

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/03/2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **p o s t a n a w i a m:**

§ 1. P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **48 216 781,29** zł, z tego:

- dochody bieżące- 43 993 316,26 zł

- dochody majątkowe- 4 223 465,03 zł

b) wykonanie dochodów wynosi- **47 089 568,78** zł, z tego:

- dochody bieżące - 44 593 290,26 zł

- dochody majątkowe - 2 496 278,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **-46 367 432,71** zł, z tego:

- wydatki bieżące - 42 391 768,95 zł

- wydatki majątkowe - 3 975 663,76 zł

d) wykonanie wydatków wynosi- **43 717 885,17** zł, z tego:

- wydatki bieżące - 40 980 971,78 zł

- wydatki majątkowe - 2 736 913,39 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5,6

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

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego .

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1.
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 40/03/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rołnictwo i łowiectwo	556 327,89	556 327,90	556 327,90	0,00	100,00%
	01010			15 500,00	15 500,01	15 500,01	0,00	100,00%
		0970	Niewygasające wydatki	15 500,00	15 500,01	15 500,01	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	540 827,89	540 827,89	540 827,89	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 827,89	540 827,89	540 827,89	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	13 750,00	15 096,10	15 096,10	0,00	109,79%
	02001		Gospodarka leśna	13 750,00	15 096,10	15 096,10	0,00	109,79%
		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	13 750,00	15 096,10	15 096,10	0,00	109,79%
600	600		Transport i łączność	1 118 090,25	144 058,12	94 058,12	50 000,00	12,88%
	60011		Drogi publiczne krajowe	103 951,00	94 058,12	94 058,12	0,00	90,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 951,00	94 058,12	94 058,12	0,00	90,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 139,25	50 000,00	0,00	50 000,00	4,93%
		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	934 139,25	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	50 000,00	0,00	50 000,00	62,50%
630			Turystyka	83 747,00	70 858,43	70 858,43	0,00	84,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 747,00	70 858,43	70 858,43	0,00	84,61%
		2050	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	83 747,00	70 858,43	70 858,43	0,00	84,61%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 502 535,00	2 994 594,48	1 784 348,98	1 210 245,50	85,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 535,00	1 485 608,81	255 363,31	1 210 245,50	74,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	474,12	474,12	0,00	94,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300,00	4 866,38	4 866,38	0,00	113,17%
		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	217 991,00	225 091,56	225 091,56	0,00	103,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	26 433,60	0,00	26 433,60	105,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 183 064,74	0,00	1 183 064,74	69,59%

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	747,16	0,00	747,16	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	11 248,00	11 384,66	11 384,66	0,00	101,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 496,00	13 546,59	13 546,59	0,00	100,37%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	1 528 985,67	1 528 985,67	0,00	99,93%
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 505 000,00	1 505 409,41	1 505 409,41	0,00	100,03%
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	23 576,26	23 576,26	0,00	94,31%
710	710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	1 319 697,92	1 128 143,08	311 206,75	816 936,33	85,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 625,00	114 638,95	114 638,95	0,00	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 625,00	114 625,00	114 625,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 736,65	901 401,31	84 464,98	816 936,33	97,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 116,80	13 116,80	0,00	109,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 227,10	21 227,10	0,00	106,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	833,65	1 693,75	1 693,75	0,00	203,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 131,00	3 284,64	3 284,64	0,00	104,91%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	73 836,00	45 142,69	45 142,69	0,00	61,14%
		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	816 936,00	816 936,33	0,00	816 936,33	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 336,27	112 102,82	112 102,82	0,00	40,28%
		0830	wpływy z usług	4 554,00	4 685,41	4 685,41	0,00	102,89%
		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	273 782,27	107 417,41	107 417,41	0,00	39,23%
751	751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	81 465,04	81 465,04	0,00	98,78%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	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	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 708,00	39 621,08	39 621,08	0,00	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 708,00	39 621,08	39 621,08	0,00	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	500,00	500,00	0,00	41,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	39 481,96	0,00	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 701,00	39 481,96	39 481,96	0,00	99,45%

752			Obrona narodowa	1 653,00	1 651,92	1 651,92	0,00	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 653,00	1 651,92	1 651,92	0,00	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653,00	1 651,92	1 651,92	0,00	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 228 827,00	17 334 212,45	17 334 212,45	0,00	106,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300,00	8 545,03	8 545,03	0,00	135,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 300,00	8 545,03	8 545,03	0,00	135,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400 129,00	9 124 418,01	9 124 418,01	0,00	108,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 563 962,00	8 142 178,95	8 142 178,95	0,00	107,64%
		0320	Podatek rolny	78 200,00	88 751,40	88 751,40	0,00	113,49%
		0330	Podatek leśny	460 000,00	439 668,00	439 668,00	0,00	95,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	185 968,00	185 968,00	0,00	88,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	131,00	131,00	0,00	#DZIELO!
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 428,00	256 181,66	256 181,66	0,00	335,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 539,00	11 539,00	11 539,00	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	2 213 903,00	2 534 200,55	2 534 200,55	0,00	114,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 370 000,00	1 497 420,57	1 497 420,57	0,00	109,30%
		0320	Podatek rolny	460 000,00	542 984,45	542 984,45	0,00	118,04%
		0330	Podatek leśny	4 100,00	4 766,34	4 766,34	0,00	116,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	32 908,71	32 908,71	0,00	86,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	50 596,00	50 596,00	0,00	180,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	38 236,00	38 236,00	0,00	95,59%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	27 156,00	27 278,00	27 278,00	0,00	100,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 257,00	321 866,68	321 866,68	0,00	139,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 390,00	18 143,80	18 143,80	0,00	110,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 776,00	309 332,16	309 332,16	0,00	97,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	38 795,00	38 795,00	0,00	96,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	232 000,00	225 944,18	225 944,18	0,00	97,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 987,00	41 803,98	41 803,98	0,00	99,56%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 291 719,00	5 357 716,70	5 357 716,70	0,00	101,25%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 234 155,00	5 283 649,00	5 283 649,00	0,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	57 564,00	74 067,70	74 067,70	0,00	128,67%
758	758		Różne rozliczenia	9 104 183,67	9 104 183,67	9 077 611,89	26 571,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 422 444,00	6 422 444,00	6 422 444,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 422 444,00	6 422 444,00	6 422 444,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 198 903,00	2 198 903,00	2 198 903,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 198 903,00	2 198 903,00	2 198 903,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 182,67	74 182,67	47 610,89	26 571,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 610,89	47 610,89	47 610,89	0,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 571,78	26 571,78	0,00	26 571,78	100,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	408 654,00	408 654,00	408 654,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 654,00	408 654,00	408 654,00	0,00	100,00%
801	801		Oświata i wychowanie	673 962,53	665 507,37	617 507,37	48 000,00	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	210 915,45	220 816,43	172 816,43	48 000,00	104,69%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	13 892,70	13 892,70	0,00	79,39%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	37,94	37,94	0,00	252,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 270,54	2 270,54	0,00	98,72%
		2001		46 850,45	75 115,25	75 115,25	0,00	160,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	66 250,00	53 500,00	53 500,00	0,00	80,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	96,00%
	80104		Przedszkola	330 784,00	328 317,60	328 317,60	0,00	99,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	57 538,60	57 538,60	0,00	95,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 779,00	270 779,00	270 779,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 974,08	56 889,18	56 889,18	0,00	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 974,08	56 889,18	56 889,18	0,00	96,46%
	80195		Pozostała działalność	73 289,00	59 484,16	59 484,16	0,00	81,16%
		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	12 074,00	2,00	2,00	0,00	0,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 215,00	59 482,16	59 482,16	0,00	97,17%
851	851		Ochrona zdrowia	3 480,00	3 450,00	3 450,00	0,00	99,14%
	85195		Pozostała działalność	3 480,00	3 450,00	3 450,00	0,00	99,14%
		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	3 480,00	3 450,00	3 450,00	0,00	99,14%
852	852		Pomoc społeczna	2 363 413,54	2 358 444,40	2 358 444,40	0,00	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 799,00	7 649,40	7 649,40	0,00	131,91%
		0830	wpływy z usług	5 799,00	7 649,40	7 649,40	0,00	131,91%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 354 793,00	1 354 864,46	1 354 864,46	0,00	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,05	38,05	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354 332,00	1 354 332,00	1 354 332,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461,00	494,41	494,41	0,00	107,25%
	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	27 627,00	27 548,03	27 548,03	0,00	99,71%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 627,00	27 548,03	27 548,03	0,00	99,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	249 680,46	249 680,46	0,00	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	249 680,46	249 680,46	0,00	99,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 632,54	4 686,17	4 686,17	0,00	83,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632,54	4 686,17	4 686,17	0,00	83,20%
	85216		Zasiłki stałe	310 923,00	309 903,29	309 903,29	0,00	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 398,00	1 440,88	1 440,88	0,00	60,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 525,00	308 462,41	308 462,41	0,00	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 452,00	151 893,05	151 893,05	0,00	99,63%
		0920	Pozostałe odsetki	387,00	537,73	537,73	0,00	138,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	996,00	286,32	286,32	0,00	28,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 069,00	151 069,00	151 069,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 787,00	31 819,54	31 819,54	0,00	88,91%
		0830	Wpływy z usług	21 540,00	17 544,00	17 544,00	0,00	81,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 247,00	14 247,00	14 247,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,54	28,54	0,00	#DZIELO!
	85230		Pozostała działalność	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 400,00	220 400,00	220 400,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 149,20	107 443,95	107 443,95	0,00	87,25%
	85395		Pozostała działalność	123 149,20	107 443,95	107 443,95	0,00	87,25%
		2050	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	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	68 200,22	107 443,95	107 443,95	0,00	157,54%
		2059		1 908,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 874,00	130 120,00	130 120,00	0,00	94,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 730,00	121 976,00	121 976,00	0,00	94,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 730,00	121 976,00	121 976,00	0,00	94,02%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	100,00%
	855	855	Rodzina	11 905 935,00	11 875 310,90	11 833 310,90	42 000,00	99,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 593 546,00	7 591 200,94	7 591 200,94	0,00	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 319,46	2 319,46	0,00	100,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 104,00	25 104,85	25 104,85	0,00	100,00%
		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	7 566 142,00	7 563 776,63	7 563 776,63	0,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 731 955,00	3 711 040,37	3 711 040,37	0,00	99,44%

	0920	Pozostałe odsetki	996,00	772,09	772,09	0,00	77,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	9 963,25	9 963,25	0,00	86,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 698 159,00	3 676 888,00	3 676 888,00	0,00	99,42%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 300,00	23 417,03	23 417,03	0,00	109,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	599,76	599,76	0,00	91,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	598,82	598,82	0,00	91,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,94		#DZIEL/0!
85504		Wspieranie rodziny	346 972,00	343 252,00	343 252,00	0,00	98,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 530,00	325 810,00	325 810,00	0,00	98,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	181 168,00	178 094,05	136 094,05	42 000,00	98,30%
	0830	Wpływy z usług	40 503,00	37 453,50	37 453,50	0,00	92,47%
	0920	Pozostałe odsetki	5,00	9,27	9,27	0,00	185,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	33,00	33,00	0,00	55,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 600,00	98 598,28	98 598,28	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	51 640,00	51 123,78	51 123,78	0,00	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 640,00	51 123,78	51 123,78	0,00	99,00%
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 524,00	264 419,28	26 194,37	238 224,91	96,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 224,00	238 224,91	0,00	238 224,91	100,00%
	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	238 224,00	238 224,91	0,00	238 224,91	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 300,00	17 198,07	17 198,07	0,00	99,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 274,57	4 274,57		#DZIEL/0!
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 300,00	12 923,50	12 923,50	0,00	74,70%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	8 996,30	8 996,30	0,00	47,35%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	233,29	233,29	0,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	8 763,01	8 763,01	0,00	46,12%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 340,87	48 958,64	48 958,64	0,00	10,13%

	92118		Muzea	246 294,00	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	246 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	237 046,67	48 958,64	48 958,64	0,00	20,65%
		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	207 046,87	18 958,64	18 958,64	0,00	9,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	215 319,42	180 823,05	131 523,05	49 300,00	83,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 800,00	34 347,10	34 347,10	0,00	62,68%
		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	54 800,00	34 347,10	34 347,10	0,00	62,68%
	92695		Pozostała działalność	160 519,42	146 475,95	97 175,95	49 300,00	91,25%
		0830	Wpływy z usług	74 986,42	76 260,87	76 260,87	0,00	101,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,79	18,79	0,00	#DZIEL/0!
		0960		300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	107,00	107,00	0,00	178,33%
		2050	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	35 873,00	20 489,29	20 489,29	0,00	57,12%
		6300	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	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	100,00%
			OGÓŁEM	48 216 781,29	47 069 568,78	44 593 290,26	2 496 278,52	97,66%
			z tego:					
			1 Dotacje celowe	15 419 794,40	15 379 581,50	0,00	0,00	99,74%
			-na zadania własne	1 579 782,89	1 571 566,07	0,00	0,00	99,48%
			-na zadania zlecone	13 822 367,51	13 790 371,43	0,00	0,00	99,77%
			-na porozumienia	17 644,00	17 644,00	0,00	0,00	100,00%
			2 Pozostałe dotacje	3 286 615,59	1 630 476,06	0,00	0,00	49,61%
			3 Środki pozyskane z innych źródeł	182 466,00	166 463,78	0,00	0,00	91,23%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020 r.r.
Wydatki budżetu za 2019r.

Dzi ał	Rozd ział	Paragr af	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 018,89	1 121 719,93	563 825,81	557 894,12	99,09
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 091,00 zł	557 894,12		557 894,12	98,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 591,00 zł	387 590,12		387 590,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00 zł	170 304,00 zł		170 304,00 zł	94,35
	01030		Izby rolnicze	12 600,00	12 598,92	12 598,92		99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 600,00	12 598,92	12 598,92		99,99
	01095		Pozostała działalność	541 327,89	541 226,89	541 226,89		99,98
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	399,00	399,00		79,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 604,47	10 604,47	10 604,47		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	530 223,42	530 223,42	530 223,42		100,00
600			Transport i łączność	1 883 598,72	681 862,53	420 742,43	261 120,10	36,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 865,01	2 865,01		95,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 865,01	2 865,01		95,50

60011		Drogi publiczne krajowe	112 752,00	103 951,00	103 951,00		92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	112 752,00	103 951,00	103 951,00		92,19
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	3 902,56	3 902,56		86,72
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	3 902,56	3 902,56		86,72
60016		Drogi publiczne gminne	1 763 346,72	571 143,96	310 023,86	261 120,10	32,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 598,50	53 598,50		97,45
	4270	Zakup usług remontowych	166 050,00	160 762,06	160 762,06		96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	95 663,30	95 663,30		90,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 143,88	224 650,92		224 650,92	87,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 139,25	29 864,61		29 864,61	3,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 813,59	6 604,57		6 604,57	2,70
630		Turystyka	12 038,00	10 937,50	1 787,60	9 150,00	90,86
63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 238,00	1 082,54	1 082,54		87,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	124,18	124,18		99,34
	4260	Zakup energii	700,00	547,36	547,36		78,19
	4300	Zakup usług pozostałych	413,00	411,00	411,00		99,52
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	704,96	704,96		88,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	491,96	491,96		98,39
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	213,00	213,00		71,00
63095		Pozostała działalność	10 000,00	9 150,00		9 150,00	91,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00		9 150,00	91,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 842 018,00	1 836 759,86	1 705 022,22	131 737,64	99,71
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	345 706,00	345 635,62	345 635,62		99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 937,50	3 937,50		98,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 706,00	341 698,12	341 698,12		100,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 470,00	111 399,96	79 662,32	31 737,64	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,50	308,50		99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	34 088,00	34 086,64	34 086,64		100,00
	4390	Zakup usług pozostałych	5,00				
	4430	Różne opłaty i składki	45 268,00	45 267,18	45 267,18		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	31 737,64		31 737,64	99,80
70095		Pozostała działalność	1 384 842,00	1 379 724,28	1 279 724,28	100 000,00	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,00	21 059,89	21 059,89		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	49 538,00	49 537,81	49 537,81		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 230,00	1 140 123,27	1 140 123,27		99,55
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891,00	881,88	881,88		98,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 022,00	63 021,43	63 021,43		100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	199 000,00	150 648,24	150 648,24		75,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	115 648,24	115 648,24		78,67
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	115 248,24	115 248,24		81,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	400,00	400,00		13,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 500,00	24 500,00	24 500,00		62,03
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	24 500,00	24 500,00		62,03

71035		Cmentarze	12 500,00	10 500,00	10 500,00		84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					#DZIEL/01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	5 000,00		71,43
750		Administracja publiczna	5 780 667,31	5 515 849,83	5 027 964,85	487 884,98	95,42
75011		Urzędy wojewódzkie	282 525,05	242 336,83	242 336,83		85,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 292,97	156 126,71	156 126,71		84,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,18	13 220,79	13 220,79		99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 795,51	28 870,37	28 870,37		85,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,00	3 805,69	3 805,69		78,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 760,00	14 747,70	14 747,70		71,04
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 984,18	2 984,18		99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,39	3 581,39	3 581,39		100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 130,00	171 262,24	141 853,24	29 409,00	95,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 050,00	130 631,28	130 631,28		94,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	7 906,92	7 906,92		99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 315,04	1 315,04		48,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 410,00	29 409,00		29 409,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 368 665,67	4 261 792,90	3 803 316,92	458 475,98	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 655,00	8 654,41	8 654,41		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 153,00	2 215 244,90	2 215 244,90		99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 600,00	191 597,72	191 597,72		100,00

4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 340,00	79 746,37	79 746,37		99,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	391 800,43	391 800,43		97,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 913,50	38 579,88	38 579,88		84,03
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 692,00	13 004,00	13 004,00		88,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 394,00	14 129,20	14 129,20		91,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 108,00	142 147,97	142 147,97		91,64
4260	Zakup energii	183 500,00	177 851,59	177 851,59		96,92
4270	Zakup usług remontowych	10,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 335,60	3 335,60		92,78
4300	Zakup usług pozostałych	333 481,00	306 172,09	306 172,09		91,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 221,00	41 971,86	41 971,86		94,91
4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 032,90	6 032,90		99,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	2 110,62	2 110,62		93,81
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	207,00	207,00		9,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 402,17	54 402,17	54 402,17		100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 000,00	88 497,16	88 497,16		79,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	27 831,05	27 831,05		98,00
4950	Różnice kursowe	100,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 994,00	125 645,06		125 645,06	99,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 445,00	234 443,76		234 443,76	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 662,00	89 620,66		89 620,66	98,85
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 766,50		8 766,50	43,83

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 477,60	492 382,24	492 382,24		95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,00	37 873,78	37 873,78		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 838,00	44 832,41	44 832,41		99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	303 005,11	283 225,97	283 225,97		93,47
	4309	Zakup usług pozostałych	53 471,49	49 165,05	49 165,05		91,95
	4430	Różne opłaty i składki	77 289,00	77 285,03	77 285,03		99,99
75095		Pozostała działalność	432 868,99	348 075,62	348 075,62		80,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 036,00	47 250,80	47 250,80		85,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 570,00	213 267,89	213 267,89		92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 204,00	49 933,54	49 933,54		49,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 845,59	5 845,59		44,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,61	363,61	363,61		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 537,39	15 256,20	15 256,20		98,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 157,99	16 157,99	16 157,99		100,00
751		Urzędy naczelnych	82 471,00	81 465,04	81 465,04		98,78
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,51	1 557,51	1 557,51		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,33	266,33	266,33		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	38,16	38,16		100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 708,00	39 621,08	39 621,08		99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 284,00	7 284,00	7 284,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,99	1 552,98	1 552,98		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,37	221,36	221,36		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,85	3 975,46	3 975,46		99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	373,80	367,28	367,28		98,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,99	120,00	120,00		60,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	500,00	500,00		41,67
75109							
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	500,00		41,67
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	39 481,96		99,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 060,00	24 841,00	24 841,00		99,13
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 925,00	5 925,00	5 925,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225,48	1 225,48	1 225,48		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,67	174,63	174,63		99,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 553,00	1 553,00	1 553,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 719,80	5 719,80	5 719,80		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43,05	43,05	43,05		100,00
752		Obrona narodowa	1 653,00	1 651,92	1 651,92		99,93
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 653,00	1 651,92	1 651,92		99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	1 203,93	1 203,93		99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	397,99	397,99		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 417,00	329 603,21	283 603,26	45 999,95	96,82
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	298 917,00	289 403,21	248 403,26	40 999,95	96,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 380,00	41 895,00	41 895,00		94,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	4 285,08	4 285,08		77,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	62 803,00	62 803,00		95,16

4190	Nagrody konkursowe	6 899,00	5 900,00	5 900,00		85,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333,71	45 740,63	45 740,63		98,72
4260	Zakup energii	24 675,29	24 670,35	24 670,35		99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 528,96	3 528,96		98,03
4300	Zakup usług pozostałych	39 547,00	38 881,24	38 881,24		98,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,00	855,00	855,00		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	455,00	455,00		88,87
4430	Różne opłaty i składki	19 460,00	19 389,00	19 389,00		99,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 125,00	40 999,95		40 999,95	99,70
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	200,00	200,00		13,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	200,00		40,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	100,00
2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	220 370,00	220 361,14	220 361,14		100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 370,00	220 361,14	220 361,14		100,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	220 370,00	220 361,14	220 361,14		100,00

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji					
758		Różne rozliczenia	283 947,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 947,00				
	4810	Rezerwy	283 947,00				
801		Oświata i wychowanie	12 246 466,33	11 916 854,77	11 817 015,77	99 839,00	97,31
	80101	Szkoły podstawowe	8 240 678,96	8 080 375,30	7 980 536,30	99 839,00	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 985,98	138 341,13	138 341,13		89,84
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 363 664,93	5 360 164,50	5 360 164,50		99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 436,02	36 243,26	36 243,26		65,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,46	390 428,73	390 428,73		97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 027,10	958 995,34	958 995,34		95,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 522,28	5 209,91	5 209,91		54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 008,89	101 073,80	101 073,80		81,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 291,70	696,64	696,64		53,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 562,00	8 523,77	8 523,77		99,55
	4171		429,23				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 695,36	87 699,86	87 699,86		89,77
	4211		2 468,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 304,00	60 784,00	60 784,00		99,15
	4260	Zakup energii	276 836,92	276 201,54	276 201,54		99,77
	4270	Zakup usług remontowych	8 781,20	8 772,99	8 772,99		99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	2 570,00	2 570,00		83,99
	4300	Zakup usług pozostałych	99 459,20	95 343,87	95 343,87		95,86
	4301		43 953,22	26 219,78	26 219,78		59,65

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii komórkowej	7 116,27	6 694,62	6 694,62		94,07
4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	4 196,50	4 196,50		90,77
4420		245,00	244,73	244,73		99,89
4430	Różne opłaty i składki	12 104,00	10 512,83	10 512,83		86,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 884,20	391 884,00	391 884,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	2 234,50	2 234,50		82,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 839,00		99 839,00	99,84
80104	Przedszkola	1 451 479,16	1 401 465,99	1 401 465,99		96,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 858,45	234 459,69	234 459,69		99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 497,34	12 143,11	12 143,11		89,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 735,37	802 044,13	802 044,13		98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 530,00	57 413,94	57 413,94		96,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 729,00	139 731,12	139 731,12		86,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 492,00	13 857,81	13 857,81		67,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 035,00	5 531,73	5 531,73		91,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00				
4260	Zakup energii	75 400,00	74 767,61	74 767,61		99,16
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	130,00	130,00		40,63
4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	7 681,66	7 681,66		86,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 402,06	9 402,06		98,97

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	1 107,00	708,13	708,13		63,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 910,00	1 910,00		74,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 365,00	40 365,00	40 365,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00		64,00
80110		Gimnazja	727 197,10	727 196,62	727 196,62		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 741,53	6 741,53	6 741,53		100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 508,99	453 508,99	453 508,99		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 067,75	53 067,75	53 067,75		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 334,97	100 334,97	100 334,97		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 040,70	8 040,67	8 040,67		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,64	6 084,19	6 084,19		99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					#DZIEL/0!
	4260	Zakup energii	78 713,19	78 713,19	78 713,19		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 718,80	2 718,80	2 718,80		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 274,80	11 274,80	11 274,80		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych h telefonii komórkowej	433,73	433,73	433,73		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	32,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	1 656,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00		100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	420 000,00	390 017,51	390 017,51		92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	390 017,51	390 017,51		92,86

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 968,00	27 625,99	27 625,99		60,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	8 134,35	8 134,35		77,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	4 900,00		49,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 468,00	14 591,64	14 591,64		57,29
80148		Stołówki szkolne	436 662,60	417 154,04	417 154,04		95,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 996,60	314 293,62	314 293,62		96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 848,00	26 095,20	26 095,20		97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 826,00	58 995,72	58 995,72		93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 524,00	5 301,50	5 301,50		55,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 468,00	12 468,00	12 468,00		100,00
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	191 803,04	167 158,97	167 158,97		87,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94,35				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 306,63	108 186,78	108 186,78		96,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 785,37	2 785,37		96,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 783,70	16 783,70		93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 344,40	2 344,40		95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,06	14 458,72	14 458,72		43,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	22 600,00	22 600,00		100,00

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	469 381,32	464 203,96	464 203,96		98,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	558,54				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 326,78	403 108,24	403 108,24		99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 584,00	9 565,40	9 565,40		99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 371,00	45 078,61	45 078,61		99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 241,00	5 582,01	5 582,01		89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	571,95	571,95		63,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	297,75	297,75		74,44
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	8 157,59	8 157,59	8 157,59		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	511,00	511,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	73,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,59	3 573,59	3 573,59		100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 326,08	56 964,17	56 964,17		96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,88	563,99	563,99		76,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 591,20	56 400,18	56 400,18		96,26
80195		Pozostała działalność	195 812,48	176 534,63	176 534,63		90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	1 675,00	1 675,00		100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 835,88	8 835,88		88,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 575,92	4 575,92		99,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 192,00	23 470,00	23 470,00		97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	93 341,00	92 100,47	92 100,47		98,67
	4307	Zakup usług pozostałych	60 368,00	44 378,57	44 378,57		73,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	1 498,79	1 498,79		99,99
851		Ochrona zdrowia	241 480,00	193 591,08	193 591,08		80,17
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	3 900,00	3 900,00		65,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	3 900,00	3 900,00		65,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 120,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 880,00	186 241,08	186 241,08		81,37

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		100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	9 900,00	9 900,00		86,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 393,82	12 393,82		99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	712,94	712,94		44,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	80 117,60	80 117,60		82,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 771,78	3 771,78		48,36
4260	Zakup energii	11 600,00	11 088,47	11 088,47		95,59
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	73 920,00	58 341,47	58 341,47		78,93
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,00	39,00		7,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 360,00	2 290,00	2 290,00		68,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 586,00	1 586,00		79,30
85195	Pozostała działalność	3 480,00	3 450,00	3 450,00		99,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,32	2 203,40	2 203,40		99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,99	387,55	387,55		99,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,69	54,05	54,05		98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	285,00	285,00		97,60
4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00		100,00
852	Pomoc społeczna	4 277 118,04	4 232 910,43	4 232 910,43		98,97
85202	Domy pomocy społecznej	387 483,00	384 984,63	384 984,63		99,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	387 483,00	384 984,63	384 984,63		99,36

85203		Ośrodki wsparcia	1 354 332,00	1 354 332,00	1 354 332,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	549,00	549,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 879,46	646 879,46	646 879,46		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 862,17	41 862,17	41 862,17		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 509,76	115 509,76	115 509,76		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 080,84	16 080,84	16 080,84		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 072,65	203 072,65	203 072,65		100,00
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	71 000,00		100,00
	4260	Zakup energii	14 662,15	14 662,15	14 662,15		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	889,26	889,26	889,26		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 678,17	189 678,17	189 678,17		100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 302,77	1 302,77	1 302,77		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 675,00	3 675,00	3 675,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 193,11	19 193,11	19 193,11		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 511,00	12 511,00	12 511,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	14 200,00	14 200,00		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.	27 627,00	27 548,03	27 548,03		99,71

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 627,00	27 548,03	27 548,03		99,71
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 389,00	305 183,74	305 183,74		98,64
	3110	Świadczenia społeczne	302 825,00	298 620,54	298 620,54		98,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 564,00	6 563,20	6 563,20		99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	391 269,54	386 971,19	386 971,19		98,90
	3110	Świadczenia społeczne	391 175,80	386 879,37	386 879,37		98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,74	91,82	91,82		97,95
85216		Zasiłki stałe	310 923,00	309 903,29	309 903,29		99,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 398,00	1 440,88	1 440,88		60,09
	3110	Świadczenia społeczne	308 525,00	308 462,41	308 462,41		99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 429,00	919 881,18	919 881,18		96,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	4 358,24	4 358,24		99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 133,00	604 282,91	604 282,91		97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 706,00	41 470,73	41 470,73		99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 741,00	112 750,95	112 750,95		94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 918,00	13 703,78	13 703,78		91,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 278,00	30 140,64	30 140,64		99,55
	4260	Zakup energii	12 400,00	11 046,17	11 046,17		89,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 174,00	48 718,58	48 718,58		95,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 287,00	6 131,08	6 131,08		97,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 