91,71 %.

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

### Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
<b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>37.493.297,49</b>	<b>34.382.766,26</b>	<b>91,71</b>	<b>100,00</b>
Dochody własne	17.782.551,67	15.615.417,76	87,78	45,42
- podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	52.638,00	40.704,34	77,33	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	3.820.068,00	3.853.251,00	100,87	-
- podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	515.863,00	517.017,76	100,23	-



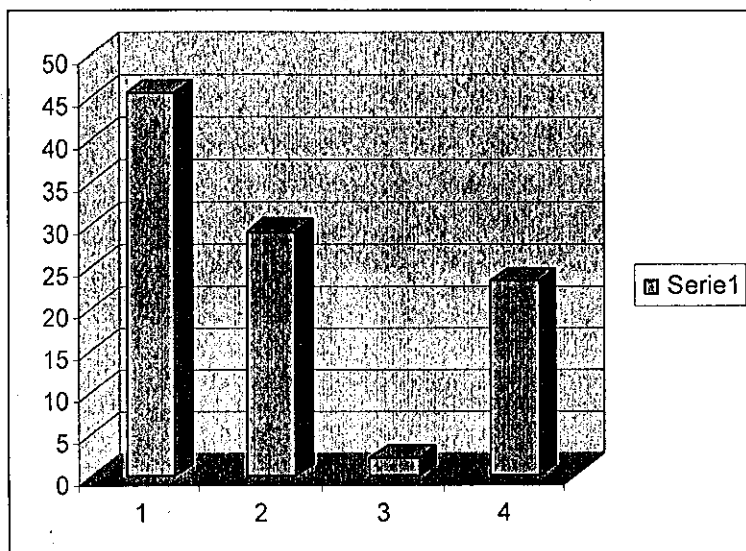
- podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9.192.907,00	8.004.236,21	87,07	-
- podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	366.540,00	324.202,23	88,45	-
- podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	185.159,00	181.330,00	97,94	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	10.000,00	668,26	0,67	-
- podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	37.100,00	28.909,72	77,93	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 ; 75615 § 0500	225.000,00	195.454,21	86,87	-
- wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	56.100,00	33.793,54	60,24	-
- wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	43.000,00	43.180,60	100,42	-
- wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	15.058,27	17.316,28	115,00	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 75618 § 0690 90019 § 0690	171.000	87.691,59	51,29	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	200.000,00	187.584,14	93,80	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 § 2360 ; 85228 § 2360; 75011 § 2360; 85295 § 2360	25.000,00	30.284,30	121,14	-
- dochody z majątku 70005 § 0760, § 0770 , § 0870	984.080,00	787.196,54	80,00	-
- pozostałe dochody w tym:	1.883.038,39	1282.597,04	68,24	-
02001 § 0750 najem i dzierżawa	30.270,00 28.400,00	10.590,62 10.724,47		
70005 § 0470 trwałe zarząd	281.000,00	290.107,03		
70005 § 0750 najem i dzierżawa	100.000,00	100.000,00		
40001 § 0740 dywidenda	114.056,00	85.542,00		
75023 § 2900 wpływy z gmin na dofinansowanie ( pętla mazurska Etap I)				
75023 § 0830 wpływy z różnych usług	15.000,00 11.589,00	6.430,79 11.589,00		
75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	25.500,70	11.432,55		



80101 § 0830 wpływy z usług	50.000,00	26.589,00		
80104 § 0830 wpływy z usług	8.000,00	5.936,00		
80110 § 0830 wpływy z usług	13.485,00	12.858,55		
80195 § 2700 środki pozyskane z innych źródeł – Fundacja Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży				
85228 § 0830 usługi opiekuniczne ( wpłaty za usługi)	27.000,00	31.700,80		
85305 § 0830 opłaty złobek	14.000,00	10.481,00		
§ 0910 i § 0920 odsetki	47.000,00	30.012,61		
75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka i planistyczna	54.134,00	50,60		
75618 § 0590 koncesje taxi	500,00	250,00		
§ 0970 różne dochody ( rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika za zadania określone przepisami prawa, )	372.894,69	103.418,66		
70095 § 0830 czynsze	668.036,00	530.883,36		
92695 § 0960 darowizny	4.000,00	4.000,00		
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>10.087.971,82</b>	<b>10.027.982,90</b>	<b>99,41</b>	<b>29,17</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	7.941.467,51	7.891.501,52	99,37	
§ 2010 zadania zlecone	4.183.824,51	4.134.293,06		
§ 2010 zlecone na ŚDS	3.597.668,00	3.597.655,06		
§ 6310 zadania inwestycyjne zlecone – CO w ŚDS	150.000,00	150.000,00		
§ 2040 programy rządowe	9.975,00	8.553,40		
- na zadania własne § 2030	1.640.991,49	1.640.787,77	99,99	
- zwrot fundusz sołecki za 2014 r. § 6330	26.393,40	26.393,40	100,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	229.371,42	221.615,67	96,62	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	235.615,00	233.551,54	99,13	
§ 2020	141.115,00	139.051,54		
§ 6610	90.000,00	90.000,00		
§ 2710	4.500,00	4.500,00		
85417 § 2310 schroniska młodzieżowe	14.133,00	14.133,00	100,00	
<b>Środki pozyskane na inwestycje</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>719.058,60</b>	<b>44,48</b>	<b>2,09</b>
<b>Subwencja ogólna § 2920</b>	<b>8.020.307,00</b>	<b>8.020.307,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,32</b>



Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2015 r.



Legenda do wykresu:

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Dochody własne                 | 45,42 % |
| 2. Dotacje celowe                 | 29,17 % |
| 3. Środki pozyskane na inwestycje | 2,09 %  |
| 4. Subwencja ogólna               | 23,32 % |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 5.826.896,31 zł oraz salda nadpłat w kwocie 21.694,84 zł.

## Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.909.348,28	17.144,24
2	Podatek rolny	56.233,23	4.208,67
3	Podatek leśny	757,00	341,93
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	2.210,90	0,00
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	3.166,70	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.566,20	0,00
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.840.614,00	-
	<b>Razem</b>	<b>5.826.896,31</b>	<b>21.694,84</b>

## Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.417,31	784,32
2	Dochody z najmu i dzierżawy	15.502,77	7.448,42
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.200,37	0,00
4	Pozostałe odsetki	15.954,75	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	10.088,58	71,56
	<b>Razem</b>	<b>58.163,78</b>	<b>8.304,30</b>



W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 884 szt. upomnień na łączną kwotę 1.521.791,59 zł, oraz 97 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 1.212.852,68 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 146.764,55 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.486.888,68 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2015 r. dochody gminy zmniejszyły się 1.105.777,47 zł z tego:

- podatek rolny o 286.462,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 748.966,30 zł,
- podatek od środków transportowych o 70.349,17 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 1.034.998,23 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 1.032.214,23 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.

- podatek leśny o 2.784,00 zł.

Ponadto w roku 2015 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 112.540,90 zł.

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

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 60 podań,
  - załatwiono pozytywnie 45 podania,
  - załatwiono odmownie 10 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
  - bez rozpatrzenia 3 podania,
  - wycofanie wniosku 2 podania
2. Osoby prawne
  - wpłynęło 4 podania,
  - załatwiono pozytywnie 4 podania,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 8 podań
  - załatwiono pozytywnie 7 podań,
  - załatwiono odmownie 1 podanie.
2. Osoby prawne:
  - wpłynęło 2 podania ,
  - załatwiono pozytywnie 2 podania.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

W 2015 roku gmina sprzedała: 7 działek pod zabudowę mieszkalną, 1 działkę pod zabudowę usługową, 1 działkę na uzupełnienie działek przyległych, 9 działek pod zabudowę garaży, 28 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego, 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy.



## II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku wynosił 38.458.297,49 zł, wykonanie 34.661.920,73 zł, wydatki wykonano w 90,13%. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.389.328,14 zł, co stanowi 9,77 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 31.272.592,59, co stanowi 90,23. % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.637.311,31 zł, co stanowi 39,35 % wydatków bieżących.

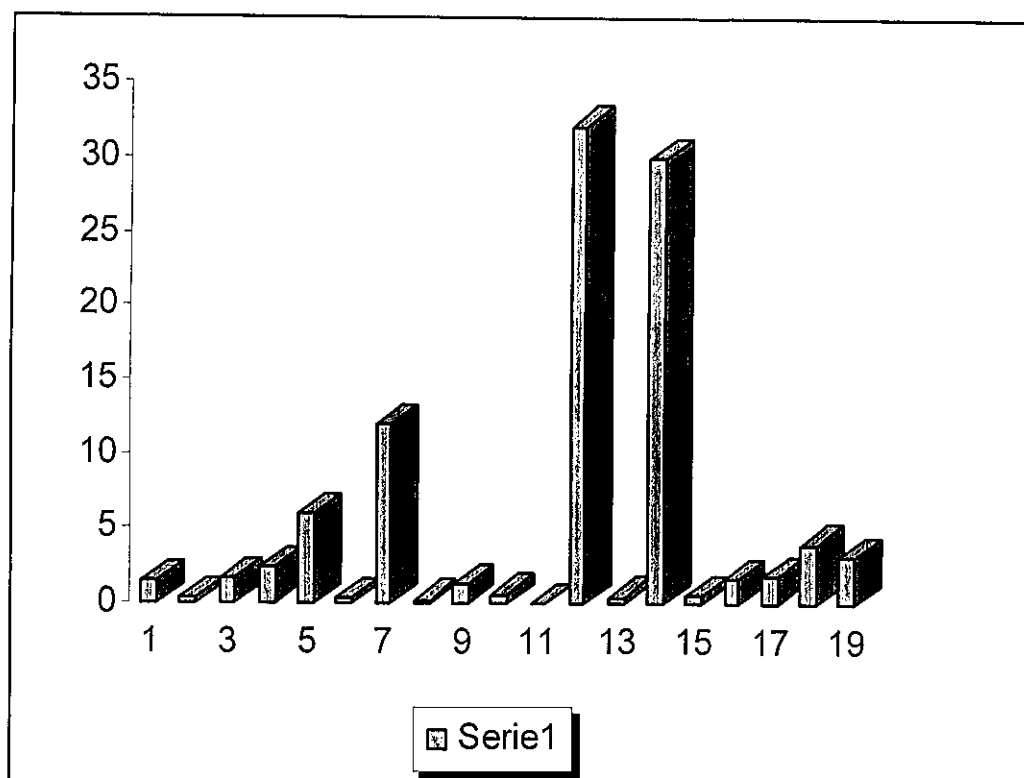
### Struktura procentowa wydatków w 2015 r. wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco:

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura % wykonania wydatków	Pozycje wykresu
010	Rolnictwo i łowiectwo	657.959,17	519.946,33	73,03%	1,50	1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170.112,14	106.139,14	62,40%	0,30	2
600	Transport i łączność	1.865.847,30	589.901,38	31,62%	1,71	3
630	Turystyka	1.180.352,20	840.135,75	71,18%	2,43	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.402.820,17	2.046.788,35	85,19%	5,91	5
710	Działalność usługowa	149.038,00	104.749,98	70,76%	0,29	6
750	Administracja publiczna	4.689.995,32	4.167.655,33	88,87%	12,02	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.277,00	86.265,74	98,85%	0,24	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548.710,08	437.782,19	79,79%	1,26	9
757	Obsługa długu publicznego	226.938,34	212.725,27	93,74%	0,61	10
758	Różne rozliczenia	80.023,87	0,00	0,00%	0,00	11
801	Oświata i wychowanie	11.422.711,23	11.138.382,04	97,51%	32,13	12
851	Ochrona zdrowia	207.470,00	151.080,56	72,82%	0,43	13
852	Pomoc społeczna	10.474.518,63	10.395.012,89	99,24%	29,99	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.828,00	159.849,07	96,98%	0,47	15



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579.289,00	567.929,25	98,04%	1,64	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922.970,34	654.092,25	70,87%	1,89	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.474.125,82	1.376.925,59	93,41%	3,98	18
926	Kultura fizyczna i sport	1.153.310,88	1.106.559,62	95,95%	3,20	19
	<b>Ogółem</b>	<b>38.458.297,49</b>	<b>34.661.920,73</b>	<b>90,13%</b>	<b>100,00</b>	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2015 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,50 %
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,30 %
3	Transport i łączność	1,71 %
4	Turystyka	2,43 %
5	Gospodarka mieszkaniowa	5,91 %
6	Działalność usługowa	0,29 %
7	Administracja publiczna	12,02 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,24 %
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,26 %
10	Obsługa długu publicznego	0,61 %
11	Różne rozliczenia	0,00%
12	Oświata i wychowanie	32,13 %



13	Ochrona zdrowia 0,43 %
14	Pomoc społeczna 29,99 %
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,47 %
16	Edukacyjna opieka wychowawcza 1,64 %
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,89 %
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,98 %
19	Kultura fizyczna i sport 3,20 %

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dotacja dla Spółki Wodnej na meliorację rowów gminnych, dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona,
- prenumerata bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- 2% odpisu podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

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

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano

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

#### **Dział 630 – Turystyka**

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

- Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz.
- Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń rzekę Orzysza,
- Zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny z obiektywem,
- Zakupiono Aplikację Mobilną na telefony komórkowe.

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

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych oraz remonty lokali dla ABK w Orzyszu na kwotę 56.700,00 zł, środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

2. Przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy. Kwoty zaliczek na fundusz remontowy wydatkowane są zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wspólnot na remonty nieruchomości wspólnotowych. Zakończono remont budynku z termomodernizacją przy ulicy Wojska Polskiego 42 i Wojska Polskiego 36 w Orzyszu. Wykonano prace w zakresie wymiany i montażu wodomierzy z odczytem radiowym, remonty dachów z kominami,



wykonano nasady kominowe na przewody dymowe, wymieniono część ław kominowych. Wymieniono instalację elektryczną z WLZ -tami na klatkach schodowych oraz wyniesiono opomiarowanie instalacji elektrycznej na klatki schodowe. Oświetlono teren i wejścia do klatek schodowych oraz remonty klatek schodowych z podestami wejściowymi do budynków. Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków. Wykonano podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Giżyckiej 7 w Orzyszu. W trakcie uzgodnień konserwatorskich jest w dalszym ciągu wykonanie kapitalnego remontu z termomodernizacją budynków przy ulicy Giżycka 7, Wojska Polskiego 30, Ełcka 43 i Ełcka 29 w Orzyszu.

### 3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

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

### Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Przystąpienie do opracowania zmian planów miejscowych,
2. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
3. Ogłoszenia w prasie,
4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
5. Komisje urbanistyczno-architektoniczne – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
6. Wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

### Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

### 2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

1. Prezentacja walorów Gminy Orzysz – 2.870,52 zł



- Reklama N niesamowitych Wakacji w Teleexpressie
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców Gm. Orzysz

## 2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO – 7.907,55 zł

- Druk gazety militarnej pn. Wojskowy Orzysz wraz z usługą transportową
- Druk ulotek promujących imprezy letnie w ramach Niesamowitych Wakacji
- Druk kalendarzy promocyjnych trójdzielnych
- Zakup map Wielkie Jeziora Mazurskie
- Druk wklejki do Monografii Orzysza

## 3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ – 1.488,00 zł

- Druk 11 szt. fotografii współczesnego Orzysza z okazji 290 rocznicy Orzysza
- Druk plakatów, bileków, kopert, zdjęć z okazji 290 rocznicy Orzysza

## 4. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMUJĄCYCH – 12.394,40 zł

- Wykonanie banerów reklamowych wydanych z okazji 290 rocznicy Orzysza – 16 szt.
- Wykonanie banerów -kurtyny do muszli koncertowej
- Zakup gadżetów promocyjnych z okazji 290 rocznicy Orzysza: przypinka, torba papierowa
- Zakup akcesoriów promocyjnych

## 5. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ – 13.837,50 zł.

- Wydanie 6 numerów Biuletynu Informacyjnego .

## 6. Usługa multimedialna Wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 738,00 zł.

## 7. INNE ZADANIA – 28.668,04 zł

- Umowa za dzierżawę ściany pod reklamy promocyjne na pożytek dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 5
- Przedłużenie domeny na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych
- Druk wizytówek dla władzy samorządowej Gm. Orzysz
- Wykonanie usługi grawerskiej na statuetkach z okazji 290 rocznicy Orzysza
- Druk naklejek z folii monumerycznej z napisem 25 samorządu terytorialnego
- Przewóz orkiestry wojskowej z okazji uroczystości gminnych
- Usługa promocyjna realizowana przez KS Śniardwy
- Wykonanie godła państwowego z mosiądzu
- Zakup licencji za mapę gminy Orzysz
- Zakup artykułów biurowych, wianków, latarenek na Jarmark Bożonarodzeniowy
- Zakup artykułów spożywczych na grochówkę z okazji uroczystości państwowych
- Inne zakupy: kołki, opaski, wkręty do montażu kurtyn do muszli, paliwo, ciasto.

7. W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w.2015 r. 259.042,75 zł z budżetu gminy., w dniu 31.08.2015 r. Zakład Robót Publicznych został zlikwidowany Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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



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

Plan – 67 000,00 zł

Wykonanie – 61 897,00 zł

2. Nagrody dla drużyn w zawodach sportowo – pożarniczych: I miejsce OSP Cierzpięty – 900,00 zł, II miejsce – OSP Orzysz – 500,00 zł, III miejsce OSP Góra – 400,00 zł.

Plan – 2 100,00 zł

Wykonanie – 2 100,00 zł

3. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych w formie umowy zlecenia

Plan – 58 140,00 zł

Wykonanie – 57 769,77 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 104 800,00 zł

Wykonanie – 84 495,05 zł

w szczególności:

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pól spalinowych
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP
- zakup umundurowania dla jednostek OSP
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych oraz konkursu dla młodzieży
- środek pianotwórczy
- oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego
- materiały budowlane
- drobny inny sprzęt (np. łopaty, szczotki, środek na owady itp.)
- sorbenty i środki do likwidacji plam oleju
- zakup butów dla OSP Cierzpięty (Fundusz Soleccki)
- zakup deski ortopedycznej dla OSP Dąbrówka (Fundusz Soleccki)

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

Plan – 33 080,00 zł

Wykonanie – 24 933,27 zł

6. Zakup usług remontowych

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 500,00 zł

7. Zakup usług zdrowotnych – badania strażaków OSP

Plan – 1 400,00 zł

Wykonanie – 1 350,00 zł

8. Zakup usług pozostałych

Plan – 37 040,00 zł

Wykonanie – 36 686,61 zł

w szczególności:

- konserwacja i przegląd podnośnika hydraulicznego
- przegląd narzędzi ratownictwa LUKAS oraz aparatów oddechowych
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych (OSP Orzysz oraz OSP Okartowo)
- przeglądy techniczne samochodów
- opłata za ścieki (OSP Orzysz, OSP Okartowo)
- przegląd gaśnic będących na wyposażeniu OSP
- przygotowanie zawodów (przygotowanie zupy grochówki, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, wynajem toalet przenośnych)



- naprawa samochodów i sprzętu OSP

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

Plan – 2 960,00 zł

Wykonanie – 2 017,29 zł

10 Podróże służbowe krajowe – w 2015 r.

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 315,62 zł

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

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 11 146,00 zł

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2015 wynosił 7.653.183,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 1.181.390,00 zł, w 2015 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.365.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.836.793,99 zł, co stanowi 22,80 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2015 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 279.154,47 zł.

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

##### **Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 r. wynosił 2 280 439,49 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 2 280 439,49 zł. Wykonanie planu 100 %.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 982 501,39 zł.,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 6 300,00 zł.,
3. dokształcaniem nauczycieli: 8 606,76 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 1 030,00 zł.,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 045,12 zł.,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 5 249,95 zł.,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 900,00 zł.,
8. ZFŚS: 109 292,00 zł.,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 568,19 zł.,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 909,70 zł.,
11. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 126 848,15 zł.,
12. kosztami remontów: 9 953,67 zł.,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 14 405,44 zł.,
14. zakupem usług telekomunikacji: 1 508,12 zł.,
15. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 321,00 zł.

##### **W 2015 r. wykonano następujące inwestycje:**

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

- inwestycja polegająca na remoncie ośmiu klas lekcyjnych (malowanie ścian, niezbędne naprawy lub wymiana urządzeń, np.: włączników, listew podłogowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów itp.). Koszt: 9 039,38 zł.

##### **Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił 1 286 959,99 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 286 959,94 zł. Wykonanie planu 100%.



Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 857 019,59 zł., (w tym 80 624,63 zł. to środki z projektu „Wyrównajmy szanse”),
2. doszkaltaniem nauczycieli: 95,28 zł.,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 53,49 zł.,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 1 054,00 zł.,
5. ZFŚS: 43 645,00 zł.,
6. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 25 673,85 zł.,
7. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 135 580,06 zł.,
8. kosztami remontów: 566,22 zł.,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 218 212,63 zł. (w tym 203 647,10 to środki z projektu „Wyrównajmy szanse”),
10. zakupem usług telekomunikacji: 3 318,82 zł.,
11. ubezpieczenie mienia jednostki: 1 741,00 zł.

W 2015 r. remonty i zakup wyposażenia miały miejsce po włączeniu, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr V/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r.,

Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka” do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 r. wynosił 1 455 333,88 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 372 649,35 zł. Wykonanie planu 94,32 %.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 114 623,22 zł., co stanowi 98,78 % zaplanowanych wydatków,
2. doszkaltaniem nauczycieli: 3 261,54 zł., co stanowi 50,29 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 719,00 zł., co stanowi 52,48 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 411,21 zł., co stanowi 43,06 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 6 044,87 zł., co stanowi 53,46 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 2 340,00 zł., co stanowi 86,03 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 42 276,41 zł., co stanowi 99,76 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 46 697,40 zł., co stanowi 84,84 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 64 066,07 zł., co stanowi 93,20 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 64 481,54 zł. co stanowi 60,51 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 935,50 zł., co stanowi 89,41 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 23 931,03 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 1 874,56 zł., co stanowi 63,05 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia jednostki: 987,00 zł., co stanowi 86,73 % zaplanowanych wydatków,

W 2015 r. wykonano następujące inwestycje i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.



- inwestycja polegająca na remoncie ośmiu klas lekcyjnych (malowanie ścian, niezbędne naprawy lub wymiana urządzeń, np.: włączników światła, listew podłogowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów itp.- dokończenie inwestycji Szkoły Podstawowej),
- remont korytarzy górnych i schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej,
- zakup i montaż placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim przy ul. Wojska Polskiego,
- naprawa ogrodzenia i montaż furtki umożliwiającej wejście na plac zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca,
- montaż oświetlenia zewnętrznego przy placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca i dziedzińcu Szkoły Podstawowej,
- remont dachu i montaż rynien na budynkach garaży autobusu szkolnego,
- zakup trzech laptopów, czterech rzutników i dwóch ekranów do Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych i ludowych,
- zakup i montaż urządzenia Skateparku,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca i ul. Wojska Polskiego: szatnia, łóżeczka dla dzieci i wózek do ich transportu, zabawki i instrumenty muzyczne, wykładzina,
- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego: tablica interaktywna, projektory i ekrany ściennie-sufitowe, notebooki.

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił 164 828,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 159 849,07 zł.

Wykonanie planu 96,98%.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 151 202,18 zł., (w tym 45 374,00 finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”) co stanowi 96,84 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP i świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 353,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 5 469,65 zł., co stanowi 99,45 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 2 739,44 zł. (w tym 1 240,00 zł. to środki na realizację zadania „Maluch”), co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 84,80 zł., co stanowi 84,80 % zaplanowanych wydatków.

#### **Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił 739 298,85 zł wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 739 298,85 zł.

Wykonanie planu 100 %.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 648 728,65 zł.,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 1 700,00 zł.,
3. doszkaltaniem nauczycieli: 678,09 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 600,00 zł.,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 609,71 zł.,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 34 347,28 zł.,
7. ZFŚS: 29 760,00 zł.,



8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 3 636,19 zł.,
9. kosztami energii ciepłej elektrycznej i wody: 7 418,22 zł.,
10. kosztami remontów: 410,03 zł.,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 7 810,83 zł.,
12. zakupem usług telekomunikacji: 1 754,65 zł.,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 845,20 zł.

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił 436 990,71 wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 382 154,07 zł.  
Wykonanie planu 87,45 %.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 280 072,28 zł., co stanowi 89,68 % zaplanowanych wydatków,
2. doksztalcaniem nauczycieli: 306,64 zł., co stanowi 5,70 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 400,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 170,51 zł., co stanowi 43,69 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli: 20 884,53 zł., co stanowi 84,71 % zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 9 909,95 zł., co stanowi 63,21 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 10 429,75 zł., co stanowi 77,66 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 16 932,41 zł., co stanowi 45,21 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii ciepłej elektrycznej i wody: 5 054,86 zł. co stanowi 66,67 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, instalacja pieca C.O.): 37 228,07 zł., co stanowi 92,17 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji: 406,07 zł., co stanowi 63,05 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia jednostki: 359,00 zł., co stanowi 37,60 % zaplanowanych wydatków.

#### **2015 r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:**

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- zakup i instalacja pieca C.O.

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych.

#### **Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi 1 042 980,21 zł wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 042 980,21 zł. Wykonanie planu 100 %.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 865 503,09 zł.,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 2 900,00 zł.,
3. doksztalcaniem nauczycieli: 2 384,34 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 235,00 zł.,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 985,32 zł.,



6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 59 271,38 zł.,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 420,00 zł.,
8. ZFŚS: 43 377,00 zł.,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 35 275,17 zł.,
10. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 11 151,89 zł.,
11. kosztami remontów: 444,67 zł.,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 15 254,13 zł.,
13. zakupem usług telekomunikacji: 1 870,22 zł.,
14. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 908,00 zł.

**W 2015r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:**

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale przedszkolne.

**Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi 493 761,86 zł wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 469 103,43 zł.

Wykonanie planu 95,01 % .

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 371 110,68 zł., co stanowi 91,97 % zaplanowanych wydatków,
2. doszkalcaniem nauczycieli: 782,44 zł., co stanowi 23,73 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 140,00 zł., co stanowi 11,07 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 554,96 zł., co stanowi 27,55 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 28 489,93 zł., co stanowi 90,35 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 240,00 zł., co stanowi 63,16 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 14 455,16 zł., co stanowi 88,54 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 8 687,40 zł., co stanowi 75,71 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 19 600,48 zł., co stanowi 85,08 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 5 374,46 zł. co stanowi 92,54 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 18 188,63 zł., co stanowi 72,82 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji: 1 059,29 zł., co stanowi 89,79 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 420,00 zł., co stanowi 85,37 % zaplanowanych wydatków.

**W 2015r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:**

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- malowanie łazienek i szatni szkolnej,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych,
- zakup tablicy dydaktycznej.



## Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi 2 778 956,23 zł wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 2 712 927,82 zł. Wykonanie planu 97,62 %.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 326 317,08 zł., co stanowi 99,33 % zaplanowanych wydatków,
2. stypendiami wypłaconymi uczniom za osiągnięcia w nauce: 7 800,00 zł., co stanowi 97,50 % zaplanowanych wydatków,
3. doksztalcaniem nauczycieli: 3 188,83 zł., co stanowi 20,49 % zaplanowanych wydatków,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 1 840,00 zł., co stanowi 92,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 147,60 zł., co stanowi 85,90 % zaplanowanych wydatków,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 9 254,68 zł., co stanowi 82,86 % zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 750,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 123 915,85 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 23 337,08 zł., co stanowi 86,28 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 72 063,86 zł., co stanowi 93,23 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody: 111 482,77 zł. co stanowi 79,95 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami remontów: 626,35 zł., co stanowi 62,64 % zaplanowanych wydatków
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 22 927,29 zł., co stanowi 98,09 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji: 3 404,43 zł., co stanowi 94,57 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 872,00 zł., co stanowi 95,73 % zaplanowanych wydatków.

### W 2015 r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- inwestycja polegająca na montażu hydrantów wewnętrznych i oświetlenia awaryjnego w budynku szkoły,
- naprawa ogrodzenia wokół budynku i placu szkoły,
- zakup sześciu zestawów komputerowych i trzech laptopów na wyposażenie klasopracowni informatycznej i biblioteki szkolnej,
- remont dwóch klas (szpachlowanie i malowanie ścian, niezbędne naprawy lub wymiana urządzeń),
- prace związane z ociepleniem fundamentów budynku szkoły,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki,
- wyposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych i ludowych,
- zakup sprzętu nagłaśniającego.

c) ze środków pozyskanych ze Starostwa Piskiego:

- zagospodarowanie terenu wokół szkoły i przy siłowni zewnętrznej (zasianie trawnika, posadzenie drzew i krzewów, wykonanie klombów).



## **Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **1 061 102,94 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **1 061 102,94 zł**. Wykonanie planu **100%**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 403 950,86 zł.,
2. wypłatą stypendium i pomocy materialnej: 166 572,80 zł.,
3. organizacją konkursów i zawodów szkolnych oraz imprez okolicznościowych dla uczniów szkół Gminy Orzysz oraz współfinansowanie obozu sprawnościowego „Bieg Tygrysa” (zakup nagród, dyplomów, artykułów spożywczych, środków czystości, kwiatów): 34 451,59 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 2 135,77 zł.,
5. kosztami podróży służbowych: 1 536,35 zł.,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 526,10 zł.,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 250,00 zł.,
8. ZFŚS: 10 759,00 zł.,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 413,10 zł.,
10. zakupem paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego: 24 514,14 zł
11. kosztami energii ciepłej, elektrycznej i wody: 2 121,59 zł.,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 5 056,77 zł.,
13. zakupem usług w pozostałej działalności (dowozy dzieci na zawody sportowe, na basen, dofinansowanie organizacji wymiany młodzieży Polsko- Niemieckiej): 46 093,65 zł.,
14. zakupem usług związanych z dowozem dzieci do szkół: 349 012,75 zł.,
15. zakupem usług telekomunikacji: 1 596,43 zł.,
16. kosztami najmu lokalu: 302,84 zł.,
17. ubezpieczeniem mienia jednostki: 3 809,20 zł.

**Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zlikwidowano jednostkę budżetową, a jej obowiązki przejął Urząd Miejski w Orzyszu.**

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2015r., zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – **27.530zł**,

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 8.150,-
- specjalistę terapii uzależnień - 11.880,-
- referenta prawnego - 7.500.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - **54.975,64 zł**.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń -40.701,79;
- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów -7.787,75;
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów - 1.141,64;
- zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi - 1.354,00;
- zakup słodczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy tj. wigilia, andrzejki, Dzień Matki, Dzień Kobiet. Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, dożywianie w okresie ferii i letnim - 1.039,83
- zakup nagród na turnieje, konkursy -124,00,-



- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości -558,19;
- wywóz nieczystości stałych - 736,-
- opłata abonamentów TV i radio - 516,-
- zakup usług i drobne naprawy w świetlicy – 762,92;
- ubezpieczenia wyjazdu uczestników PaT i Próbniej Drużyny Harcerskiej - 253,52.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie – 560 zł.

4. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrówce - 30.750,- zł.

5. Profilaktyczne programy - 8.764,42 zł. w tym:

- program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” - 1.000,-
- programy profilaktyczne „Uwierz w siebie”, Układ zamknięty”, „Zaklęty bagaż” -1.296,-
- udział w programach edukacyjno- profilaktycznych PAT czyli Profilaktyka i Ty - 3.995,-.
- udział w rajdach harcerskich - 1.469,92;
- zajęcia integracyjne uczniów klas pierwszych Gimnazjum - 388,50;
- artykuł promocyjny profilaktyka przeciwalkoholowa i antynarkotykowa - 615,-

6. Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej „Kajak” przy ul. Elckiej 17 w Orzyszu ( pokrycie kosztów c.o.) - 3.773 zł.

7. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu - 3.970 zł. w tym:

- opłata sądowa za złożone wnioski – 320,-
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 3.650.

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu – 13.287,50zł. w tym:

- diety za posiedzenia plenarne Komisji oraz zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 8.487,50;
- wynagrodzenie pełnomocnika – 4.800,-zł.

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

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 149.610,56zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowane w budżecie Gminy (fundusz „przeciwdziałanie alkoholizmowi”) środki finansowe w wysokości 200.000zł., wpływy do budżetu wyniosły 187.584,14 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan wydatków na 2015 rok **6 637 933,24 zł**

Wydatki ogółem za 2015 rok **6 565 951,59 zł**



Realizacja zadań własnych gminy w tym:	-	3 047 668,87 zł
- realizacja zadań własnych z dotacji	-	1 009 120,28 zł
Zadania zlecone gminie	-	3 518 282,72 zł

#### Dział 851

##### 1. Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 470,00 zł

Zadanie zlecone gminie. Wydano 49 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 127,00 zł
- pozostałe wydatki ( materiały biurowe ) 146,00 zł
- opłaty pocztowe 197,00 zł

#### Dział 852

##### 1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – 65 606,47 zł - zadanie własne.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina ponosi odpłatność w wysokości 10%, 30%, 50% ogólnego kosztu pobytu dziecka w placówce. Ponosimy odpłatność za 3 dzieci.

##### 2. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 300 488,47 zł - zadanie własne.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego dla 12 osób tj. 144 świadczenia.

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 29 271,84 zł – zadanie własne. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Odpłatność za czworo dzieci. Jest to zadanie gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

##### 4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 52 238,91 zł – zadanie własne.

W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 otrzymaliśmy dotację w wysokości 22 550,00 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudnialiśmy na podstawie umowy o pracę 2 osoby, tj w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 1 osoba i w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015 1 osoba.

Liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny - 12, Liczba rodzin korzystających z usług asystentów - 14, z tego do trzech miesięcy – 1, od trzech miesięcy do dwunastu miesięcy – 4 rodziny, powyżej 1 roku – 4 rodziny. Liczba rodzin, z którymi asystenci zakończyli pracę ze względów na zaprzestanie współpracy – 2 rodziny.

W rodzinach ogółem objętych było 63 podopiecznych, w tym 40 dzieci

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

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

#### 5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 3 465 739,20 zł - zadanie zlecone, w tym:

- zasiłki rodzinne	978 561,53 zł	9616 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	436 096,00 zł	4203 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	989 958,00 zł	2842 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	62 417,00 zł	121 świadczeń
- becikowe	82 000,00 zł	82 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	663 600,00 zł	1833 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	149 550,00 zł	660 świadczeń
- koszty obsługi /3% dotacji/	103 556,67 zł	

#### 6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne: 50 272,85 zł - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone 29 469,59 zł

Zadania własne w formie dotacji 20 803,26 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 49 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 523 świadczeń.
- 75 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 406 świadczeń.

#### 7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 394 527,97 zł – zadanie własne.

Zasiłki okresowe - zadanie własne w formie dotacji celowej. Wydano 300 000,00 zł dla 248 osób, którym łącznie wypłacono 852 świadczenia.

Zasiłki celowe - zadania własne gminy – 94 527,97 zł.

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 213 osób, udzielono 404 świadczeń.

#### 8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 431.646,08 zł

Zadania własne gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 264 rodziny, tj 2394 świadczenia. Wypłacono 425 350,57 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy – zadanie zlecone. Na ten cel wydano 6175,24 zł, wypłacono 392 świadczenia.

#### 9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 255 758,02 zł

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 55 osób dla których łącznie wypłacono 593 świadczeń.

#### 10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 779 455,58 zł.

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

zadania własne 650 707,58 zł

zadania w formie dotacji 128 748,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 641 257,82 zł



- pozostałe wydatki

138 197,76 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, telefony, internet, materiały biurowe, ubezpieczenie, serwis programów, energia elektryczna, remont i wyposażenie nowej siedziby ośrodka przy ulicy Cierniaka 1.

**11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 254 933,03 zł –**

zadanie własne ( usługi opiekuńcze) - 240 513,03 zł

zadanie zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze) 14 420,00 zł

w tym:

- 4010 wynagrodzenia -191 530,48 zł

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 300,38 zł

- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -35 540,54 zł

- 4120 składki na FP -3 295,87 zł

- pozostałe wydatki ( materiały biurowe papier xero ) 420,00 zł

- pozostałe wydatki: 9 845,76zł ( rękawice ochronne –237,76 zł; ekwiwalent za odzież roboczą – 1750,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200 zł; odpis na ZFŚS – 7 658,00 zł Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 40 osób, w tym 2 osobom świadczyliśmy specjalistyczne usługi opiekuńcze

**12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 1 780,34 zł.**

Zadanie własne gminy.

- pozostałe wydatki ( rachunki za telefon stacjonarny i Internet ) 1 780,34 zł

**13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 482 762,83 zł.**

zadania własne 178 063,41 zł

zadania w formie dotacji 303 811,00 zł

zadanie zlecone 888,42 zł

w tym:

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 379 811,00 zł

zadanie własne 76 000,00 zł

zadanie własne w formie dotacji 303 811,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 365 uczniów tj. 60 276 świadczeń.

Na dowóz gorących posiłków przeznaczono 5000 zł.

Doposażenie kuchni i stołówek szkolnych na kwotę 6 799,08 zł.

**PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 2015**

Prace społecznie użyteczne 94 821,60 zł

1. Porozumienie nr 01/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 39 osób bezrobotnych. Prace te wykonywane były od 09.02.2015r. do 30.04. 2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
---------	--	--

LUTY	39	1146
MARZEC	38	1520
KWIECIEŃ	38	1520

2. Porozumienie nr 04/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 18.05.2015r. do 14.08.2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
MAJ	30	598
CZERWIEC	27	1045
LIPIEC	26	1040
SIERPIEŃ	26	520

3. Porozumienie nr 14/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób. Prace wykonywane były od 24.09.2015r. do 11.12.2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
WRZESIEŃ	20	367
PAŹDZIERNIK	19	755
LISTOPAD	19	694
GRUDZIEŃ	18	360

#### PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W RAMACH PROGRAMU PAI – PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

4. Porozumienie nr 12/PSU/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób bezrobotnych posiadających III profil. Prace wykonywane były od 06.07.2015r. do 31.08.2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LIPIEC	20	675
SIERPIEŃ	18	670

#### PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W RAMACH PROGRAMU" (RE)START – Aktywny 50-latek"

5. Porozumienie nr 06/PSU/2015, w ramach którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
CZERWIEC	10	200
LIPIEC	10	400
SIERPIEŃ	10	200

W ramach powyższych porozumień uwzględniono:



- 1) Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
- 2) Aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- 3) Tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2001r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

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

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

Podstawowym celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Są one formą aktywności przerywającą proces bierności osób bezrobotnych, zniechęcenia czy apatii. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Poprzez podjęcie prac społecznie użytecznych bezrobotni zyskali środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieli szansę zmienić swój wizerunek z osoby biernej na aktywną zawodowo, czując się przez to większą integrację ze środowiskiem lokalnym. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymali świadczenie w wysokości 8,10zł za godzinę. Szczególny nacisk instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej kładą na aktywizację osób będących w „grupie podwyższonego ryzyka” tj. po 50-tym roku życia. W związku z tym w 2015 roku powstał program „(RE)START- Aktywny 50-latek” skierowany właśnie do tej grupy. Wzięło w nim udział 10 osób długotrwale bezrobotnych (posiadających III profil), które ukończyły 50 lat oraz program PAI – Program Aktywizacja i Integracja dla osób długotrwale bezrobotnych posiadających III profil.

**Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone gminie.**

Koszty obsługi 888,42 zł.

Przyjęto 45 wniosków, wydano 204 karty dla członków dużych rodzin.

**Rozdział 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu** jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XI/66/15 dnia 29 lipca 2015 r. W skład ŚDS wchodzi dwa budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B i 17D.

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

Na działalność i funkcjonowanie od 1 grudnia 2015 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **43 360,00 złotych**.

W 2015 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **43 360,00 zł**

- w tym na:

- |  |                |
|--|----------------|
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 17 232,04 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210    | - 4 916,17 zł  |
| w tym                                      |                |
| • zakup art. do pracowni krawieckiej       | - 962,56 zł    |
| • zakup art. do pracowni artystycznej      | - 1 363,61 zł  |

• Zakup środków żywności § 4220	- 6 209,48 zł
• Zakup energii § 4260	- 9 499,00 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 630,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 2 889,33 zł
W tym	
• Przygotowanie posiłków dla uczestników	- 787,50 zł
• Dowóz uczestników do	- 1 350,00 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 783,98 zł
• Szkolenie pracowników § 4700	- 1 200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>43 360,00 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-10 293,22 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 1 516,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	- 446,62 zł
<b>Razem</b>	<b>12 255,84 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2015 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2016 roku.

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2015 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji	0,00
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	20 624,65
402	Usługi obce	3 519,33
403	Podatki i opłaty	0,00
404	Wynagrodzenia	24 515,69
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 012,17
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
<b>Razem</b>		<b>55 671,84</b>

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę.

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

Z tego działu finansowane były wydatki bieżące :

Wydatkowano środki na zakup materiałów do wyposażenia urządzonej zieleni na ciągach i skwerów oraz utrzymania zieleni, (kosze, kora, ziemia, nawozy do kwiatów ) oraz sadzonki kwiatów rabatowych i ozdobnych. Zasadzono kwiatami klomby, skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami betonowymi przy uli Giżyckiej i Rynek. Zrezygnowano z wydatkowania pozostałych środków zabezpieczonych na zakup jesiennych sadzonek cebulowych i krzewów w ramach uzupełnienia braków oraz zasadzenia nowych miejsc zieleni na skwerach gminnych. W związku z naprawą kwietnika w kształcie wiewiórki- logo miasta, nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zasadzenie kwietnika w ramach umowy o dzieło. Zakupiono materiały do odnowienia i naprawy urządzeń wyposażenia szaletu miejskiego przed sezonem letnim. Do wykonania prac porządkowych i funkcjonowania szaletu miejskiego w czasie organizowanych w czerwcu imprez, zakupiono



niezbędne środki czystości. Prace z remontem oraz z funkcjonowaniem obiektu wykonali pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. Korzystanie z obiektu przez mieszkańców było bezpłatne. W celu wyeliminowania kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz kosztów zakupu środków czystości budynek został użyczony na okres letni firmie sprzątającej „Katrina” Katarzyny Piątek w Orzyszu. Opłacono zakup energii elektrycznej i mediów (wody, ścieków) zużytych przy działalności szaletu miejskiego. Przygotowano dokumentację do wniosku o współfinansowanie z WFOŚiGW. Opracowano opinię na temat prawidłowości sporządzonej kalkulacji taryf na wodę. Sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko projektu „Strategia Wielkich Jezior Mazurskich”. Wykonano dodatkowy wywóz odpadów. Wykonano usługę usunięcia drzew.

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

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 625.339,41 zł na działalność Domu Kultury.
- 198.833,17 zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydawkowano zgodnie z przeznaczeniem, dotacje zostały rozliczone, ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza ( Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.). Dom Kultury rozliczył dotację i kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócił do budżetu w kwocie 47.698,68 zł.
- 40.000,00 zł na działalność Muzeum w Orzyszu, dotacja została rozliczona w wysokości 28.981,11 zł a kwota 11.018,89 zł zwrócona została do budżetu.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2015 r. przyznana została dotacja w kwocie 906 911,88 złotych.

W 2015 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| • kosiarki          | - 7 673,21 zł      |
| • zakup placu zabaw | - 1 476,00 zł      |
| <b>Razem</b>        | <b>9 149,21 zł</b> |

W 2015 roku zakupiono wyposażenie na kwotę 9 101,10 zł w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • Zakup wyposażenie (areator, walec do ciągniczka, siatka na piłkochwyty) | - 1 181,11 zł        |
| • <u>Zakupiono wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki)</u>              | <u>- 7 919,99 zł</u> |
| <b>Razem</b>  | <b>9 101,10 zł</b>   |

W 2015 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości 874 828,53 zł

- w tym na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 1 290,00 zł   |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010              | - 302 467,58 zł |

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 20 996,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 58 699,99 zł
- Składki na fundusz pracy § 4120 - 5 273,03 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 15 359,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 86 629,54 zł

w tym

- zakup pucharów, medali, nagród i art. spożywczych na imprezy - 23 021,20 zł
- zakup kosiarek, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectw - 21 733,45 zł

- Zakup energii § 4260 - 115 031,41 zł
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 - 670,00 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 62 658,07 zł

W tym

- konserwacja nawierzchni boiska Orlik - 1 300,00 zł
- przegląd budynków - 4 859,02 zł
- usługi związane z imprezami (transport, wynajem sprzętu, obsługa medyczna) - 28 252,16 zł

- Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 - 2 805 00 zł
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 3 250,35 zł
- Różne opłaty i składki § 4430 - 5 894,80 zł

W tym

- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych - 1 815,00 zł
- ubezpieczenie obiektów - 4 064,00 zł
- inne opłaty - 15,80 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 10 878,53 zł
- Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - 97,19 zł
- Szkolenie pracowników § 4700 - 1 229,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 - 181 598,15 zł

**Razem 874 828,53 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **72 343,88zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec dostawców - 8 356,64 zł
  - Zobowiązanie wobec ZUS – u - 19 060,24 zł
  - Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 3 553,00 zł
  - Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń - 14 842,09 zł
- Razem 45 811,97 zł**

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2015 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2016 roku.

Wykonano inwestycję modernizacji pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu.



W ramach funduszu sołeckiego wykonano inwestycję w sołectwach: Mikosze, Ogródek, Odoje, Suchy Róg, Chmielewo, Dziubiele, Grądy.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa: Cierzpięty, Pianki, Mikosze Osada, Tuchlin, Grzegorz, Wierzbiny oraz plac zabaw dla sołectwa Pianki.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectwa: Gaudynek, Góra.

Zakupiono ławo-stoły w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa: Wierzbiny, Grzegorz, Odoje.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa: Góra, Gaudynek, Drozdowo Zastrużne.

Zakupiono grill w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Szwejkówko, Czarne oraz huśtawkę i namiot dla sołectwa Mikosze Osada.

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

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2015 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji z zakupu	170 328,60
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	206 116,53
402	Usługi obce	65 647,57
403	Podatki i opłaty	97,19
404	Wynagrodzenia	338 165,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 384,54
409	Pozostałe koszty rodzajowe	9 008,15
Razem		866 747,58

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

## **2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:**

### **1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu**

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r.-0,00 zł

- przychody- 70 010,00 zł

- rozchody- 70 010,00 zł

- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

#### **• Wpływy z dofinansowania przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł

- przychody- 1 000,00 zł

- rozchody- 1 000,00 zł : zakup gier planszowych, książek, założenie mini ogródków

- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

#### **• Wpływy z Towarzystwa ubezpieczeniowego**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 300,60 zł
- rozchody- 300,60 zł: zakup wycieraczek antypoślizgowych
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

## **2. Zespół Szkół / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce**

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 24 661,27 zł
- rozchody- 24 661,27 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 2 004,60 zł
- rozchody- 1 953,60 zł : zakup tablicy dydaktycznej, karmników, krzewów
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 51,00 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2015r. – 0,00 zł
- przychody- 3 360,00 zł
- rozchody- 3 356,94 zł: zakup środków czystości, profesjonalnego wózka do sprzątania z mopem i praską, opłata bieżących potrzeb szkoły (koszty podróży służbowych, naprawa kserokopiarki, zakup radioodtwarzacza),
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 3,06 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

## **3. Szkoła Podstawowa / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie**

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r. - 0,00 zł
- przychody- 37 221,80 zł
- rozchody- 37 221,80 zł
- stan środków na 31.12.2015r. – 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2015r. – 0,00 zł
- przychody- 1 000,00 zł
- rozchody- 1 000,00 zł: zakup drzewek i krzewów
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2015r. – 0,00 zł
- przychody- 6 848,00 zł
- rozchody- 6 848,00 zł: kosiarka spalinowa, profesjonalny sprzęt do sprzątania, laptop, projektor i ekran projekcyjny, środki czystości, art. biurowe
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

## **4. Gimnazjum w Orzyszu**

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r.- 0,00 zł
- przychody- 83 499,00 zł
- rozchody- 83 499,00 zł
- stan środków na 31.12.2015 r.-0,00 zł



- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM**

- przychody- 9 202,89 zł
- rozchody- 9 202,38 zł: zakup stacji meteorologicznej i zestawu do badania powietrza, zakup usługi wykonania figury patrona szkoły A. Mickiewicza, zakup ławeczek, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, opłata wydatków bieżących szkoły (koszty podróży służbowych, środki czystości, art. biurowe)
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 0,51 zł
- stan środków na 31.12.2015r- 0,00 zł

**5. Szkoła Podstawowa/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:**

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 263 520,70 zł
- rozchody- 263 520,70 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 13 241,93 zł
- rozchody- 13 200,39 zł: zakup materiałów remontowych (hydrauliczne, elektryczne, farby i gładzie do ścian, szlifierka), lampy z oprawą, automatu zmięczu, pojemników i termosów do przewozu posiłków do Przedszkola, odkurzacza i profesjonalnego sprzętu do sprzątnięcia, opłata wydatków bieżących szkoły (środki czystości, art. biurowe, koszty podróży służbowych)
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 41,54 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł.

Na mocy - Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu oraz Uchwał Nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu, z dniem 31 października 2015 r. zakład budżetowy uległ likwidacji.

Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski

## Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 83./16 Burmistrza Orzysza z dnia 11 marca 2016 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Nakłady planowane do dnia 31.12.2014 r.	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania					Opis wykonanych zadań	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wydatki ogółem do dnia 31.12.2015 r.	z budżetu gminy	w tym źródła finansowania			
									środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji wodociągu i kanalizacji we wsi Węzewo - Dziubiele - Suchy Róg	0,00 zł	80 000,00 zł	39 852,00 zł	39 852,00 zł	0,00 zł		1.Wykonano projekt sieci wod.kan dla miejscowości Węzewo. Wykonawcą projektu była pracownia Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk Giżycko . Cena projektu 39 852,00zł. 2.Zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej dla miejscowości Dziubiele. Projekt realizuje Biuro Projektowe PROJEKTOR Renata Kuczyńska-Szulbacek, Suwałki.	Gmina
2	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Górze gm. Orzysz	0,00 zł	29 151,00 zł	2 915,00 zł	2 915,00 zł	0,00 zł		Wykonano dokumentację na sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na terenie zabudowy letniskowej w miejscowości Góra. Wykonawcą projektu jest B.P."PROJEKTOR"mgr inż. Renata Kuczyńska Suwałki. Dokumentację przekazano do UM. w dniu 31.12.2015r. cena opracowania 29151,00zł , faktura płatna do 19.01.2016r..	Gmina
3	.010	.01010	6050	Wykonanie dokumentacji wodno kanalizacyjnej we wsi Dąbrówka i wsi Mikosze	0,00 zł	32 661,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		inwestycja nie zrealizowana, wprowadzona do budżetu 28.12.2015r.	Gmina
4	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy i Podmiejskie	0,00 zł	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		Inwestycja nie zrealizowana, ponieważ nie zmieniono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.	Gmina



5	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.	0,00 zł	70 000,00 zł	6 027,00 zł	6 027,00 zł	0,00 zł	Wykonano projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Odoje. Autorem projektu jest Biuro Projektowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, Suwałki. Ponieważ cena kosztorysowa i cena ofertowa ZUK sp. z o.o. w Orzyszu na budowę wodociągu przewyższały wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w 2015r. nie przystąpiono do realizacji robót budowlano montażowych.	Gmina
6	600	60004	6050	Zakup przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku - Sołectwo Dąbrowka		5 528,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Z powodu braku terenu gminnego pod lokalizację przystanku, nie zakupiono wiaty przystankowej.	Gmina
7	600	60016	6050 6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wilkinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego.	7 965,153,04 zł	1 099 446,00 zł	29,998,47 zł	29 998,47 zł	0,00 zł	Wykonano sieć wodociagową, w drodze wewnętrznej dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Słowackiego. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o. Spółka Gminy, Koszt inwestycji 29998,47zł	Gmina

8	600	60016	6050	Opracowanie projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Suchy Róg -Dziubiele zlokalizowanej w graniczech działek gminnych	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi gminnej z miejscowości Dziubiele do miejscowości Suchy Róg oraz dróg wewnętrznych w m. Suchy Róg, dla firmy PROJEKTOR Renata Kuczyńska Suwałki , cena 19 557,00zł .	Gmina
9	600	60016	6050	Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach	0,00 zł	5 000,00 zł	4 997,74 zł	4 997,74 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Odoje.Wykonawcą aktualizacji projektu była Firma FILAR Paweł Wysocki Pisz.	Gmina
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Czarne	0,00 zł	4 300,00 zł	4 298,77 zł	4 298,77 zł	0,00 zł	Ułożono 48m2 chodnika z kostki brukowej w m. Czarne. Wykonawcą robót był ZUK sp. z o.o. Zakupiono również kostkę betonową gr. 6cm 47,52 m2 która została ułożona w 2016r.	Gmina
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz	0,00 zł	312 000,00 zł	310 842,31 zł	220 842,31 zł	90 000,00 zł	Wykonano przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Gaudynki w gminie Orzysz Ułożono 3700m nawierzchni biutumoczne oraz wjazdu na posesję z kostki brukowej.Wykonawcą robót była firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego -PDM w Pieszku.Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90.000,00zł.	Gmina
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie sołectwa-fundusz sołecki Klusy	0,00 zł	6 617,30 zł	6 616,91 zł	6 616,91 zł	0,00 zł	Wykonano 73,76 m2 chodnika z kostki betonowej gr.6 cm w miejscowości Klusy. Wykonawcą robót była spółka Gminy, ZUK w Orzyszu sp. z o.o.	Gmina



13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Grzegorz	0,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W grudniu 2015r. przeprowadzo postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu. Postępowanie unieważniono ponieważ najniższa cena ofertowa 15498,00zł przekraczała zaplanowane wydatki na realizację zamówienia.	Gmina
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na nawierzchnię drogi w miejscowości Drozdowo	0,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W grudniu 2015r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Drozdowo. Przewidywany termin podpisania umowy na wykonanie projektu styczeń 2016r. Ustalono koszt opracowania projektu na kwotę 10418,10zł	Gmina
15	630	63095	6058 6059	Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I	0,00 zł	1 141 447,20 zł	817 630,28 zł	206 086,13 zł	611 544,15 zł	Zrealizowano I etap projektu pn. "Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Elckim i Kanalem Augustowskim". Finansowanie - środki własne Gminy.	Gmina
16	700	70005	6060	Zakup działek od Agencji Nieruchomości Rolnych : obręb Nowe Guty działka nr 245, 246 obręb Ogródek działka nr 306, obręb Okartowo działki nr 63/1, 63/2 obręb Góra działka nr 101/4	0,00 zł	185 249,00 zł	37 320,34 zł	37 320,34 zł	0,00 zł	Wpłata I raty zakup nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach.	Gmina
17	700	70005	6060	Zakup budynku po byłym Hotelu Mazury w Orzyszu	0,00 zł	965 000,00 zł	961 107,10 zł	961 107,10 zł	0,00 zł	Zakupiono budynek po byłym hotelu MAZURY w Orzyszu	Gmina

18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chmielewo gm. Orzysz	0,00 zł	27 659,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Dobudowano linię oświetleniową dł. Ok. 1884mb z m. Chmielewo do m. Nowa Wieś na istniejącej linii energetycznej oraz zainstalowano 7 lamp oświetleniowych w m. Nowa Wieś, należność opłacona w kwocie 27.2193,27 zł w miesiącu styczniu 2016 r.	Gmina
19	900	90015	6050	Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26.31	0,00 zł	5 000,00 zł	4 999,81 zł	0,00 zł	4 999,81 zł	Investycja w toku realizacji. Zakupiono materiały i usługi do urządzenia placu gier plenerowych w Tuchlinie. Planowane zakończenie prac w 2016r. Prace wykonują mieszkańcy sołectwa pod kierownictwem Pana Paciorka	Gmina
20	700	70005	6050	Urządzenie boiska sportowego w m. Nowe Guty działka nr geod. 241/2	0,00 zł	27 000,00 zł	19 962,90 zł	0,00 zł	19 962,90 zł	Wykonano ogrodzenie z siatki po granicach działki 241/2 przeznaczonej na lokalizację boiska sportowego, zainstalowano bramę wjazdową i furtkę.	Gmina
21	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM. Zakup sprzętu	0,00 zł	10 000,00 zł	9 666,62 zł	0,00 zł	9 666,62 zł	Na podstawie opracowanej w 2014r. Dokumentacji technicznej, wykonano remont instalacji elektrycznej na II kondygnacji w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Roboty wykonała firma Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz -Orzysz.	Gmina
22	750	75023	6050	teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek, skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.	0,00 zł	50 000,00 zł	17 483,97 zł	0,00 zł	17 483,97 zł	Zakupiono : monitor, ups, fujitsu esprimo, notebook Toshiba, program Windows, Office, drukarki, NotrBOOK + program MSOFFICE, program do rozliczania inwestycji.	Gmina



23	750	75023	6050	Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00 zł	30 000,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	0,00 zł	Materiały na remont dachu zakupiono w Iroku 2013r. Wykonano częściowy remont dachu.	Gmina
24	754	75412	6060	Remont budynku gospodarczego na potrzeby OSP w m. Ogródek	0,00 zł	100 000,00 zł	33 775,74 zł	33 775,74 zł	0,00 zł	Wykonano remont budynku pod potrzeby OSP Ogródek. Przebudowano wnętrze budynku na garaż dla samochodu strażackiego, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, wykonano nową elewację budynku.	Gmina
25	801	80110	6050	Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu	0,00 zł	12 000,00 zł	11 896,18 zł	11 896,18 zł	0,00 zł	Wykonano hydranty wewnętrzne i oświetlenie awaryjne.	Gimnazjum w Orzyszu
26	801	80101	6050	Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0,00 zł	10 000,00 zł	9 933,38 zł	9 933,38 zł	0,00 zł	Remont remont ośmiu klas lekcyjnych, remont korytarza i schodów zewnętrznych.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
27	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Wykonanie kanalizacji deszczowej powierzono do ZUK. Sp. z o.o. w Orzyszu	Gmina
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -fundusz sołecki Okartowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	Zamontowano lampę oświetleniową przy drodze gminnej w Okartowie.	Gmina
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano przyłącze energetyczne na ulicy wiejskiej w Strzelnikach	Gmina
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Wężewo	0,00 zł	20 000,00 zł	12 805,93 zł	12 805,93 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano inwestycji z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy.	Gmina
31	921	92105	6050	Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	2 831,35 zł	2 729,97 zł	2 729,97 zł	0,00 zł	Złożono w Starostwie Powiatowym w Piszu zgłoszenie o zamierze wykonania wiaty na plaży wiejskiej w Nowych Gutach.	Gmina

32	921	92105	6050	Zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Ublik	0,00 zł	4 000,00 zł	3 985,20 zł	3 985,20 zł	0,00 zł	Splantowano teren działki pod posadowienie świetlicy kontenerowej.	Gmina
33	921	92105	6050	Przebudowa ogrzewania w świetlicy - fundusz sołecki Nowe Guty	0,00 zł	5 295,49 zł	5 295,49 zł	5 295,49 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały na wykonanie przebudowy ogrzewania. Przebudowa kontynuowana będzie w 2016r.	Gmina
34	921	92109	6050	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra	0,00 zł	350 000,00 zł	334 276,12 zł	334 276,12 zł	0,00 zł	Zadanie zrealizowano w dwóch etapach w latach 2014-2015. oszt inwestycji wnioś 402 848,62zł. Pierwszy etap - stan surowy zamknięty rozbudowy i remontu budynku wykonało PPHU TERBUD Ryszard Górski Elk, drugi etap obejmujący wykonanie instalacji i roboty budowlane wykończeniowe zrealizował Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o..	Gmina
35	921	92109	6050	Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- fundusz sołecki Strzelniki	0,00 zł	3 200,00 zł	3 198,05 zł	3 198,05 zł	0,00 zł	Zakupiono materiały , do przebudowy kominka . Roboty zostaną wykonane w 2016r.	Gmina
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- fundusz sołecki Szwejkówko	0,00 zł	5 584,00 zł	5 583,72 zł	5 583,72 zł	0,00 zł	Wykonano regulację instalacji co z wymienną czynnika grzewczego, zakupiono wyposażenie na plac zabaw, zakupiono i posadzono krzewy ozdobne.	Gmina
37	926	92695	6050	Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.	0,00 zł	152 000,00 zł	149 865,66 zł	149 865,66 zł	0,00 zł	Wykonano pomost na plaży miejskiej.	MOSIR
38	926	92695	6050	Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyłów - fundusz sołecki Chmielewo	0,00 zł	7 000,00 zł	6 970,87 zł	6 970,87 zł	0,00 zł	Wykonano montaż tablicy do koszykówki i piłkochwył.	MOSIR
39	926	92695	6050	Zakup siatki i zabawek na plac zabaw -fundusz sołecki Dziubięle	0,00 zł	4 117,98 zł	4 107,40 zł	4 107,10 zł	0,00 zł	zakupiono siatki i zabawki na plac zabaw.	MOSIR



40	926	92695	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy- fundusz sołecki Góra	0,00 zł	4 399,00 zł	4 314,00 zł	4 314,00 zł	0,00 zł	zakupiono 4 kamisze , 6 stołów i 36 krzeseł tapicerowanych na wyposażenie świetlicy w Górze.	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- fundusz sołecki Grady	0,00 zł	4 000,00 zł	3 926,16 zł	3 926,16 zł	0,00 zł	Zagospodarowano teren pod boisko wiejskie.	MOSIR
42	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze	0,00 zł	5 690,00 zł	3 964,01 zł	3 964,01 zł	0,00 zł	Wykonano przyłącze energetyczne do placu zabaw.	MOSIR
43	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci- fundusz sołecki Odoje	0,00 zł	3 000,00 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	0,00 zł	urządzono plac zabaw dla dzieci	MOSIR
44	926	92695	6050	Zakup sprzętu do minisiklowi- fundusz sołecki Ogródek	0,00 zł	6 797,57 zł	6 519,00 zł	6 519,00 zł	0,00 zł	zakupiono sprzęt do minisiklowi.	MOSIR
45	926	92695	6050	Wykonanie siłowni terenowych na terenie gminy Orzysz- budżet obywatelski	0,00 zł	100 000,00 zł	99 815,24 zł	99 815,24 zł	0,00 zł	Zakupiono i zainstalowano urządzenia dla trzech siłowni terenowych na placu przy ul.Wojska Polskiego , na placu przy Gimnazjum w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze, oraz na plaży miejskiej przy ul. Leśnej. Dostawcą urządzeń była firma ZPU ROMEX sp. z o.o. Bydgoszcz- koszt inwestycji 99.815,24zł	Gmina
46	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- fundusz sołecki Suchy Róg	0,00 zł	3 322,61 zł	3 293,35 zł	3 293,35 zł	0,00 zł	wykonano ogrodzenie na plaży wiejskiej	MOSIR
47	852	85203	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z zakupem pieca - zadanie zlecone ŚDS	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	Zakupiono i zainstalowano piece c.o. oraz wykonano instalację co w Budynku ŚRODOWISKOWEGO Domu Samopomocy w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	Gmina

48	921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji na remont i rzbudowę budynku po hotelu MAZURY.	0,00 zł	60 000,00 zł	1 764,53 zł	1 764,53 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie projektu pn. ADAPTACJA BYŁEGO BUDYNKU HOTELOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY CENTRUM KULTURY W ORZYSZU. Termin wykonania usługi do 29.02.2016r.	Gmina
				RAZEM	7 955 153,04 zł	5 256 296,88 zł	3 141 725,92 zł	2 290 181,77 zł	851 544,15 zł		

**Dotacje majątkowe  
gminy na 2015 r. i ich  
realizacja**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40095	6010	Podwyższenie udziałów w Spółce Gminy z Z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu	100.112,14
2	700	70001	6210	Dotacja inwestycyjna dla ABK na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych	56.700,00
3	754	75411	6170	Dofinansowanie zadania pn.: "Treningowa komora dymowa dla KP PSP EIK" wprowadzono wpłatę inwestycyjną na fundusz wsparcia straży dla Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	86.790,08
4	900	90019	6230	Dotacje celowe budżetu na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z programem.	14.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>247.602,22</b>

**Łączne wydatki majątkowe gminy Orzysz w 2015 r. to kwota 3.389.328,14 zł.**

Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski