

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2016 r.

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

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

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

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

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

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

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

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

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

W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono:

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

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

dochody majątkowe w wysokości 3 919 053,00 zł

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

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

wydatki majątkowe w wysokości 5 751 183,43 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 762 580,44 zł

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2016 r.

Plan dochodów wyniósł 38 324 752,01 zł

z tego dochody bieżące 36 547 656,36 zł

dochody majątkowe - 1 777 095,65 zł

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

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

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

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

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

- na realizację zadań własnych -

2 033 249,60 zł

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

z tego:

- część oświatowa -

5 915 424,00 zł

- część wyrównawcza -

1 904 070,00 zł

- część równoważąca -

316 742,00 zł

Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	38 324 752,01	38 287 216,11	99,90	99,90
Dochody własne	16 982 686,75	17 180 889,27	101,17	44,87
- podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	40 000,00	48 045,71	120,11	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	3 884 987,00	3 950 968,00	101,70	-
- podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	510 653,00	536 705,06	105,10	-
- podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 105 589,00	8 112 070,78	100,08	-
- podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	457 116,00	457 192,27	100,02	-
- podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	234 181,00	234 181,00	100,00	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	3 248,00	4 307,44	132,62	-
- podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	0,00	255,00	0,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	244 164,00	250 101,29	102,43	-

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

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

§ 2030 zadania zlecone	1 854 249,85	1 842 419,97	99,36	
§ 2710 zadania zlecone	50 000,00	50 000,00	100,00	
§ 2040 zadania zlecone	4 785,00	1 025,00	21,42	
§ 6330 zadania zlecone	26 171,00	26 171,00	100,00	
§ 6610 zadania zlecone	80 000,00	80 000,00	100,00	
§ 2710, zadania zlecone	23 085,00	33 633,63		
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	32 107,00	32 104,53	99,99	
§ 2020	19 500,00	19 500,00	100,00	
§ 2310	12 607,00	12 604,53	99,98	
Pozostałe dotacje	148 000,00	147 650,34	99,76	
Środki pozyskane z innych źródeł	554 666,65	364 720,65	67,71	0,95
Subwencja ogólna § 2920	8 136 236,00	8 136 236,00	100,00	21,25

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

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

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

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

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

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

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2016 r.

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

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2016 r.

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

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

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości o 830 720,24zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).
- podatek rolny 131 445,00 zł.
- podatek śr. transportowych 120 910,45 zł

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

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

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

2. Osoby prawne – wpłynęło 0 podania,

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

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

2. Osoby prawne: – wpłynęło 0 podań,

Wnioski o umorzenia od **środków transportowych**:

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan-	<u>772 960,90 zł</u>
Wykonanie-	<u>772 960,90 zł</u>
Realizacja -	<u>100%</u>

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan-	<u>10 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>10 066,72 zł</u>
Realizacja-	<u>100,67 %</u>

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

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

Plan -	<u>50 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>50 000,00 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</u>

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan -	<u>128 718,53 zł</u>
Wykonanie -	<u>134 426,16 zł</u>
Realizacja -	<u>104,43 %</u>

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630 - Turystyka

Plan - 1 500,00 zł

Wykonanie - 1 500,00 zł

Realizacja- 100%

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 854 750,78 zł

Wykonanie- 2 949 977,95 zł

Realizacja - 103,34 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

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

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

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

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

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

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

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 30,00 zł

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 19 500,00 zł

Wykonanie- 19 500,00 zł

Realizacja - 100 %

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 244 637,68

Wykonanie- 240 616,83

Realizacja - 98,36 %

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

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

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

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

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

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

Plan- 9 516,00 zł,

Wykonanie - 9 490,00 zł

Realizacja - 99,73 %

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

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

- wymiana urn wyborczych - 7 590,00 zł

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 479,25 zł

Wykonanie- 1 479,25 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym:

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

- wpływy z różnych dochodów – 469,25 zł

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

Plan - 13 849 053,00 zł

Wykonanie- 13 969 201,39 zł

Wykonanie - 100,87 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

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

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

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

- podatek od środków transportowych- 205 983,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych- 264,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -2 121,76 zł
 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 11 640,00 zł
3. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
- podatek od nieruchomości – 1 310 795,97 zł
 - podatek rolny – 458 259,06 zł
 - podatek leśny – 4 327,27 zł
 - podatek od środków transportowych – 28 198,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 255,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 48 538,70 zł
 - wpływy z opłaty miejscowej – 18 872,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 249 837,29 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 12 681,38 zł
4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
- wpływy z opłaty skarbowej -36 064,50 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 233 817,04 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 11 343,55 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje- 225,00 zł
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.
- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 3 950 968,00 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 48 045,71 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan–	<u>8 220 859,85 zł</u>
Wykonanie –	<u>8 220 759,85 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</u>

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 5 915 424,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 904 070,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 316 742,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 58 352,85 zł- (zwrot fundusz sołecki)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 26 171,00 zł- (zwrot fundusz sołecki)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 468 436,51 zł

Wykonanie- 444 981,78 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 3 600,00 zł

Wykonanie- 3 510,00 zł

Wykonanie- 97,50%

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 11 065 781,15 zł

Wykonanie- 11 023 638,78 zł

Realizacja - 99,62 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

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

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 49 940,00 zł

Wykonanie - 49 889,50 zł

Realizacja- 99,90 %

Uzyskane dochody to:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 195 913,00 zł

Wykonanie- 192 150,53 zł

Realizacja - 98,08 %

Są to wpływy z :

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 51 769,00 zł

Wykonanie- 27 469,50 zł

Realizacja - 53,06 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 311 931,00 zł

Wykonanie- 146 930,61 zł

Realizacja - 47,10 %

Są to wpływy z :

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 14 405,36 zł

Wykonanie- 18 666,36 zł

Realizacja - 129,58 %

Są to wpływy z :

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

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

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

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 070 515,16

Wykonanie 1 070 454,83

Realizacja 99,99 %

Poniesiono wydatki na:

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

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

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

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

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

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

Dział 600- Transport i łączność

Plan 939 157,33 zł

Wykonanie 900 282,91 zł

Realizacja 95,86 %

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

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

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

Kwotę 540 525,94 zł wydatkowano na:

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

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

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

Dział 630- Turystyka

Plan 30 200,00 zł

wykonanie 22 226,56 zł

Realizacja 73,60 %

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

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

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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 354 223,52 zł

Wykonanie 2 349 980,55 zł

Realizacja 99,82%

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 93 810,00 zł

Wykonanie 82 088,48 zł

Realizacja 87,50 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

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

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 4 496 075,68 zł

wykonanie 4 324 178,22 zł

Realizacja 96,18 %

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

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

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

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

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

Środki w tym dziale przeznaczone na :

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

Środki w tym dziale przeznaczone na:

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

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

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

W dziale tym poniesiono wydatki na

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

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 292 949,25 zł

wykonanie 280 496,06 zł

Realizacja 95,75 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

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

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 213 386,00 zł

wykonanie 201 472,20 zł

Realizacja 94,42 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 10 385 264,85 zł

wykonanie 10 291 029,14 zł

Realizacja 99,09 %

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

Plan 451 348,16 zł

wykonanie 444 838,52 zł

Realizacja 98,56 %

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

Plan 180 255,00 zł

wykonanie 179 954,12 zł

Realizacja 99,83 %

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

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	4 900 786,94	4 884 869,92	99,67%
2.	Gimnazjum	2 602 638,06	2 573 228,61	98,87
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 098 899,25	1 086 008,59	98,83%
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 503 152,28	1 491 170,70	99,20%
5.	Żłobek Miejski	180 255,00	179 954,12	99,83%
6.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli, pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów inwestycja - projekt budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy ZSZP w Orzyszu	286 500,00 25 067,00 103 787,48 295 782,00 20 000,00	274 817,72 19 148,47 99 509,06 290 218,60 16 895,99	95,92% 76,39% 95,88% 98,12 84,48%
	Razem	11 016 868,01	10 915 821,78	99,08%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

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

Wydatki związane były z :

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

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

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

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

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

Inwestycję zrealizowano w całości.

Żłobek Miejski w Orzyszu

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

Wydatki związane były z:

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

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

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

Wydatki związane były z :

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

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

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

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

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

Wydatki związane były z :

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

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne:

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

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

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

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

Wydatki związane były z :

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

W roku 2016 przewidziano zadanie inwestycyjne

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

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

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 239 671,00 zł

Wykonane 166 385,71 zł

Realizacja 69,42 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

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

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

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

Plan 12 380 575,98 zł

Wykonanie 12 303 178,85 zł

Realizacja 99,37 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 3 600,00 zł

wykonanie 3 510,00 zł

BURMISTRZ

Realizacja 97,50 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 12 376 975,98 zł,

wykonanie 12 299 668,85 zł

Realizacja 99,37 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opłata za pobyt dziesięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zasiłki rodzinne 1 207 812,52 zł 9 509 świadczeń

- dodatki do zasiłku rodzinnego 532 200,00 zł 4 047 świadczeń

- świadczenia opiekuńcze- specjalny

zasiłek dla opiekuna i zasiłek pielęgnacyjny 350 917,00 zł 2393 świadczenia

- becikowe 60 000,00 zł 60 świadczenia

- fundusz alimentacyjny 634 835,00 zł 1714 świadczenia

- świadczenie rodzicielskie 363 960,00 zł 392 świadczenia

- zasiłek dla opiekuna 39 000,00 zł 75 świadczeń

- świadczenie pielęgnacyjne 523 813,00 zł 406 świadczeń

- składki na ubezpieczenie społeczne 158 406,00 zł 628 świadczeń

- koszty obsługi (3%) dotacji 106 430,71 zł

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

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

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 38 007,23 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 24 896,37 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

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

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

Wydatkowano ze środków gminnych 624 311,29 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 151 877,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 665 036,10 zł

- pozostałe wydatki 111 152,19 zł

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 184 371,34 zł

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

W tym:

- 4010 wynagrodzenia - 145 703,77 zł

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 422,45 zł

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

- 4120 składki na FP

- 3 296,38 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe papier xero)

- 423,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W tym:

Środki własne (gmina) 74 000,00 zł

Środki z dotacji 320 000,00 zł

Dowóz posiłków do szkół 6 000,00 zł

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

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

- Prace społecznie użyteczne - 86 742,90 zł

- zakup materiałów -1 072,78 zł

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 635 666 ,68 zł

wykonanie 624 361,68 zł

Realizacja 98,22 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone - 607 372,00

- środki własne gminy – 28 294,68 zł

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

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

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

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

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

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

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

- w tym na:

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

• zakup art. do pracowni artystycznej	- 6 039,26 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	- 1 372,52 zł
• zakup oleju opałowego	- 30 630,83 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 19 500,00 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 11 480,23 zł
➤ Zakup usług remontowych § 4270	- 27 200,00 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 70,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 85 343,00 zł
W tym	
• Przygotowanie posiłków dla uczestników	- 22 021,00 zł
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 39 567,01 zł
• Konserwacja pieca	- 2 008,60 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 3 188,16 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 851,67 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 700,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 3 926,93 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 10 000,34 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 8 012,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 6 050,50 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 6 790,00 zł
Razem	624 361,68 zł

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

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

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

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

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

Dział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Poniesiono wydatki na:

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 286 578 62 zł

wykonanie 1 183 569,96 zł

Realizacja 91,99 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 995 796.18 zł :

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

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

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

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

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego- 28 253,33 zł

- Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 sołectwo Okartowo – 4 766,39 zł
- doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej sołectwo Osiki – 2 820,35 zł
- przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej –sołectwo Rostki Skomackie- 7 069,80 zł
- budowa przyłącza energetycznego sołectwo Ublik- 4 110,79 zł

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

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

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 671 789,16 zł

wykonanie 1 405 542,18 zł

Realizacja 84,07 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

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

BURMISTRZ

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 044 732,22 zł

wykonanie 1 012 393,50 zł

Realizacja 96,90 %

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

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

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

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

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

Plan 820 709,98 zł

Wykonanie 791 689,76 zł

Realizacja 96,46 %

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

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

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

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

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

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

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

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

- w tym na:

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

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

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

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

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

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

Wykonano inwestycję modernizacji pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

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

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

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

Zakupiono grill w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorze.

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

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

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

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

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

W Gminie Orzysz jest 27 sołectw

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

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

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

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

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

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

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

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

ROZCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

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

Limit wydatków po zmianach wyniósł 345 000,00 zł

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

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

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

BURMISTRZ

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

• Żywnienie

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

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

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

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

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

- dochody - 3 647,14 zł

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

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

• Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie

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

- dochody- 150,00 zł

- wydatki - 150,00 zł: środki czystości

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

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

• Żywnienie

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

- dochody - 61 016,05 zł

- wydatki - 61 016,05 zł

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

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

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

- dochody- 1 555,61 zł

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

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

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

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

- dochody - 12 345,39 zł

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

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

3. Gimnazjum w Orzyszu

- **Żywnienie**

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

- dochody- 87 590,50 zł

- wydatki- 87 590,50 zł

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

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

- dochody- 8 788,60 zł

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

- stan środków na 31.12.2016r- 0,00 zł

4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

- **Żywnienie**

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

- dochody- 309 339,80 zł

- wydatki - 309 339,80 zł

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

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

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

- dochody- 59 451,62 zł

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019

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

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

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

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

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

Nie zrealizowano zadania, przeniesiono do realizacji na 2017 r.

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

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

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

BURMISTRZ
Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski