

**Zarządzenie Nr 27/3/2018**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 28 marca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.**

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), **po s t a n a w i a m:**

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - **41 801 515,73 zł**, z tego:

- dochody bieżące- 38 746 411,83 zł

- dochody majątkowe- 3 055 103,90 zł

b) wykonanie dochodów wynosi- **41 346 326,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 38 832 728,81 zł

- dochody majątkowe - 2 513 597,26 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -**40 960 125,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 37 651 268,14 zł

- wydatki majątkowe - 3 308 857,59 zł

d) wykonanie wydatków wynosi- **38 279 382,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 36 510 291,84 zł

- wydatki majątkowe - 1 769 090,36 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 2017 rok,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

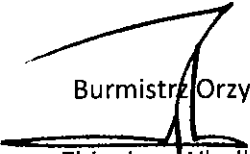
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6,7

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

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

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

  
Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1.  
do Zarządzenia Nr 27/3/2018  
Burmistrza Orzysza z dnia 28 marca  
2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>468 331,57</b>	<b>465 150,57</b>	<b>465 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
	01095		Pozostała działalność	468 331,57	465 150,57	465 150,57	0,00	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 331,57	465 150,57	465 150,57	0,00	99,32%
020	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>11 891,00</b>	<b>13 642,76</b>	<b>13 642,76</b>	<b>0,00</b>	<b>114,73%</b>
	02001		Gospodarka leśna	11 891,00	13 642,76	13 642,76	0,00	114,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 891,00	13 642,76	13 642,76	0,00	114,73%
400	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%
600	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>366 028,45</b>	<b>286 987,17</b>	<b>116 987,17</b>	<b>170 000,00</b>	<b>78,41%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	56 610,50	90 886,53	90 886,53	0,00	160,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 610,50	90 886,53	90 886,53	0,00	160,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	309 417,95	196 100,64	26 100,64	170 000,00	63,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 350,95	26 100,64	26 100,64	0,00	107,19%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		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	100,00%
630	630		<b>Turystyka</b>	<b>1 391,50</b>	<b>1 391,50</b>	<b>1 391,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 391,50	1 391,50	1 391,50	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 391,50	1 391,50	1 391,50	0,00	100,00%
700	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 684 418,00</b>	<b>3 916 344,38</b>	<b>1 787 906,98</b>	<b>2 128 437,38</b>	<b>106,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 244 418,00	2 435 551,66	307 114,28	2 128 437,38	108,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 013,83	1 014,23	1 014,23	0,00	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 870,17	8 910,61	8 910,61	0,00	100,46%



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 154,00	249 840,39	249 840,39	0,00	102,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 570,00	21 099,20	0,00	21 099,20	102,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00	2 107 338,18	0,00	2 107 338,18	108,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 275,00	26 275,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	8 900,00	8 972,07	8 972,07	0,00	100,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 825,00	5 825,64	5 825,64	0,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 085,00	6 276,34	6 276,34	0,00	103,14%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 000,00	1 480 792,70	1 480 792,70	0,00	102,83%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 416 000,00	1 451 159,93	1 451 159,93	0,00	102,48%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 000,00	29 632,77	29 632,77	0,00	123,47%
710	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00%
750	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>801 583,18</b>	<b>198 690,24</b>	<b>198 690,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24,54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 865,00	88 696,20	88 696,20	0,00	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 865,00	88 690,00	88 690,00	0,00	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	638 479,08	101 052,63	101 052,63	0,00	15,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00	201,87	201,87	0,00	99,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 139,00	13 607,10	13 607,10	0,00	103,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 273,00	46 145,70	46 145,70	0,00	120,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 707,00	14 129,49	14 129,49	0,00	120,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 460,08	9 269,52	9 269,52	0,00	124,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 698,00	17 698,95	17 698,95	0,00	100,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 742,00	6 941,41	6 941,41	0,00	25,02%
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	6 941,41	6 941,41	0,00	117,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	45 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	45 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 873,25</b>	<b>2 873,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 873,25	2 873,25	0,00	99,08%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 873,25	2 873,25	0,00	99,08%
<b>754</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
<b>756</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 028 440,00</b>	<b>14 241 064,02</b>	<b>14 241 064,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 478,00	6 621,30	6 621,30	0,00	120,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 179,00	6 322,21	6 322,21	0,00	122,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,00	299,09	299,09	0,00	100,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 598 048,00	7 574 599,90	7 574 599,90	0,00	99,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 843 492,00	6 827 207,80	6 827 207,80	0,00	99,76%
		0320	Podatek rolny	78 445,00	76 769,40	76 769,40	0,00	97,86%
		0330	Podatek leśny	452 847,00	446 993,00	446 993,00	0,00	98,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	208 719,00	208 719,00	208 719,00	0,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 142,00	1 498,00	1 498,00	0,00	131,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 763,00	1 772,70	1 772,70	0,00	100,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 088 384,00	2 218 431,57	2 218 431,57	0,00	106,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 301 019,00	1 296 469,28	1 296 469,28	0,00	99,65%
		0320	Podatek rolny	429 194,00	459 810,03	459 810,03	0,00	107,13%
		0330	Podatek leśny	4 136,00	5 043,60	5 043,60	0,00	121,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 332,00	27 526,70	27 526,70	0,00	97,16%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 460,00	20 677,90	20 677,90	0,00	597,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	41 609,80	41 609,80	0,00	104,02%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 923,00	22 057,00	22 057,00	0,00	100,61%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	327 866,72	327 866,72	0,00	133,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 320,00	17 370,54	17 370,54	0,00	113,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 157,00	280 981,84	280 981,84	0,00	101,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 137,17	45 137,17	0,00	112,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	219 265,00	222 602,68	222 602,68	0,00	101,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 280,00	12 629,99	12 629,99	0,00	77,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 060 373,00	4 160 429,41	4 160 429,41	0,00	102,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 019 465,00	4 110 695,00	4 110 695,00	0,00	102,27%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 908,00	49 734,41	49 734,41	0,00	121,58%
<b>758</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 381 086,07</b>	<b>8 361 086,07</b>	<b>8 361 086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 940 948,00	5 940 948,00	5 940 948,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 948,00	5 940 948,00	5 940 948,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 993 780,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 993 780,00	1 993 780,00	1 993 780,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 639,07	89 639,07	89 639,07	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 729,27	60 729,27	60 729,27	0,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	28 909,80	28 909,80	28 909,80	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 719,00	336 719,00	336 719,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 719,00	336 719,00	336 719,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 642,07</b>	<b>633 474,26</b>	<b>633 474,26</b>	<b>0,00</b>	<b>100,29%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	153 493,69	147 661,45	147 661,45	0,00	96,20%
		0830	Wpływy z usług	17 576,50	12 775,30	12 775,30	0,00	72,68%
		0920	Pozostałe odsetki	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 972,31	36 962,11	36 962,11	0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 255,88	80 430,58	80 430,58	0,00	98,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 650,00	17 493,46	17 493,46	0,00	99,11%
	80104		Przedszkola	411 094,75	421 654,80	421 654,80	0,00	102,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 604,80	32 604,80	0,00	101,89%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	12,00	12,00	0,00	4,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 038,00	202 038,00	202 038,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 746,75	187 000,00	187 000,00	0,00	105,80%
	80110		Gimnazja	37 453,65	34 573,65	34 573,65	0,00	92,31%
		0830	Wpływy z usług	5 523,50	5 288,85	5 288,85	0,00	95,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	379,54	379,54	0,00	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 149,15	22 506,29	22 506,29	0,00	89,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	6 398,97	6 398,97	0,00	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124,98	109,36	109,36	0,00	87,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	109,36	109,36	0,00	87,50%
	80195		Pozostała działalność	29 475,00	29 475,00	29 475,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 485,00	13 485,00	13 485,00	0,00	100,00%
<b>851</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,72%</b>
	85195		Pozostała działalność	4 350,00	3 990,00	3 990,00	0,00	91,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00	3 990,00	3 990,00	0,00	91,72%
<b>852</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 247,21</b>	<b>1 839 664,51</b>	<b>1 839 664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 264,00	7 300,00	7 300,00	0,00	59,52%
		0830	Wpływy z usług	12 264,00	7 300,00	7 300,00	0,00	59,52%
	85203		Domy pomocy społecznej	705 946,21	706 092,41	706 092,41	0,00	100,02%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 946,21	2 946,21	2 946,21	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	146,20	146,20	0,00	#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 890,00	74 680,50	74 680,50	0,00	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 016,00	48 885,78	48 885,78	0,00	97,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 874,00	25 794,72	25 794,72	0,00	99,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 623,00	5 536,47	5 536,47	0,00	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623,00	5 536,47	5 536,47	0,00	98,46%
	85216		Zasiłki stałe	302 026,00	300 814,00	300 814,00	0,00	99,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 826,00	300 314,00	300 314,00	0,00	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 930,00	158 158,28	158 158,28	0,00	100,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1 719,97	1 719,97	0,00	491,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 580,00	156 438,31	156 438,31	0,00	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 968,00	37 482,85	37 482,85	0,00	101,39%
		0830	Wpływy z usług	22 548,00	23 050,20	23 050,20	0,00	102,23%
		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	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,65	12,65	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pozostała działalność	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	100,00%
854	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246 606,00</b>	<b>246 246,01</b>	<b>246 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 800,00	37 615,01	37 615,01	0,00	99,51%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 800,00	37 615,01	37 615,01	0,00	99,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 422,00	195 247,00	195 247,00	0,00	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 247,00	195 247,00	195 247,00	0,00	100,00%
		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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	100,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 384,00	13 384,00	13 384,00	0,00	100,00%
<b>855</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 832 910,00</b>	<b>10 734 869,99</b>	<b>10 694 869,99</b>	<b>40 000,00</b>	<b>99,09%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 574 422,00	6 545 880,22	6 545 880,22	0,00	99,57%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	561,85	561,85	0,00	18,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 654,37	8 654,37	0,00	57,70%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 556 422,00	6 536 664,00	6 536 664,00	0,00	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 203,00	4 080 312,71	4 080 312,71	0,00	98,72%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	649,97	649,97	0,00	21,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 850,68	22 850,68	0,00	114,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 093 217,00	4 040 574,00	4 040 574,00	0,00	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 986,00	16 238,06	16 238,06	0,00	95,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	99,16	99,16	0,00	93,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	99,16	99,16	0,00	93,55%
	85504		Wspieranie rodziny	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 999,00	10 999,00	10 999,00	0,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 060,00	93 458,90	53 458,90	40 000,00	84,92%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 400,90	33 400,90	0,00	66,80%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	38,00	38,00	0,00	126,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00%
<b>900</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 729,00</b>	<b>40 288,06</b>	<b>40 288,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	21 777,00	21 776,55	21 776,55	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 777,00	21 776,55	21 776,55	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 511,00	18 511,51	18 511,51	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 511,00	18 511,51	18 511,51	0,00	100,00%
<b>921</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 975,08</b>	<b>60 000,00</b>	<b>119 975,08</b>	<b>25,49%</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	159 975,08	40 000,00	119 975,08	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 975,08	0,00	119 975,08	99,98%
926	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 761,68</b>	<b>100 388,22</b>	<b>100 388,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47,86%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 023,00	37 520,10	37 520,10	0,00	22,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 204,00	33 320,10	33 320,10	0,00	22,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	43 738,68	62 868,12	62 868,12	0,00	143,74%
		0830	Wpływy z usług	36 618,68	55 705,64	55 705,64	0,00	152,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 162,48	6 162,48	0,00	100,69%
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 801 515,73</b>	<b>41 346 326,07</b>	<b>38 887 913,61</b>	<b>2 458 412,46</b>	<b>98,91%</b>
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	13 907 457,65	13 824 531,00		0,00	99,40%
			-na zadania własne	1 744 873,07	1 743 982,53		0,00	99,95%
			-na zadania zlecone	12 098 900,58	12 017 049,46		0,00	99,32%
			-na porozumienia	63 684,00	63 499,01		0,00	99,71%
			2.Pozostałe dotacje	1 457 969,35	638 948,26		0,00	43,82%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	70 095,50	104 371,53		0,00	148,90%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 27/3/2018  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych  
za rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>468 331,57</b>	<b>465 150,57</b>	<b>99,32%</b>
	01095		Pozostała działalność	468 331,57	465 150,57	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 331,57	465 150,57	99,32%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 865,00</b>	<b>88 690,00</b>	<b>98,69%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 865,00	88 690,00	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 865,00	88 690,00	98,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 873,25</b>	<b>99,08%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 873,25	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 873,25	99,08%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 530,01</b>	<b>103 046,23</b>	<b>96,73%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	81 255,88	80 430,58	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 255,88	80 430,58	98,98%
	80110		Gimnazja	25 149,15	22 506,29	89,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 149,15	22 506,29	89,49%
	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	124,98	109,36	87,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,98	109,36	87,50%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 350,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>91,72%</b>
	85195		Pozostała działalność	4 350,00	3 990,00	91,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	3 990,00	91,72%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>773 059,00</b>	<b>771 842,25</b>	<b>99,84%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	703 000,00	703 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 000,00	703 000,00	100,00%
	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	50 016,00	48 885,78	97,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 016,00	48 885,78	97,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 623,00	5 536,47	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 623,00	5 536,47	98,46%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 420,00	14 420,00	100,00%
		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	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 653 865,00</b>	<b>10 581 457,16</b>	<b>99,32%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 422,00	6 536 664,00	99,70%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 556 422,00	6 536 664,00	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 093 217,00	4 040 574,00	98,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 093 217,00	4 040 574,00	98,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	99,16	93,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	99,16	93,55%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>12 098 900,58</b>	<b>12 017 049,46</b>	<b>99,32%</b>



## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/3/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki budżetu 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie 2017r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
10			Rolnictwo i leśnictwo	1 501 950,57	1 467 774,6	1 467 774,6		99,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-	-	100,0
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	11 146,64	11 146,64	-	98,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	11 146,64	11 146,64	-	98,6
	01095		Pozostała działalność	470 650,57	465 640,82	465 640,82	-	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 502,00	6 492,25	6 492,25	-	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	459 148,57	459 148,57	459 148,57	-	100,0
		6060		5 000,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 369 602,05	1 452 349,80	1 452 349,80	631 055,99	83,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 323,00	2 613,78	2 613,78	-	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,00	2 613,78	2 613,78	-	60,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 362,50	50 362,50	50 362,50	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 362,50	50 362,50	50 362,50	-	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 954,74	1 951,48	1 951,48	-	49,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 954,74	1 951,48	1 951,48	-	49,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 524,00	238 523,99	-	238 523,99	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 999,99	-	80 999,99	100,0

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 524,00	157 524,00	-	157 524,00	100,0
60016		Drogi publiczne-gminne	1 091 439,81	858 897,85	263 365,88	595 531,97	78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 393,81	143 583,79	143 583,79	-	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	95 665,00	90 317,63	90 317,63	-	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	29 464,46	29 464,46	-	93,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 503,00	367 767,33	-	367 767,33	64,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 067,00	100 182,86	-	100 182,86	87,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 211,00	127 581,78	-	127 581,78	98,0
630		<b>Wydatki</b>	<b>13 915,50</b>	<b>10 380,67</b>	<b>5 020,37</b>	<b>34 440,00</b>	<b>91,9</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 825,50	4 292,33	4 292,33	-	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,50	2 688,07	2 688,07	-	94,6
	4260	Zakup energii	1 200,00	820,26	820,26	-	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	784,00	-	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 690,00	1 628,34	1 628,34	-	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	75,34	75,34	-	62,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 553,00	1 553,00	-	98,9
63095			37 400,00	34 440,00		34 440,00	92,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	34 440,00	-	34 440,00	92,1
700		<b>Wydatki na gospodarkę mieszkaniową</b>	<b>1 824 774,45</b>	<b>1 822 224,63</b>	<b>1 788 555,83</b>	<b>33 669,00</b>	<b>99,9</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242 960,00	242 559,04	242 559,04	-	99,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 300,00	4 300,00	-	91,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 260,00	238 259,04	238 259,04	-	100,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 830,00	111 691,19	79 551,19	32 140,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	164,80	164,80	-	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	33 516,52	33 516,52	-	100,0
	4390	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	45 870,00	45 869,87	45 869,87	-	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00	32 140,00	-	32 140,00	100,0
70095		Pozostała działalność	1 469 981,45	1 467 974,40	1 466 445,40	1 529,00	99,9
	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 317,00	36 627,32	36 627,32	-	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 179 951,00	1 179 736,40	1 179 736,40	-	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198 224,45	198 133,30	198 133,30	-	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 310,00	3 300,32	3 300,32	-	99,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 650,00	8 648,06	8 648,06	-	100,0
	6060		1 529,00	1529,00	-	1 529,00	100,0
710		Działalność usługowa	15 730,00	15 399,33	15 399,33	-	39,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 800,00	15 399,33	15 399,33	-	14,4

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	-
	4170		3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	13 999,33	13 999,33	-	14,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 400,00	1 400,00	-	28,0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	34 500,00	34 500,00	-	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 500,00	34 500,00	-	98,6
71035		Cmentarze	15 500,00	12 500,00	12 500,00	-	80,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	-	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 500,00	8 500,00	-	89,5
750		Administracja publiczna	6 030 243,66	4 655 101,62	4 657 041,03	388 060,54	75,5
75011		Urzędy wojewódzkie	218 066,20	204 736,08	204 736,08	-	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 782,53	156 328,45	156 328,45	-	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 182,00	12 174,11	12 174,11	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 764,33	28 206,79	28 206,79	-	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,14	4 074,53	4 074,53	-	92,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	3 952,20	-	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 464,00	135 036,06	135 036,06	-	84,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 410,00	131 460,36	131 460,36	-	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,00	2 584,05	2 584,05	-	45,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	991,65	991,65	-	34,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 852 844,58	3 729 269,97	3 343 289,78	385 980,19	76,8

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 375,60	8 335,95	8 335,95	-	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 889,00	1 967 265,86	1 967 265,86	-	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	159 858,89	159 858,89	-	99,9
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 300,00	69 117,30	69 117,30	-	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 538,00	338 094,68	338 094,68	-	97,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 676,00	34 587,83	34 587,83	-	69,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	57 723,00	57 723,00	-	96,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 373,17	6 339,00	6 339,00	-	67,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 554,68	128 271,91	128 271,91	-	96,8
4260	Zakup energii	56 500,00	32 713,72	32 713,72	-	57,9
4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	5 657,00	5 657,00	-	92,7
4300	Zakup usług pozostałych	297 994,77	294 787,25	294 787,25	-	98,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	57 182,00	49 278,78	49 278,78	-	86,2
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 403,70	5 403,70	-	90,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 746,92	3 746,92	-	83,3
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 863,28	1 863,28	-	88,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 313,50	71 313,50	71 313,50	-	100,0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 800,00	67 758,53	67 758,53	-	99,9

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 540,86	16 534,48	16 534,48	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 800,00	24 638,20	24 638,20	-	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 297,00	7 632,19	-	7 632,19	1,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	239 401,05	-	239 401,05	43,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 110,00	138 946,95	-	138 946,95	30,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 790,23	227 976,07	227 976,07	-	77,3
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	29 449,18	29 449,18	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	83 538,00	82 489,74	82 489,74	-	98,7
4307	Zakup usług pozostałych	21 842,00	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	39 149,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	107 411,23	104 637,15	104 637,15	-	97,4
75095	Pozostała działalność	505 051,65	258 083,44	256 003,09	2 080,35	51,1





2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 556,00	48 325,36	48 325,36	-	81,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 682,00	119 329,77	119 329,77	-	61,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	65 193,28	65 193,28	-	56,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	5 140,03	5 140,03	-	30,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	137,88	137,88	-	68,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 524,07	1 524,07	-	95,3
4300	Zakup usług pozostałych	14 370,00	14 352,70	14 352,70	-	99,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 497,10	1 768,31	-	1 768,31	3,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 146,55	312,04	-	312,04	0,6
741	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 873,25	2 873,25	-	99,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 873,25	2 873,25	-	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	1 594,00	1 594,00	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	271,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,25	973,25	-	97,3

754		Wydatki na działalność publiczną	304 707,00	257 172,92	255 186,92	12 557,00	87,9
75404		Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	8 400,00	8 400,00	-	30,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 600,00	8 400,00	8 400,00	-	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-	-	-	-
	6170		18 000,00	-	-	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	273 707,00	259 342,92	246 785,92	12 557,00	94,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	65 931,50	65 931,50	-	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	4 601,83	4 601,83	-	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	62 933,06	62 933,06	-	97,1
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 510,00	43 156,28	43 156,28	-	97,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 249,40	20 249,40	-	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	5 921,51	5 921,51	-	55,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	19 615,85	19 615,85	-	88,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	809,99	809,99	-	94,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,00	210,00	-	70,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 615,00	18 556,50	18 556,50	-	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 557,00	12 557,00	-	12 557,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
754		Wydatki na działalność publiczną	208 000,00	189 418,79	188 418,79	-	93,6

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	188 146,79	188 146,79	-	93,6
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	201 000,00	188 146,79	188 146,79	-	93,6
5		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	111 000,00	-	-	-	-
804		Wydatki na oświatę i wychowanie	10 660 359,38	10 525 867,19	10 525 867,19	-	98,7
80101		Szkoły podstawowe	5 072 286,97	5 036 209,65	5 036 209,65	-	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 816,44	127 654,64	127 654,64	-	97,6
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 425,48	3 295 540,94	3 295 540,94	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 846,00	270 726,40	270 726,40	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 073,32	605 047,11	605 047,11	-	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 760,62	67 293,83	67 293,83	-	97,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	1 830,80	1 830,80	-	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 488,93	79 021,72	79 021,72	-	93,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 585,88	89 258,96	89 258,96	-	91,5
	4260	Zakup energii	190 150,00	186 365,33	186 365,33	-	98,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 942,31	10 973,77	10 973,77	-	91,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,00	1 528,07	1 528,07	-	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 474,11	49 550,46	49 550,46	-	92,7

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 917,00	5 426,85	5 426,85	-	91,7
4410	Podróże służbowe krajowe	5 091,00	4 050,92	4 050,92	-	79,6
4430	Różne opłaty i składki	8 421,00	7 876,16	7 876,16	-	93,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 054,88	225 966,69	225 966,69	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 597,00	1 597,00	-	80,7
80104	Przedszkola	1 685 577,28	1 616 335,04	1 616 335,04	-	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 845,67	14 795,15	14 795,15	-	87,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 015,75	904 408,99	904 408,99	-	99,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 050,58	66 482,20	66 482,20	-	91,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,00	9 040,00	9 040,00	-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 776,00	72 765,68	72 765,68	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 857,09	165 017,73	165 017,73	-	99,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,47	11 379,20	11 379,20	-	90,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 554,00	1 554,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 530,98	19 382,82	19 382,82	-	99,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 785,55	1 347,42	1 347,42	-	75,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	221,48	221,48	221,48	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	34 255,22	34 255,22	-	97,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 905,95	67 348,35	67 348,35	-	86,4
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	-	-	-	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 800,00	9 800,00	-	-
4260	Zakup energii	194 500,00	150 397,86	150 397,86	-	77,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	650,00	-	92,9

4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	16 443,29	16 443,29	-	96,3
4307	Zakup usług pozostałych	1 447,20	1 447,20	1 447,20		100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 101,00	4 523,04	4 523,04	-	88,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00	2 019,18	2 019,18	-	93,9
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 813,67	2 813,67	-	97,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 557,56	58 557,56	58 557,56	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	685,00	685,00	-	80,6
80110	Gimnazja	2 321 196,74	2 304 115,27	2 304 115,27	-	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 558,49	18 815,84	18 815,84	-	83,4
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 550,80	1 550 836,07	1 550 836,07	-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 292,50	127 291,95	127 291,95	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 060,44	270 286,68	270 286,68	-	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 611,75	30 068,03	30 068,03	-	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 253,26	14 181,46	14 181,46	-	93,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 548,15	23 573,84	23 573,84	-	79,8
4260	Zakup energii	128 296,69	126 990,03	126 990,03	-	99,0
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 022,62	1 022,62	-	93,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 185,56	1 175,56	1 175,56	-	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	25 488,75	24 649,91	24 649,91	-	96,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 949,00	1 942,40	1 942,40	-	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 198,04	1 198,04	-	65,1

	4430	Różne opłaty i składki	2 942,00	2 848,99	2 848,99	-	96,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 619,35	104 397,85	104 397,85	-	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	836,00	836,00	-	92,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 603,00	411 306,66	411 306,66	-	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	415 603,00	411 306,66	411 306,66	-	99,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 143,00	9 013,49	9 013,49	-	37,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	486,51	486,51	-	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 750,00	4 750,00	-	86,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	511,98	511,98	-	25,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 943,00	3 265,00	3 265,00	-	21,8
80148		Stołówki szkolne	463 116,16	462 284,68	462 284,68	-	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 524,41	358 419,39	358 419,39	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 396,59	25 391,87	25 391,87	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 976,12	58 470,92	58 470,92	-	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 179,96	5 989,06	5 989,06	-	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,08	14 013,44	14 013,44	-	99,8
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	69 524,29	69 524,29	69 524,29	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 133,29	58 133,29	58 133,29	-	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,00	9 970,00	9 970,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	1 421,00	1 421,00	-	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	540 189,11	540 186,11	540 186,11	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 519,00	388 519,00	388 519,00	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,00	10 175,00	10 175,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 472,12	63 469,12	63 469,12	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 889,67	8 889,67	8 889,67	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 682,81	21 682,81	21 682,81	-	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 024,98	17 024,98	17 024,98	-	100,0
	4260	Zakup energii	10 050,00	10 050,00	10 050,00	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	196,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 118,89	9 118,89	9 118,89	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,00	354,00	354,00	-	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	340,00	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	361,00	361,00	361,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,64	7 946,64	7 946,64	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	309,00	-	100,0
80195		Pozostała działalność	77 722,83	76 892,00	76 892,00	-	98,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,50	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	-	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 063,35	8 063,35	-	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,62	4 999,62	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 985,00	62 929,03	62 929,03	-	99,9
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 615,00</b>	<b>182 506,95</b>	<b>182 506,95</b>		<b>79,5</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	2 080,00	2 080,00	-	34,7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	2 080,00	2 080,00	-	34,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	1 800,00	-	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 265,00	174 636,95	174 636,95	-	80,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 900,00	6 900,00	-	62,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 267,00	11 044,98	11 044,98	-	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 101,15	1 101,15	-	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 513,00	62 513,00	62 513,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 085,00	10 950,81	10 950,81	-	43,7
		4260	Zakup energii	8 600,00	4 371,33	4 371,33	-	50,8



	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	76 020,00	63 992,98	63 992,98	-	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	46,00	-	9,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 880,00	5 486,00	5 486,00	-	93,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 230,70	2 230,70	-	89,2
85195		Pozostała działalność	4 350,00	3 990,00	3 990,00	-	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787,00	2 556,68	2 556,68	-	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,19	449,68	449,68	-	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,81	52,64	52,64	-	91,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	256,00	256,00	-	91,1
	4300	Zakup usług pozostałych	734,00	675,00	675,00	-	92,0
852		Pomoc społeczna	3 005 189,21	3 074 522,00	3 074 522,00	-	97,4
85202		Domy pomocy społecznej	394 132,00	393 889,84	393 889,84	-	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 132,00	393 889,84	393 889,84	-	99,9
85203		Ośrodki wsparcia	705 946,21	705 946,21	705 946,21	-	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 297,00	362 297,00	362 297,00	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,02	23 189,02	23 189,02	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 781,71	67 781,71	67 781,71	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 511,12	9 511,12	9 511,12	-	100,0
	4170		2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 514,21	77 514,21	77 514,21	-	100,0
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	9 811,28	9 811,28	9 811,28	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	91 610,39	91 610,39	91 610,39	-	100,0

4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 788,16	1 788,16	1 788,16	-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 135,00	1 135,00	1 135,00	-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 028,36	2 028,36	2 028,36	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 378,30	12 378,30	12 378,30	-	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	11 956,00	11 956,00	11 956,00	-	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 375,00	5 375,00	5 375,00	-	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.	75 890,00	74 680,50	74 680,50	-	98,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 890,00	74 680,50	74 680,50	-	98,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	332 450,41	332 450,41	-	99,8
3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	309 987,56	309 987,56	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 462,85	22 462,85	-	97,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	441 289,00	421 447,97	421 447,97	-	95,5
3110	Świadczenia społeczne	441 178,11	421 339,47	421 339,47	-	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,89	108,50	108,50	-	97,8
85216	Zasiłki stałe	301 826,00	300 314,00	300 314,00	-	99,5
2910		1 000,00	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	300 826,00	300 314,00	300 314,00	-	99,8



85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 621,25	789 967,89	789 967,89	-	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 618,25	3 921,84	3 921,84	-	84,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 172,00	531 090,94	531 090,94	-	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 097,00	41 033,74	41 033,74	-	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 925,00	95 245,01	95 245,01	-	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 579,00	11 391,17	11 391,17	-	83,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 605,00	15 598,55	15 598,55	-	100,0
	4260	Zakup energii	20 500,00	19 212,81	19 212,81	-	93,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	350,00	-	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	44 318,00	42 587,35	42 587,35	-	96,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 040,00	4 035,16	4 035,16	-	99,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	615,95	615,95	-	88,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 742,97	3 742,97	-	87,0
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	275,40	275,40	-	78,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	16 761,00	16 761,00	-	99,1
	4480	Podatek od nieruchomości	495,00	495,00	495,00	-	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 611,00	3 611,00	3 611,00	-	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 794,75	208 805,88	208 805,88	-	93,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,75	2 662,92	2 662,92	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 729,00	153 213,77	153 213,77	-	92,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 089,00	11 049,54	11 049,54	-	99,6

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 934,00	29 774,29	29 774,29	-	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	3 033,36	3 033,36	-	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	-	100,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	374 500,00	374 500,00	374 500,00	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	368 013,34	368 013,34	368 013,34	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 486,66	6 486,66	6 486,66	-	100,0
85295		Pozostała działalność	105 740,00	77 519,38	77 519,38	-	73,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	609,88	609,88	-	59,2
	3110	Świadczenia społeczne	103 680,00	76 909,50	76 909,50	-	74,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	-	-	-	-
85400		Kolonie i obozy wypoczynkowe młodzieży	243 190,10	241 744,86	241 744,86	-	99,6
85401		Świeńlice szkolne	120 188,10	119 714,37	119 714,37	-	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 152,00	93 004,29	93 004,29	-	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 762,20	4 762,20	-	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,10	16 187,88	16 187,88	-	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	-	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 800,00	49 632,86	49 632,86	-	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 465,99	1 465,99	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 334,00	48 166,87	48 166,87	-	99,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	259 818,00	258 713,60	258 713,60	-	99,6
	3240	Stypendia dla uczniów	259 223,00	258 713,60	258 713,60	-	99,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	595,00	-	-	-	-

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 384,00	13 384,00	13 384,00		100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	859,50	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	122,50	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	7 402,00	7 402,00	-	100,0
855		Red Fin	10 103 330,00	10 939 330,84	10 939 330,84	150 000,00	99,1
85501		Świadczenia wychowawcze	6 573 422,00	6 547 767,84	6 547 767,84	-	99,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do	17 000,00	11 103,84	11 103,84	-	65,3
	3110	Świadczenia społeczne	6 468 045,00	6 448 668,82	6 448 668,82	-	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 526,20	52 526,20	52 526,20	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,73	1 681,73	1 681,73	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 035,33	1 035,33	-	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,66	4 620,66	4 620,66	-	100,0
	4260	Zakup energii	3 170,00	3 119,38	3 119,38	-	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 873,41	11 873,38	11 873,38	-	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	-	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	676,00	676,00	676,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 133,50	1 133,50	-	94,5

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 217,00	4 062 987,03	4 062 987,03	-	98,7
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	23 000,00	22 413,03	22 413,03	-	97,4
3110	Świadczenia społeczne	3 986 761,00	3 934 328,36	3 934 328,36	-	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 070,00	57 070,00	57 070,00	-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,65	4 115,65	4 115,65	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,00	10 941,96	10 941,96	-	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	701,18	701,18	-	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,00	10 026,00	10 026,00	-	100,0
4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 682,35	19 682,35	19 682,35	-	100,0
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	-	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	321,00	321,00	321,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	1 008,50	1 008,50	-	100,0
85503	Karfa Dużej Rodziny	267,00	99,16	99,16	-	37,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,15	84,34	84,34	-	37,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,85	14,82	14,82	-	37,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	-	-	-	-

85504		Wspieranie rodziny	42 374,00	34 461,76	34 461,76	-	81,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 546,00	25 291,94	25 291,94	-	82,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 393,67	2 393,67	-	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	4 732,63	4 732,63	-	66,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	659,52	659,52	-	78,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	-	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 479,00	258 753,22	208 753,22	50 000,00	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	395,50	395,50	-	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 588,00	160 673,61	160 673,61	-	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 321,00	11 169,85	11 169,85	-	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	27 930,92	27 930,92	-	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 620,26	1 620,26	-	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,98	972,98	-	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	61,80	61,80	-	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 928,30	5 928,30	-	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	65 268,00	61 141,63	61 141,63	-	93,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 268,00	61 141,63	61 141,63	-	93,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440,00	-	-	-	-

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440,00	-	-	-	-
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 588,37	1 114 303,42	1 095 247,26	19 056,16	92,1
90002		Gospodarka odpadami	21 777,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 777,00	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	439 564,00	438 841,06	438 841,06	-	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 584,20	5 584,20	-	96,3
	4300	Zakup usług pozostałych	433 764,00	433 256,86	433 256,86	-	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 691,00	36 042,66	36 013,26	29,40	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 370,16	16 370,16	-	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 643,10	19 643,10	-	89,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	29,40	-	29,40	5,9
90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	1 300,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 965,00	477 775,23	477 775,23	-	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 744,20	37 744,20	-	96,8
	4260	Zakup energii	363 265,00	330 571,73	330 571,73	-	91,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	109 459,30	109 459,30	-	98,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 163,00	47 897,90	45 897,90	2 000,00	75,8



2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-	-	-	-
2900	Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260,00	1 259,82	1 259,82	-	100,0
4190	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00	40 638,08	40 638,08	-	100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 213,00	2 000,00	-	2 000,00	15,1
90095	Pozostała działalność	129 128,37	113 746,57	96 719,81	17 026,76	88,1
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	4 640,82	4 640,82	-	75,5
4260	Zakup energii	4 073,95	2 136,01	2 136,01	-	52,4
4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00	89 942,98	89 942,98	-	90,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 724,42	17 026,76	-	17 026,76	96,1

		Kultura i ośrodki kulturalne i świetlice budżetowe	1 698 635,10	1 603 289,56	1 310 206,43	274 083,16	94,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	201 326,42	193 594,15	193 594,15	-	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 998,52	11 998,52	-	99,2
	4190	Nagrody konkursowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 774,37	79 010,77	79 010,77	-	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	96 365,05	91 543,54	91 543,54	-	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	687,00	641,32	641,32	-	93,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 347,68	695 018,26	621 840,28	73 177,98	90,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 207,00	602 207,00	602 207,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,68	12 717,66	12 717,66	-	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 334,36	4 915,62	4 915,62	-	92,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 020,04	10 956,77	-	10 956,77	13,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 061,60	50 223,50	-	50 223,50	96,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 997,71	-	11 997,71	100,0
	92116	Biblioteki	162 092,00	162 092,00	162 092,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 092,00	162 092,00	162 092,00	-	100,0
	92118	Muzea	341 869,00	336 642,30	280 680,00	55 962,30	98,5
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 680,00	280 680,00	280 680,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 350,00	-	55 350,00	92,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189,00	612,30	-	612,30	51,5

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
92195		Pozostała działalność	220 000,00	213 942,85	50 000,00	163 942,85	97,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	163 942,85	-	163 942,85	96,4
92200		Kultura fizyczna i sport	41 302 025,32	11 473 131,25	1 090 813,69	104 168,57	90,1
92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	221 380,00	184 836,96	138 991,25	45 845,71	83,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 918,70	11 918,70	11 918,70	-	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,30	2 103,30	2 103,30	-	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,00	8 359,11	8 359,11	-	37,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 895,00	1 475,14	1 475,14	-	37,9
	4307	Zakup usług pozostałych	115 214,10	97 822,25	97 822,25	-	84,9
	4309	Zakup usług pozostałych	20 331,90	17 312,75	17 312,75	-	85,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 619,00	12 618,86	-	12 618,86	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227,00	2 226,85	-	2 226,85	100,0

92695		Pozostała działalność	1 022 666,34	990 294,30	931 971,44	58 322,86	96,8
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	118 849,89	118 849,89	-	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 689,40	1 689,40	-	84,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 600,00	332 300,19	332 300,19	-	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00	20 276,79	20 276,79	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 404,68	62 432,49	62 432,49	-	90,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5 621,27	5 621,27	-	67,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 498,32	20 237,76	20 237,76	-	98,7
	4190	Nagrody konkursowe	22 893,37	22 807,76	22 807,76	-	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 268,93	90 506,39	90 506,39	-	89,4
	4260	Zakup energii	140 960,16	139 742,01	139 742,01	-	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	310,00	310,00	-	64,6
	4300	Zakup usług pozostałych	71 130,00	70 747,27	70 747,27	-	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 245,47	2 245,47	-	97,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 015,00	2 713,74	2 713,74	-	90,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 000,00	8 000,00	-	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	10 176,92	10 176,92	-	91,3
	4480	Podatek od nieruchomości	20 235,00	20 235,00	20 235,00	-	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	110,00	110,00	-	84,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	919,59	919,59	-	91,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 049,50	2 049,50	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 036,62	29 931,28	-	29 931,28	99,6

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 844,26	28 391,58	-	28 391,58	98,4
<b>Razem:</b>				<b>40 960 125,73</b>	<b>38 279 382,20</b>	<b>36 510 291,84</b>	<b>1 769 090,36</b>	<b>93,5</b>

BURMISTRZ

*mgr Zbigniew Włodkowski*

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr  
27/3/2018 Burmistrza  
Orzysz z dnia 28 marca  
2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie za 2017 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:				12 098 900,58	12 017 049,46	99,32
Rolnictwo i łowiectwo	010			468 331,57	465 150,57	99,32
Pozostała działalność		01095		468 331,57	465 150,57	99,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 002,00	6 002,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	459 148,57	459 148,57	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 181,00	0	0
Administracja publiczna	750			89 865,00	88 690,00	98,69
Urzędy wojewódzkie		75011		89 865,00	88 690,00	98,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70 280,91	69 105,91	98,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 821,95	4 821,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 934,51	12 934,51	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 827,63	1 827,63	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 900,00	2 873,25	99,08
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		2 900,00	2 873,25	99,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 594,00	1 594,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	271,00	271,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	35,00	35,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	973,25	97,33
Oświata i wychowanie	801			106 530,01	103046,23	96,73

<b>Szkoła podstawowa</b>		<b>80101</b>		<b>81 255,88</b>	<b>80430,58</b>	<b>98,98</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	81 255,88	80430,58	<b>98,98</b>
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>25 149,15</b>	<b>22506,29</b>	<b>89,49</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	25 149,15	22506,29	<b>89,49</b>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		<b>80150</b>		<b>124,98</b>	<b>109,36</b>	<b>87,50</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	124,98	109,36	<b>87,50</b>
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>			<b>4 350,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>91,72</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>		<b>4 350,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>91,72</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 787,00	2 556,68	<b>91,74</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	490,19	449,68	<b>91,74</b>
Składki na Fundusz Pracy			4120	57,81	52,64	<b>91,06</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	281,00	256,00	<b>91,10</b>
Zakup usług pozostałych			4300	734,00	675,00	<b>91,96</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>773 059,00</b>	<b>771 842,25</b>	<b>99,84</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>		<b>703 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00	900,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 297,00	362 297,00	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia			4040	23 189,02	23 189,02	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	67 781,71	67 781,71	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 511,12	9 511,12	100,00
			4170	2 040,00	2 040,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	74 568,00	74 568,00	100,00
Zakup środków żywności			4220	26 000,00	26 000,00	100,00
Zakup energii			4260	9 811,28	9 811,28	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	550,00	550,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	91 610,39	91 610,39	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 788,16	1 788,16	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 135,00	1 135,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 028,36	2 028,36	100,00

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	12 378,30	12 378,30	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	11 956,00	11 956,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 375,00	5 375,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		50 016,00	48 885,78	97,74
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	50 016,00	48 885,78	97,74
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		5 623,00	5 536,47	98,46
Świadczenia społeczne			3110	5 512,11	5 427,97	98,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	110,89	108,50	97,84
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		14 420,00	14 420,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 664,00	11 664,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 051,00	2 051,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	285,00	285,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	420,00	420,00	100,00
Rodzina	855			10 653 865,00	10 581 457,16	99,32
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		6 556 422,00	6 536 664,00	99,70
Świadczenia społeczne			3110	6 468 045,00	6 448 668,82	99,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	52 526,20	52 526,20	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 681,73	1 681,73	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 500,00	9 500,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	1 035,33	79,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 620,66	4 620,66	100,00
			4260	3 170,00	3 119,38	98,40
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	50,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	11 873,41	11 873,38	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 779,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	676,00	676,00	100,00



Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	1 133,50	94,46
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		85502		4 093 217,00	4 040 574,00	98,71
Świadczenia społeczne			3110	3 986 781,00	3 934 328,36	98,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 070,00	57 070,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 115,65	4 115,65	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 001,00	10 941,96	99,46
Składki na Fundusz Pracy			4120	802,00	701,18	87,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 026,00	10 026,00	100,00
Zakup energii			4260	600,00	600,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	19 682,35	19 682,35	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 779,00	1 779,00	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	321,00	321,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 009,00	1 008,50	99,95
<i>Karta dużej rodziny</i>		85503		106,00	99,16	93,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	90,15	84,34	93,56
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15,85	14,82	93,50
<i>Pozostała działalność</i>		85595		4 120,00	4 120,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	4 000,00	4 000,00	100,00



Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60,00	60,00	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych			4300	60,00	60,00	<b>100,00</b>

**Burmistrz**

**Zbigniew Włodkowski**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2017 r.**

**Budżet Gminy Orzysz na 2017 rok** został uchwalony w formie uchwały budżetowej nr XXXIII/224/16 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2016 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2017 r. poz. 1453) 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 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 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 2017 r.- (załącznik nr 6)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.



Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2017r.

**W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono:**

**-dochody budżetu Gminy w wysokości 43 924 964,00 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 36 186 370,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 738 594,00 zł

**- wydatki budżetu Gminy w wysokości 44 483 574,00 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 35 279 192,20 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9 564 381,80 zł

**- deficyt budżetu Gminy w wysokości 918 610,00 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 – Doksztacanie 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 2017 r.

**Plan dochodów wyniósł**                      **41 801 515,73 zł**

z tego dochody bieżące              38 746 411,83 zł

dochody majątkowe -    3 055 103,90 zł

**Plan wydatków wyniósł**                      **40 960 125,73 zł**

z tego wydatki bieżące              37 651 268,14zł

wydatki majątkowe -    3 308 857,59 zł

**Nadwyżka budżetu**                              **841 390,00 zł**

**Przychody budżetu**                              **740 000,00 zł**

**Rozchody budżetu**                              **1 581 390,00zł**

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	<b>Dochody</b>	<b>41 801 515,73 zł</b>	<b>41 346 326,07 zł</b>	<b>98,91 %</b>
	- dochody bieżące	38 746 411,83 zł	38 832 728,81 zł	
	- dochody majątkowe	3 055 103,90 zł	2 513 597,26 zł	

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 100,22 %, natomiast dochodów majątkowych 82,27%planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	<b>Wydatki</b>	<b>40 960 125,73 zł</b>	<b>38 279 382,20 zł</b>	<b>93,45 %</b>
	-wydatki bieżące	37 651 268,14 zł	36 510 291,84 zł	
	-wydatki majątkowe	3 308 857,59 zł	1 769 090,36 zł	

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,97 %, natomiast wydatków majątkowych 53,46 %planu .

Reasumując wykonanie budżetu za 2017r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 41 346 326,07 zł co stanowi 98,91 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 38 279 382,20 zł tj. 93,45 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 066 943,87 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2017 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,6,7 do informacji.



## **Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2017 r.**

Na dzień 31 grudnia planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **41 801 515,73zł**

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę **41 346 326,07 zł** tj. **98,91 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej kwocie – **13 761 032,00 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 12 017 049,47 zł

- na realizację zadań własnych - 1 743 982,53 zł

**Subwencję ogólną** otrzymano w wysokości – **8 271 447,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 5 940 948,00 zł

- część wyrównawcza - 1 993 780,00 zł

- część równoważąca - 336 719,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy		Plan wydatków budżetu Gminy	Wydatki budżetu Gminy	% Wyw. Planu	Zmiana budżetu Gminy
Plan		Plan	Plan	Plan	Plan
1	<b>Dochody własne</b>	18 203 458,75 zł	18 650 215,86 zł	102,45	
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	40 908,00 zł	49 734,41 zł	121,58	
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	4 019 465,00 zł	4 110 695,00 zł	102,27	
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	507 639,00 zł	536 579,43 zł	105,70	
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 144 511,00 zł	8 123 677,08 zł	99,74	
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	456 983,00 zł	452 036,60 zł	98,92	
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	237 051,00 zł	236 245,70 zł	99,66	

7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	5 179,00 zł	6 322,21 zł	122,07	
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	3 460,00 zł	20 677,90 zł	597,63	
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	246 142,00 zł	329 364,72 zł	133,81	
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	45 137,17 zł	112,84	
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	40 000,00 zł	41 609,80 zł	104,02	
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	21 923,00 zł	22 057,00 zł	100,61	
13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60016 § 0690 75023 § 0690 90019 § 0690	56 784,00 zł	64 657,21 zł	113,87	
14	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	219 265,00 zł	222 602,68 zł	101,52	
15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	16 986,00 zł	16 403,11 zł	96,57	
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550 § 0940	1 989 465,17 zł	2 173 648,63 zł	109,26	
	<b>Pozostałe dochody w tym</b>	<b>2 157 697,56 zł</b>	<b>2 198 767,21 zł</b>	<b>101,90</b>	
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	11 891,00 zł	13 642,76 zł	114,73	
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	1 013,83 zł	1 014,23 zł	100,04	
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	243 154,00 zł	249 840,39 zł	102,75	
4	40001 § 0740 dywidenda	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00	
5	75023 § 0580, § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	13 341,00 zł	13 808,97 zł	103,51	
6	75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 640,00 zł	11 640,00 zł	100,00	
7	63001 § 0830 wpływy z usług	1 391,50 zł	1 391,50 zł	100,00	
8	75075 § 0830 wpływy z usług	5 900,00 zł	6 941,41 zł	117,65	
9	80101 § 0830 wpływy z usług	17 576,50 zł	12 775,30 zł	72,68	

10	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	32 000,00 zł	32 604,80 zł	101,89	
11	80110 § 0830 wpływy z usług	5 523,50 zł	5 288,85 zł	95,75	
12	85202 § 0830 wpływy z usług	12 264,00 zł	7 300,00 zł	59,52	
13	85228 § 0830 usługi opiekuńcze ( wpłaty za usługi)	22 548,00 zł	23 050,20 zł	102,23	
14	85505 § 0830 wpływy z usług	50 000,00 zł	33 400,90 zł	66,80	
15	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	36 618,68 zł	55 705,64 zł	152,12	
16	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	16 280,00 zł	12 629,99 zł	77,58	
17	75618 § 0590 koncesje taxi	612,00 zł	612,00 zł	100,00	
18	70095 § 0830 czynsze	1 416 000,00 zł	1 451 159,93 zł	102,48	
19	§ 0960 darowizny	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00	
20	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	145 194,55 zł	151 504,63 zł	104,35	
21	§ 0920, 0910 pozostałe odsetki	44 049,00 zł	43 755,71 zł	99,33	
III.	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>14 053 193,15 zł</b>	<b>14 004 368,03 zł</b>	<b>99,65</b>	
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	12 098 900,58 zł	12 017 049,46 zł	99,32	
1.1	§ 2010 zadania zlecone	5 542 478,58 zł	5 480 385,46 zł	98,88	
1.2	§ 2060 zadania bieżące	6 556 422,00 zł	6 536 664,00 zł	99,70	
2	na zadania własne	1 744 873,07 zł	1 743 982,53 zł	99,95	
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień	63 684,00 zł	63 499,01 zł	99,71	
4	Pozostałe dotacje	1 457 969,55 zł	1 388 948,46 zł	95,82	
IV.	<b>Dotacje celowe z tytułu</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
V.	<b>Dotacje celowe z tytułu</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	

**Dochody podatkowe Gminy ( bez odsetek )** wyniosły 13 889 792,32 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 33,59 %

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 **31 941,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym i prawnym w łącznej kwocie **24 273,84 zł**



Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	<b>26 266,00</b>	<b>22 773,84</b>
	Osób prawnych	18 792,00	20 760,00
	Osób fizycznych	7 474,00	2 013,84
2	Podatek rolny	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	0,00	0,00
3.	Podatek od środków transportowych	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 675,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>31 941,00</b>	<b>24 273,84</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **5 044 156,84 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **27 297,78 zł**.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.405 918,50	18 838,25
2	Podatek rolny	52 845,81	7 270,75
3	Podatek leśny	485,70	110,50
4	Podatek od środków transportowych	11 431,30	1,00
5	Podatek od spadków i darowizn	1 214,68	0,00
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	10,69	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 077,28
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 840,05	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 970,00	0,00
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.508 594,45	-
	<b>Razem</b>	<b>5 044 156,84</b>	<b>27 297,78</b>

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 2 381 szt. upomnień na łączną kwotę 920 971,70 oraz 88 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 286 197,09 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 131 035,57 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 127 512,75 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **975 918,33 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela.



Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	746 620,00
2. Podatek rolny	105 864,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	123 434,33
<b>RAZEM</b>	<b>975 918,33</b>

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę **2 077 825,49 zł** w tym z :

- zwolnień:

- podatek od nieruchomości o **1 045 692,32 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) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

- Obniżenia górnych stawek

- podatek od nieruchomości -746 620,00 zł  
- podatek rolny 105 864,00 zł.  
- podatek śr. transportowych 123 434,33 zł

- umorzeń

Ponadto w roku 2017 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 31 941,00 zł.

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

- Osoby fizyczne – wpłynęło 30 podań,  
- załatwiono pozytywnie 22 podania,  
- załatwiono odmownie 4 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),  
- bez rozpatrzenia 4 podania,
- Osoby prawne - wpłynęło 0 podań,

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

- Osoby fizyczne - wpłynęło 2 podania  
- załatwiono pozytywnie 0 podania  
- załatwiono odmownie 1 podanie.  
- bez rozpatrzenia 1podanie
- Osoby prawne: - wpłynęło 0 podań ,

Wnioski o umorzenia od **środków transportowych**:

- Osoby fizyczne: - wpłynęło 1 szt.
- Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.  
- załatwiono pozytywnie 1 podanie  
- załatwiono odmownie 0 podanie.  
- bez rozpatrzenia 0 podanie

## **REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2017 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Plan-	<u>468 331,57 zł</u>
Wykonanie-	<u>465 150,57 zł</u>
Realizacja -	<u>99,32%</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 – decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan-	<u>11 891,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>13 642,76 zł</u>
Realizacja-	<u>114,73 %</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>65 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>65 000,00 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>366 028,45 zł</u>
Wykonanie -	<u>286 987,17zł</u>
Realizacja -	78,40 %

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 - 90 886,53 zł



- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – 1 749,69 zł

- darowizny i porozumienia na udostępnienie dróg gminnych – 24 350,95 zł

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz –Etap II” - kwota 80 000,00 zł

-dotacja celowa na realizację inwestycji pn.„Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbńskiej „- kwota 90 000 ,00 zł

Nie wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:

1. „Mazurska Pętla Rowerowa” -opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020” – 23 087,00 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”- 95 444,00 zł

stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (78,40 %).Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w 2018r.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Plan - 1 391,50 zł

Wykonanie - 1 391,50 zł

Realizacja- 100%

W dziale tym uzyskano dochody ze sprzedaży gadżetów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 3 684 418,00 zł

Wykonanie- 3 916 344,36 zł

Realizacja - 106,29%

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływów za trwałe zarząd, użytkowania, służebności i użytkowania wieczyste nieruchomości- 9 924,84 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-249 840,39 zł

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 21 099,20 zł

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

- 1 nieruchomości niezabudowana budynkiem niemieszkalnym – użytkowym,
- 9 nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi,
- 1 nieruchomość niezabudowana.
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 107 338,18 zł

- a) 13 działek o łącznej powierzchni 1,5641 ha pod zabudowę jednorodzinną w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- b) 1 działka o powierzchni 0,1380 ha z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- c) 1 działka o powierzchni 2,6897 ha pod zabudowę przystani żeglarskiej w formie rokowań po III przetargach ustnych nieograniczonych,
- d) 1 działka o powierzchni 0,0021 ha pod zabudowę garażową w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- e) 1 działka leśna o powierzchni 0,1737 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- f) 1 działka rolna o powierzchni 0,2199 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- g) 1 działka o powierzchni 0,1649 ha z przeznaczeniem pod zabudowę pensjonatową bez prawa do zabudowy w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- h) 6 działek o łącznej powierzchni 1,3886 ha w formie 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 2018 r. poz. 121 ze zm.)
- i) 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- j) 2 lokale użytkowe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- k) 2 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego,
- l) 1 nieruchomość zabudowana na rzecz dzierżawcy w formie bezprzetargowej (umowa dzierżawy na czas nieokreślony)
- m) 6 budynków garażowych na rzecz najemców w formie bezprzetargowej (umowa najmu na czas nieokreślony)
- n) 1 nieruchomość w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym - w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – 26 275,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 14 797,71 zł
- różnych dochodów – 6 276,34 zł
- wpływy z tytułu usług- czynsze od najemców 1 451 159,93 zł
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty przekazane przez komornika – 29 632,77 zł



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan - 12 500,00 zł

Wykonanie- 12 500,00 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- 801 583,18

Wykonanie- 196 690,24

Realizacja - 24,54 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 88 690,00zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 6,20 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 201,87 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 13 607,10 zł

- wpływy z różnych opłat - 46 145,70 zł

-wpływy z różnych dochodów, odsetek, w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji - 48 039 ,37 zł

*W II półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku ” - kwota 550 000,00 zł , zadania pn. „Cyfrowe Mazury”- kwota 45 497,10 zł, zadania pn. „7 cudów Mazur”- kwota dofinansowania 21 842,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (24,54%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w 2018r.*

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

Plan- 2 900,00 zł,

Wykonanie - 2 873,25 zł

Realizacja - 99,08 %

## **Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 4 700,00 zł

Wykonanie- 4 700,00 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym:

-otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej - 4 700,00 zł

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

Plan - 14 028 440,00 zł

Wykonanie- 14 241 064,02 zł

Wykonanie - 101,51%

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6 322,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 299,09zł

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

- podatek od nieruchomości – 6 827 207,80 zł
- podatek rolny- 76769,40 zł
- podatek leśny – 446 993,00 zł
- podatek od środków transportowych- 208 719,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 1498,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -1 772,70 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 – 1 296 469,28 zł
- podatek rolny – 459 810,03 zł
- podatek leśny – 5 043,60 zł



- podatek od środków transportowych – 27 526,70 zł
- podatek od spadków i darowizn – 20 677,90 zł
- wpływy z opłaty targowej – 41 609,80 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 22 057,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 327 866,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 17 370,54 zł

#### 4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -45 137,17 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 222 602,68 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego- 12 629,99 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 612,00 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- 4 110 695,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 49 734,41 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 8 361 086,07 zł

Wykonanie – 8 361 086,07 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 5 940 948,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 993 780,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 336 719,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 60 729,27 zł- ( zwrot fundusz sołecki )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 28 909,80 zł- ( zwrot fundusz sołecki )



## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan- 631 642,07 zł

Wykonanie- 633 474,26 zł

Realizacja - 100,29 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 88 022,60 zł w tym

- wpływy z usług – 18 064,15 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 604,80 zł
- pozostałe dochody ( min.za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych )- 37 353,65 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- 126 829,30 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 202 038,00 zł

4. otrzymano środki na realizację projektu” „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu” –187 000,00 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- 109,36zł

6. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 13 485,00 zł

7.Otrzymano dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu energetycznego w placówkach oświatowych—15 990,00 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan- 4 350,00 zł

Wykonanie- 3 990,00 zł

Wykonanie- 91,72%

W dziale tym otrzymano dotację 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– 1 845 247,21 zł

Wykonanie- 1 839 664,51 zł

Realizacja - 99,70 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 35 516,38 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 703 000,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 158,85 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 48 885,78 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 25 794,72 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 250 000,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 5 536,47 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 300 314,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 156 438,31 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 420,00zł
- 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-** 299 600,00 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 246 606,00 zł

Wykonanie- 246 246,01 zł

Realizacja - 99,85 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na wymianę młodzieży Polska –Gruzja -37 615,01 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 195 247,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego- (schroniska młodzieżowe)- 13 384,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 10 832 910,00 zł

Wykonanie - 10 734 869,99 zł

Realizacja- 99,04 %

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 9 216,22 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 6 536 664,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 23 500,65 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 – 4 040 574,00 zł**
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 16 238,06 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 - 99,16 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w ramach programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. - 10 999,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku-33 400,90 zł
- wpływy z różnych dochodów – 38 ,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”- 20 020,00 zł



- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2017” - 40 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł plus koszty obsługi – 4 120,00 zł

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

Plan - 42 729,00 zł  
Wykonanie- 40 288,06 zł  
Realizacja - 94,29 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 511,51 zł
- dofinansowanie na wymianę azbestu – 21 776,55 zł

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

Plan- 180 000,00 zł  
Wykonanie- 179 975,08 zł  
Realizacja - 99,99 %

Są to wpływy z :

- dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na realizację wydarzenia kulturalnego Dożynki Powiatowo-Gminne w Grzegorzach – 20 000,00 zł
- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 30 000,00 zł
- dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na wykonanie remontu grobu Michała Kajki w Ogródku- 10 000,00 zł
- dofinansowania zadania w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury pn.” Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury- 119 975,08 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 209 761,68 zł  
Wykonanie- 100 388,22 zł  
Realizacja - 47,86 %

Są to wpływy z :

- z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - kwota 4 200,00 zł
- dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności –Dąbrówka – 33 320,10 zł
- tytułu usług i różnych dochodów –55 705,64 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 162,48 zł

## **REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalono na kwotę 40 960 125,73 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **38 279 382,20 zł** co stanowi 93,45 % planu wydatków po zmianie z tego :

**-wydatki bieżące** –planowane 37 651 268,14 zł ,wykonanie 35 510 291,84 zł co stanowi 94,31 %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 3 308 857,59 zł wykonanie 1 769 090,36 co stanowi 53,46 %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 -	<u>501 950,57</u>
Wykonanie	<u>496 787,46</u>
Realizacja	98,97 %



Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 146,64 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 459 148,57 zł
- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – 6 492,25 zł

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan 1 388 604,05 zł

Wykonanie 1 152 349,60 zł

Realizacja 82,98 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 834 055,96 zł , pozostałe wydatki w kwocie 318 293,64 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 318 293,64 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych na terenie gminy Orzysz - 2 613,78 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 951,48 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 50 362,50 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -143 583,79 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek ) – 90 317,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 29 464,46 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **834 055,96 zł** wykonano:

- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo II etap-”- kwota 209 002,87 zł środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo -”- kwota 222 189,51 zł



- „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbińskiej „- kwota 155 264,46 zł dotacja celowa na realizację inwestycji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK nr 16(Okartowo)-Nowe Guty-DK nr 63 od km 4+938 do km 6+885,98 wraz zabudową chodnika od km 2+974 do km 4+938”- 150 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”- 7 524,00 zł
- Budowa chodnika ul. Wyzwolenia w Orzyszu 80 999,99 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa – opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.- 5 575,13 zł
- Ułożenie chodnika w miejscowości Klusy –zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.- 3 500,00 zł

#### **Dział 630- Turystyka**

Plan 43 915,50 zł

wykonanie 40 360,67 zł

Realizacja 91,90%

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

- 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)- 4 292,33 zł
- wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Uporządkowanie kanału i rzeki Orzyszy”- 1 628,34 zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości – 34 440,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysz poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego”

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1 824 771,45 zł

Wykonanie 1 822 224,63 zł

Realizacja 99,86%



W dziale tym realizowane są wydatki bieżące w wysokości 1 788 555,63 zł 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 - 4 300,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 238 259,04 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości - 164,80 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 33 516,52 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych - 45 869,87 zł
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. – 40 000,00 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (usunięcie awarii) – 36 627,32 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 179 736,40 zł
- Podatek od towarów i usług – 198 133,30 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 948,38 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 33 669,00 zł w postaci:

-opłatę III raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 140,00 zł

-zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156 - 1 529,00 zł.

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

Plan 157 300,00 zł

Wykonanie 62 399,33 zł

Realizacja 39,67 %

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 - 13 999,33 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- 1 400,00 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 34 500,00 zł

- Cmentarze

- zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prace remontowo-naprawczych na cmentarzach wojennych i ewangelickich – 12 500,00 zł

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan 6 030 216,66 zł

wykonanie 4 555 101,62 zł

Realizacja 75,54%

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 – 204 736,08 zł

- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 135 036,06 zł

- Urzędy Gmin- 3 729 269,97 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 506 146,26 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 723,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 69 117,30 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)- 710 302,52 zł

-W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 385 980,19 zł :



na opracowanie wniosku, studium wykonalności oraz aktualizację projektu do zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury ”na budynek Ratusza w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 227 976,07 zł

Środki w tym dziale przeznaczono 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 .

- pozostała działalność- 258 083,44 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- dotacja celowa udzielona Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 gali Wilka i Wilczka Piskiego – 2 000,00 zł

- diety sołtysów – 48 325,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 189 800,96 zł

- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich do Orzysza – 14 352 70 zł

- Zakup materiałów - 1 524,07 zł

- w ramach wydatków majątkowych „ Cyfrowe Mazury”- kwota – 2 080,35 zł

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

Plan 2 900,00 zł

Wykonanie 2 873,25 zł

Realizacja 99,08%

W dziale tym poniesiono wydatki na

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

- wymiana urn wyborczych - 973,25 zł

#### **Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 304 707,00 zł

wykonanie 267 742,92 zł

Realizacja 87,87%

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Komendy wojewódzkie Policji
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 8 400,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 65 931,50 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 67 534,89 zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki ) – 125 876,53 zł

**Dział 757- obsługa długu publicznego**

Plan	<u>201 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>188 146,79 zł</u>
Realizacja	93,60%

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dział 758- rezerwy**

Plan	<u>111 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan	<u>10 669 359,38 zł</u>
wykonanie	<u>10 525 867,19 zł</u>
Realizacja	98,65%

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

Plan	<u>443 190,10 zł</u>
wykonanie	<u>441 444,83 zł</u>
Realizacja	99,61%

**Dział 855- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (żłobki)**

Plan	<u>261 479,00 zł</u>
wykonanie	<u>258 753,22 zł</u>
Realizacja	99,96%



Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 11 374 028,48 zł wydatkowano 11 226 065,24 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	7 597 632,70	7 505 736,54	98,79%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 251 638,95	1 237 130,76	98,84%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 436 191,00	1 418 886,11	98,79%
4.	Żłobek Miejski	261 479,00	258 753,22	98,96%
5.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów	415 603,00 24 143,00 77 722,83 259 818,00	411 306,66 9 013,49 76 892,00 258 713,60	98,97% 37,33% 98,93% 99,57%
	kolonie oraz inne formy wypoczynku -wymiana młodzieży Polska - Gruzja	49 800,00	49 632,86	99,66%
	<b>Razem</b>	<b>11 374 028,48</b>	<b>11 226 065,24</b>	<b>98,70%</b>

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 r. wynosił **7 597 632,70 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **7 505 736,54 zł**. Wykonanie planu **98,79 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 6 355 873,46 zł., (w tym 79 208,82 zł. to środki UE w otrzymane w ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu), co stanowi 99,51 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 721,00 zł., co stanowi 88,26 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 3 391,71 zł., co stanowi 70,08 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 21 493,13 zł., co stanowi 79,84 % zaplanowanych wydatków,

5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 8 000,00 co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 599,63 zł., co stanowi 97,20 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 312 805,10 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 96 947,85 zł.(w tym 9 800,00 zł. to środki UE w ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu), co stanowi 94,20 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 155 476,81 zł., (w tym 67 348,35 zł. to środki UE), co stanowi 92,08 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 448 050,58 zł., co stanowi 90,48 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 4 042,06 zł., co stanowi 87,87 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 78 005,71 zł., (w tym 1 447,20 zł., to środki z UE), co stanowi 93,75 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 6 439,76 zł., co stanowi 96,55 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług od innych JST (dotacja przedszkolna): 2 322,24 zł, co stanowi 80,08 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 8 567,50 zł., co stanowi 97,65 % zaplanowanych wydatków,

**W roku 2017 nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych, ale remonty w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków, w budynku dotychczasowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.**


#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **261 479,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **258 753,22 zł**. Wykonanie planu **98,96 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 201 394,64 zł., (w tym 20 020,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”), co stanowi 98,82 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 395,50 zł., co stanowi 98,88 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 5 928,30 zł., co stanowi 99,64 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 972,98 zł., co stanowi 97,30 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowinzje bankowe): 61,80 zł., co stanowi 88,29 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2017 wykonano inwestycję w postaci modernizacji i doposażenia placu zabaw na wartość 50 000,00 zł:**



- a) 40 000,00 zł – finansowane ze środków pozyskanych z programu na realizację zadania „Maluch +”,
- b) 10 000,00 zł – wkład własny gminy.

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **1 251 638,95 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **1 237 130,76 zł**. Wykonanie planu **98,84 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 025 725,70 zł., co stanowi 99,48 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 456,00 zł., co stanowi 64,32 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 175,00 zł., co stanowi 94,60 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 58 356,43 zł., co stanowi 98,92 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 49 176,84 zł., co stanowi 99,86 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 34 889,83 zł. (w tym zakup opału 19 200,12 zł), co stanowi 96,24 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 890,00 zł., co stanowi 89 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 27 804,77 zł., (w tym 15 500,00 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), co stanowi 87,59 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 9 713,90 zł., co stanowi 97,22 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii elektrycznej i wody: 13 287,41 zł. co stanowi 88,59 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 11 808,31 zł., co stanowi 98,75 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 133,99 zł., co stanowi 97 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 712,58 zł., co stanowi 77,85 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2017 nie wykonano żadnych inwestycji, ale prace remontowe i zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w celu dostosowania sali do potrzeb edukacyjnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **1 436 191,00 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **1 418 886,11 zł.** Wykonanie planu **98,80 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 197 706,86 zł., co stanowi 99,59 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 250,00 zł., co stanowi 90,58 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 022,25 zł., co stanowi 90,04 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 81 416,07 zł., co stanowi 96,58 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 500,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 60,00 zł., co stanowi 49,59 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 54 660,24 zł., co stanowi 99,60 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 33 524,92 zł., (w tym zakup opału 23 121,06 zł), co stanowi 91,16 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 14 905,16 zł., co stanowi 76,50 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 12 465,23 zł. co stanowi 97,39 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 990,43 zł., co stanowi 82,54 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 11 395,73 zł., co stanowi 99,59 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 168,68 zł., co stanowi 77,92 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 3 619,74 zł., co stanowi 99,17 % zaplanowanych wydatków.
15. zakupem usług świadczonych przez inną gminę (zwrot dotacji przedszkolnej): 2 200,80 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2017 nie wykonano żadnych inwestycji.**

#### **Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych i ich wykonanie w 2017 roku, ujęto w sprawozdaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, do którego, z dniem 01 września 2017 roku, włączono Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan	<u>225 265,00 zł</u>
Wykonane	<u>178 516,95 zł</u>
Realizacja	79,24 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 2 080,00 zł – w ramach tego zadania realizowano



- akcję prozdrowotną pn. " Zdrowy, aktywny ,szczęśliwy SENIOR" – 1 500,00 zł
- akcję informacyjną pn. "Pomoc medyczna dla mieszkańców Gminy Orzysz"- 580,00 zł
- Zwalczanie narkomani- 1800,00 zł
- Dotacja na realizację zadania publicznego „Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych”- 6 000,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-6 900,00 zł
- Umowy zlecenia ( referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych )- 62 513,00 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 12 146,13 zł

Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 87 077,82 zł

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

Plan 13 879 251,00 zł

Wykonanie 13 688 143,29 zł

Realizacja 98 91 %

**Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone**

Plan 4 350,00 zł

wykonanie 3 990,00 zł

Realizacja 91,72 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 133 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 072 793,00 zł,

wykonanie 2 973 575,87 zł

Realizacja 96,77 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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



Planowane wydatki - 394 132,00 zł wydatkowano 393 889,84 zł- 99,94 %

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

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 75 890,00zł wydatkowano 74 680,50 zł- 98,41%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 48 885,78 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 25 794,72 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 43 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 508 świadczenia.
- 973 osób pobierające świadczenia rodzinne, tj. 1009 świadczeń.

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

Planowane wydatki 333 000,00 zł wydatkowano 332 450,41 zł- 99,83 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **250 000,00 zł** dla 188 osób tj. 654 świadczenia.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 59 987,56 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 146 osób, udzielono 217 świadczeń .

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

Planowane wydatki 441 289,00 zł wydatkowano 421 447,97 zł- 95,50 %

Z tej formy pomocy skorzystało 249 rodzin, tj 2 723 świadczenia. Wypłacono 415 911,50 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 5 536,47 zł, z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin wypłacono 345 świadczeń na kwotę 5 427,97 zł i koszty obsługi (2%) 108,50 zł.

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

Planowane wydatki 301 826,00 zł wydatkowano 300 314,00 zł-99,50 %

Z tej formy pomocy skorzystało 508 osób tj. 602 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 822 621,25 zł wydatkowano 789 967,89 zł- 96,03 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w 2017 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 633 529,58 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 156 438,31zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 678 760,86 zł

- pozostałe wydatki 111 207,03 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 223 794,75 zł wydatkowano 208 805,88 zł- 93,30 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 194 385,88 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 420,00 zł

W tym na wynagrodzenia i pochodne - 197 070 96,00 zł

- pozostałe wydatki: 7 663,79 zł ( rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 11 734,92 zł. Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 35 osób. Pomoc świadczona była przez 6 opiekunek.

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

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 374 500,00 zł wydatkowano 374 500,00 -100 %

W tym:

Środki własne (gmina) 68 413,34 zł

Środki z dotacji 299 600,00zł

Dowóz posiłków do szkół 6 486,66 zł

Dożywianiem w szkole objęto 323 uczniów, tj. 41 301 świadczeń.

- **85295 – Pozostała działalność - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki 105 740,00 zł wydatkowano 77 519,38 –73,31 %

Porozumienie nr 2/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych.

1. Porozumienie nr 02/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych. Prace te wykonywane były od 23.02.2017r. do 12.05.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	19	380
MARZEC	18	700
KWIECIEŃ	16	640
MAJ	16	320

2. Porozumienie nr 04/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 18 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 05.06.2017r. do 25.08.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
CZERWIEC	18	720
LIPIEC	17	680
SIERPIEŃ	17	660

3. Porozumienie nr 06/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 21 osób. Prace wykonywane były od 25.09.2017r. do 15.12.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
WRZESIEŃ	20	200
PAŹDZIERNIK	20	800
LISTOPAD	20	800
GRUDZIEŃ	20	400

4. Porozumienie nr 3/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 10 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 23.02.2017r. do 15.12.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	10	200
MARZEC	10	400
KWIECIEŃ	10	400
MAJ	9	460
CZERWIEC	8	295
LIPIEC	7	280
SIERPIEŃ	7	280
WRZESIEŃ	7	280
PAŹDZIERNIK	7	280
LISTOPAD	7	280
GRUDZIEŃ	7	140

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 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

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

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

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.

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan 10 802 108,00 zł

wykonanie 10 710 577,42 zł

Realizacja 99,15 %

- **85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 6 573 422,00 wydatkowano 6 547 767,84 zł- 99,61%

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wypłacono 12 954 świadczenia dla 12 893 dzieci w wysokości 6 448 668,82 zł . Na koszty obsługi wydano 87 995,18 zł.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 11 103,84 zł

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 4 116 217,00 zł wykonanie 4 062 987,03 zł - *dotacja celowa na zadania zlecone*

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Jest to zadanie zlecone gminie w tym:

- Zasiłki rodzinne	1 068 386,71 zł	9 230 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	435 641,42 zł	246 620,00 zł
- specjalny zasiłek dla opiekuna	246 620,00 zł	475 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny	289 170,00 zł	1 890 świadczeń
- becikowe	74 000,00 zł	74 świadczenia
- fundusz alimentacyjny	505 790,05 zł	1 332 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	429 800,14 zł	464 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	29 120,00 zł	56 świadczeń
-świadczenie pielęgnacyjne	660 608,00 zł	470 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	195 192,04 zł	662 świadczenia
- koszty obsługi (3%) dotacji	106 245,64 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 22 413,03 zł

- **85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 267,00 zł wykonanie 99,16 zł



Przyjęto 12 wniosków, wydano 54 karty dla członków dużych rodzin.

- **85504 Wsparcie rodziny- zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania bieżące**

Planowane wydatki 42 374,00 zł wydatkowano 34 461,76 zł -81,33 %

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 11. W rodzinach ogółem objętych było 46 podopiecznych , w tym 29 dzieci

- **85508 Rodziny zastępcze - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 65 268,00 zł wydatkowano 61 141,63 zł -93,68 %

Opłata za pobyt 1 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

- **85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 440,00 zł wydatkowano 0,00 zł

- **85595 Pozostała działalność - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 4 120,00 zł wydatkowano 4 120,00 zł - 100 %

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „Za życiem”. Wyplacono dla jednej osoby . Na koszty obsługi wydatkowano 120,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna ( 85203 Ośrodki wsparcia )**

Plan 705 946,21 zł

wykonanie 705 946,21 zł

Realizacja 100 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone - 703 000,00

- środki własne gminy – 2 946,21 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 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie **705 946,21 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **703 000,00 zł**.

W 2017 roku ŚDS dokonał zakupu wyposażenia < 3500,00 zł na kwotę w wysokości **27 264,50 zł**

• Maty masujące	– 698,00 zł
• Ugul i osprzęt	– 3 500,00 zł
• Tapczany, szafki, ławy do treningu całodobowego	– 4 584,00 zł
• Szlifierka, frezarka, przecinarka, kompresor, odkurzacz wiertarka stołowa do pracowni technicznej	– 3 761,96 zł
• Rower stacjonarny elektryczny poziomy i magnetyczny	– 3 593,00 zł
• Bieżnia elektryczna	– 1 999,00 zł
• Niszczarka	– 466,17 zł
• Zamrażarka	– 1 199,00 zł
• Szafa chłodnicza 600l	– 3 411,69 zł
• Odkurzacz i pralka	– 2 193,63 zł
• Czajnik, żelazko, radioodtwarzacz, mikrofon, rotor, dysk zewnętrzny	– 1 858,05 zł

W 2017 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **705 946,21 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 900,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 362 297,00 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 23 189,02 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 67 781,71 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 9 511,12 zł
➤ Umowy zlecenia	- 2 040,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 77 514,21 zł
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 1 302,20 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 7 152,57 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	– 512,34 zł
• zakup art. do pracowni relaksacyjnej	– 929,56 zł
• zakup art. do pracowni teatralno- muzycznej	– 618,27 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	– 1 792,21 zł
• zakup oleju opałowego	– 21 273,85 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 26 000,00 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 9 811,28 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 550,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 91 610,39 zł



W tym

• Dowóz uczestników do ŚDS	- 70 928,33 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	- 3 310,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 3 149,00 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 2 125,44 zł
• Usługi xero	- 1 541,25 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 4 194,32 zł
• Przeglądy obiektów	- 1 484,04 zł
• Konserwacja pieca	- 1 008,60 zł
• Abonament za system publicator	- 581,79 zł
• Umowa z CIS	- 818,18 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 788,16 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 135,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 2 028,36 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 12 378,30 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 11 956,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	- 5 375,00 zł
<b>Razem</b>	<b>705 946,21 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2017 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 10 017,76 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 2 141,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13”	- 16 867,99 zł
<b>Razem</b>	<b>29 026,75 zł</b>

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

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

Plan	<u>1 209 588,37 zł</u>
wykonanie	<u>1 114 303,42 zł</u>
Realizacja	92,12 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 1 097 247,26 zł :

- Zakup materiałów i wyposażenia – zakup 15 szt. koszy ulicznych – 5 584,20 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – ( płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi ) – 433 256,86 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –( zakup kwiatów do urządzania ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 16 370,16 zł



- zakup usług pozostałych( utrzymanie terenów zielonych Trans- Mar, wykonanie napisu Orzysz – 19 643,10 zł
- Zakupiono materiały do naprawy elementów świątecznych, oraz zakupiono elementy świąteczne, - 37 744,20 zł
- Wydatki bieżące-( opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 330 571,73 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Okartowie i Wężewie, wykonanie audytu elektrycznego, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 109 459,30 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 1 259,82 zł
- Wydatki bieżące- ( usługi wycinki drzew na działkach gminnych, pielęgnacja drzew, zrywka i załadunek drewna , usuwanie azbestu z terenu gminy Orzysz – 44 638,08 zł
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej – 2 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i tabliczek na trawniki - 434,20 zł
- Zakup materiałów , odnowienie i naprawa urządzeń wyposażenia szaletu miejskiego przed sezonem letnim, zakupiono środki czystości , - 4 206,62 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 89 942,98 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 2 136,01 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 17 056,16 zł :

Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 29,40 zł

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego- 17 026,76 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki - 4 724,42 zł
- Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie- 2500,00 zł
- Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki – 6 312,82 zł
- doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka -3 489,52 zł

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

Plan 1 695 635,10 zł

wykonanie 1 603 289,56 zł

Realizacja 94,55 %

Dział ten obejmuje wydatki na :



- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe ( zabezpieczenia medyczne przy organizacji działań z zakresu kultury, wynagrodzenia artystów , ), - 11 998,52 zł
  - nagrody konkursowe – dożynki gminne – 10 400,00 zł
  - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury –100 505,50 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich na zakup usług i materiałów – 70 690,13 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Domu Kultury – 602 207,00 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 19 633,28 zł
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,”- 50 223,50 zł
  - Realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego – 22 954,48 zł
    - Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach- 8 659,13 zł
    - Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku- 2 297,64 zł
    - Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku-5 999,71 zł
    - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbinach.- 5 998,00 zł
- Biblioteki w tym:
  - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 162 092,00 zł
- Muzea w tym:
  - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 280 680,00 zł
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej” – 55 350,00 zł
  - wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem atrakcyjności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.- 612,30 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 – 2 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł



- Remont grobu Michała Kajki – 20 000,00 zł
- Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury- – 163 942,85 zł

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

Plan	<u>1 304 046,34 zł</u>
wykonanie	<u>1 175 131,26 zł</u>
Realizacja	90,11 %

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

- Wydatki w ramach zadania pn. „ Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”- 138 991,25 zł
- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 118 849,89 zł
- Zakup usług na potrzeby organizacji imprez sportowych- 1000,00 zł
- Różne opłaty i składki - 890,00 zł
- Wydatki inwestycyjna na poczt realizacji zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”- 14 845,71 zł
- Wydatki inwestycyjna na poczt realizacji zadania pn. ”Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo – 31 000,00 zł

- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 11 979,54 zł

- Budowa wiaty na drewno do kominka –sołectwo Chmielewo– 2 499,73 zł
- Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach – 5556,95zł
- Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach – 3 922,86 zł

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

Plan	<u>887 462,77 zł</u>
Wykonanie	<u>857 574,87 zł</u>
Realizacja	96,63%

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku,



Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, 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 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie **887 462,77 złotych**.

W 2017 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarki, wykaszarki	– 6 964,89 zł
• zakup namiotu	– 3 747,00 zł
• zakup huśtawki, bujaka na plac zabaw	– 2 500,00 zł
• zakup grilla, bramy ogrodzeniowej	– 3 570,00 zł
<b>Razem</b>	<b>16 781,89 zł</b>

W 2017 roku zakupiono wyposażenie na kwotę **8 457,25 zł** w tym:

• Zakup wyposażenie (kasa fiskalna, laptop z oprogramowaniem)	– 4 425,80 zł
• Zakupiono wyposażenia (siatki na bramki, piłki, przepływowy ogrzewacz wody)	– 4 031,45 zł
<b>Razem</b>	<b>8 457,25 zł</b>

W 2017 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **857 574,87 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 1 689,40 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 332 300,19 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 20 276,79 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 62 432,49 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 5 621,27 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 20 237,76 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 22 807,76 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 89 506,39 zł
w tym	
• zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	– 46 641,46 zł
• zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	– 1 545 76 zł
• zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	– 1 794,12 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 139 742,01 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 310,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 70 747,27 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik	– 1 300,00 zł
• przegląd budynków	– 2 565,20 zł
• obsługa programów komputerowych	– 4 250,88 zł

• usługi konserwacji xero	– 5 479,11 zł
• obsługa systemu publicator	– 795,81 zł
• umowa w ramach CIS	– 1 500,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 2 245,47 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 2 713,74 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 7 110,00 zł
W tym	
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 700,00 zł
• ubezpieczenie obiektów	- 5 246,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 10 176,92 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 20 235,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	– 110,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 919,59 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	– 2 049,50 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	– 17 951,74 zł
➤ <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060</u>	<u>– 28 391,58 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>857 574,87 zł</b>

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **95 217,42 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2017 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 23 992,89 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 4 841,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13”	– 18 448,84 zł
<b>Razem</b>	<b>47 282,73 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2017 roku i zostały terminowo uregulowane w 2018 roku.

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

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Mikosze Osada, Dziubiele, Grądy Podmiejskie, wykaszarkę – Mikosze, Góra oraz huśtawkę i bujak dla sołectwa Mikosze.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono grill oraz namioty dla sołectw: Suchy Róg, Dziubiele, Odoje, Rostki Skomackie.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramę ogrodzeniową dla sołectwa: Ublik.



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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 1 osobę w ramach umowy z CIS.

## REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2017 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 317 207,18 zł.

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

W Gminie Orzysz jest 27 sołectw

- Plan na rok 2017 - 317 207,18 zł
- Wykonanie funduszu sołectkiego - 302 593,02 zł w tym:
- Saldo (środki niewykorzystane) - 14 614,16 zł

W ramach funduszu sołectkiego w roku 2017 wydatkowano ogółem kwotę 302 593,02zł, co stanowi 95,39 % środków zaplanowanych na 2017 r.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% Wykonanie planu
Chmielewo	9 948,99	9 941,89	99,93
Cierzpięty	14 237,94	14 019,19	98,46
Czarne	8 753,69	8 752,98	99,99
Dąbrówka	19 230,00	18 500,40	96,20
Drozdowo Zastrużne	11 109,11	11 048,96	99,46
Dziubiele	11 073,95	11 033,60	99,63
Gaudynki	12 726,25	12 071,38	95,64
Góra	10 195,07	8 168,71	80,12
Grądy	11 284,88	10 334,34	91,58
Grzegorz	10 441,15	10 163,70	97,34
Klusy	8 859,16	8 625,51	97,36

<b>Mikosze</b>	11 249,73	9 947,30	88,42
<b>Mikosze Osada</b>	11 109,11	10 280,15	92,54
<b>Nowe Guty</b>	13 816,07	13 667,35	98,92
<b>Odoje</b>	12 339,55	12 126,24	98,27
<b>Ogródek</b>	12 761,41	12 688,10	99,42
<b>Okartowo</b>	16 276,95	16 012,92	98,38
<b>Osiki</b>	8 156,05	8 044,63	98,63
<b>Pianki</b>	14 062,16	13 855,07	98,53
<b>Rostki Skomackie</b>	9 808,36	9 353,50	95,36
<b>Strzelniki</b>	10 722,40	9 659,13	90,08
<b>Suchy Róg</b>	8 366,98	6 868,85	82,09
<b>Szwejkówko</b>	12 902,03	12 885,36	99,87
<b>Tuchlin</b>	12 480,17	9 467,72	75,86
<b>Ublik</b>	9 070,09	9 066,23	99,96
<b>Wężewo</b>	11 144,26	10 934,88	98,12
<b>Wierzbiny</b>	15 081,67	15 074,93	99,95
<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>	<b>317 207,18</b>	<b>302 593,02</b>	<b>95,39</b>

## 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 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	12 098 900,58 zł	12 017 049,46 zł	99,32 %
2.	Wydatki	12 098 900,58 zł	12 017 049,46 zł	99,32 %

Otrzymane dotacje w kwocie **12 098 900,58 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

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **12 017 049,46 zł** tj. 99,32 % planu wydatków po zmianach .

## ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 581 390,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2017 wynosił 7 355 403,99 zł z tego:

- 6 655 403,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek,
- 700 000,00z tytułu emisji obligacji

W ciągu roku budżetowego spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę

1.581 390,00 zł. W 2017 nie r. przeprowadzana zaplanowanej emisji obligacji .

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5 774 013,99 zł**, co stanowi 13,96 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 066 943,87 zł**

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

Limit wydatków na 2016 rok zaplanowano w wysokości 689 464,72 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 463 101,65zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2017 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

- „7 Cudów Mazur”
- „Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”
- „Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”
- „Mazurska Pętla Rowerowa”
- „Cyfrowe Mazury”

**Wykonanie pozostałych przedsięwzięć przeniesiono do realizacji na lata 2018-2020.**



## 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	569 430,00 zł	478 814,34 zł	84,09 %
2.	Wydatki	569 430,00 zł	478 814,34 zł	84,09 %

### 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego**

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody – 2 785,00 zł

- wydatki - 2 785,00 zł : realizacja zadań zgodnie z porozumieniem z FWJM,

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody- 0,00 zł

- wydatki – 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

### 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2017r. - 0,00 zł

- dochody – 63 523,76 zł

- wydatki - 63 523,76 zł

- stan środków na 31.12.2017r. – 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody- 3 771,92 zł

- wydatki – 3 771,92 zł: zakup materiałów edukacyjnych zgodnie z porozumieniem FWJM,

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody - 5 676,64 zł

- wydatki- 5 676,64 zł: zakup regałów, laptopa i środków czystości.

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

### **3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:**

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody- 370 676,86 zł

- wydatki - 370 676,86 zł

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody- 32 380,16 zł

- wydatki – 32 380,16 zł: zakup kosiarki., laptopów i projektora do Sali lekcyjnej

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00zł

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

### **Wydatki majątkowe**

Nazwa projektu: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo**

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	222 191,00	222 191,00

*Zwiększenie planu wyniku z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2017 r.*

Nazwa projektu: **Mazurska Pętla Rowerowa –opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020**

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	56 000,00	-32 913,00	19 623,00

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

Nazwa projektu: **Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza**

**Głęboka modernizacja energetyczna budynku.**

Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018 r.*

Nazwa projektu: **Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek**

Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	300 000,00	-290 890,00	9 110,00

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na 2018 r.*

Nazwa projektu: **Cyfrowe Mazury**

Rozdz. 75095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	352 473,00	-254 829,35	97 643,65

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na 2018 r.*



Nazwa projektu: **Rozbudowa Promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Rozdz. 90004 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 118 041,00	- 1 177 474,00	2 941,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na I 2018 r.*

Nazwa projektu: **Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele ,Ublík, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.**

Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	967 999,60	-915 938,00	52 061,60

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

Nazwa projektu: **Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, wojskowości i ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.**

Rozdz. 90004 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	523 157,00	- 521 196,00	1 189,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018*

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

Rozdz. 92105 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 800 000,00	-1 785 154,00	14 846,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2018.*

### **Wydatki bieżące**

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

Rozdz. 92105 §	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	175 534,00	175 534,00

*Zwiększenie planu wynika z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2017 r.*

Nazwa projektu: **Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu.**


Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	187 562,23	187 562,23

*Zwiększenie planu wynika z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2017 r.*

Nazwa projektu: **7 Cudów Mazur**

Rozdz. 75075 §	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	260 991,00	200 000,00	60 991,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2018.*

  
Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski

## Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2017 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	w tym źródła finansowania				
						Wydatki ogółem do dnia 31.12.2017 r.	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	Opis wykonywanych zadań	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	.010	.01010	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie zrealizowano	Gmina
	600	60014	6050	Budowa chodnika ul.Wyzwolenia w Orzyszu	81 000,00 zł	80 999,99	0,00	0,00	zadanie zostało zrealizowane	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo- etap II	209 003,00 zł	209 002,87 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	zadanie zostało zrealizowane	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
	600	60016	6057,6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo.	222 191,00 zł	222 189,51 zł	0,00 zł	95 444,00 zł	zadanie zostało zrealizowane	RPO 2014-2020
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji oraz rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	brak realizacji zadnia	Gmina
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul.Wierzbińskiej w Orzyszu	308 000,00 zł	155 264,46 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	zadanie zostało zrealizowane	Gmina
	600	60016	6057,6059	Mazurska Pętla Rowerowa- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.	23 087,00 zł	5 575,13 zł	0,00 zł	19 623,00 zł	rozpoczęto realizację zadania	RPO 2014-2020

	600	60016	6057,6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania przeniesiona na 2018 r	Gmina
	600	60016	6050	Ułożenie chodnika w miejscowości Klusy - f.solecki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zostało zrealizowane	Gmina
	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jodrdanowskiego	37 400,00 zł	34 440,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zostało zrealizowane	Gmina
	750	75023	6057,6059, 6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza w Orzyszu w tym-Głęboka modernizacja energetyczna	1 416 297,00 zł	385 980,19 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	rozpoczęto realizację zadania	RPO 2014-2020
	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21.08.2015- III rata	32 140,00 zł	32 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
	700	70095	6060	Zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156.	1 529,00 zł	1 529,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	gmina
	750	75023	6057,6057	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek	9 110,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	realizacja zadania przeniesiona na 2018 r	LGD, Gmina
	750	75095	6057,6059	Cyfrowe mazury	97 643,65 zł	2 080,35 zł	0,00 zł	45 497,10 zł	rozpoczęto realizację zadania	RPO
	754	75412	6050	Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce -fundusz solecki Dąbrówka	5 557,00 zł	5 557,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
	855	85505	6050	Zakup placu zabaw	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina

754	75412	6050	Ocieplenie garażu w OSP w Drozdowie- fundusz sołecki Drozdowo-Zastrużne	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
900	90004	6057,6059	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 941,00 zł	29,40 zł	0,00 zł	2 441,00 zł	rozpoczęto realizację zadania	LGD, Gmina
900	90095	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki -fundusz sołecki	4 724,42 zł	4 724,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
900	90095	6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie- fundusz sołecki Okartowo	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki - fundusz sołecki Pianki	6 500,00 zł	6 312,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
900	90095	6050	Doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka - fundusz sołecki Dąbrówka	4 000,00 zł	3 489,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
921	92109	6057,6059	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo	52 061,60 zł	50 223,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	rozpoczęto realizację zadania	PROW 2014-2020
921	92195	6050	Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury w Orzyszu	170 000,00 zł	163 942,85 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	zadanie zrealizowano	
921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach - fundusz sołecki Strzelniki	8 722,40 zł	8 659,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina



	921	92109	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku -sołectwo Szwejkówko	2 297,64 zł	2 297,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku - fundusz sołecki Ogródek	6 000,00 zł	5 999,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbina - fundusz sołecki Wierzbiny	6 000,00 zł	5 998,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynków przy ul.Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie nie zostało zrealizowane	Gmina
	921	92118	6057,6059	Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.	1 189,00 zł	612,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	rozpoczęto realizację zadania	RPO 2014-2020, Gmina
	921	92118	6050	Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska i Wojskowości i Ziemi Orzyskiej	60 000,00 zł	55 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zostało zrealizowane	Gmina
	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu w Orzyszu	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie przeniesiono do realizacji na rok następny	Gmina
17	926	92605	6057,6059	Wzmacnianie roli rodziny- budowanie transgranicznych społeczności - Dąbrówka	14 846,00 zł	14 845,71 zł	0,00 zł	12 619,00 zł	rozpoczęto realizację zadania	Interreg Polska-Litwa, Gmina
18	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo	31 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Program Polska-Rosja, Gmina

926	92695	6050	Budowa wiaty na drewno do kominka-fundusz sołecki Chmielewo	2 500,00 zł	2 499,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6050	Zakup siłowni - sołectwo Cierzpięty	11 140,00 zł	11 140,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej-fundusz sołecki Dziubiele	6 811,74 zł	6 811,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6050	Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach - fundusz sołecki Grądy	5 584,88 zł	5 556,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6050	Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach - fundusz sołecki Grzegorz	4 000,00 zł	3 922,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gaudynku - fundusz sołecki Gaudynek	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej w Mikoszach Osada - fundusz sołecki Mikosze Osada	5 500,00 zł	5 499,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6060	Zakup i montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej w Okartowie - fundusz sołecki Okartowo	7 500,00 zł	7 255,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Wężewo	8 844,26 zł	8 635,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
926	92695	6060	Zakup sprzętu do siłowni - fundusz sołecki Szwejkówko	3 000,00 zł	2 999,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano	Gmina
				3 120 120,59 zł	1 609 566,36 zł	0,00 zł	1 055 624,10 zł		0,00 zł

  
 BURMISTRZ  
 mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 7 do zarządzenia Burmistrza nr 27/3/2018  
z dnia 28 marca 2018 r.

**Informacja z realizacji dotacji majątkowych gminy w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”	7 524,00	7 524,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK nr 16(Okartowo)-Nowe Guty-DK nr 63 od km 4+938 do km 6+885,98 wraz zbudową chodnika od km 2+974 do km 4+938”	150 000,00	150 000,00
3	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu przez Policję	18 000,00	0,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	13 213,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>188 737,00</b>	<b>159 524,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Zbigniew Włodko

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego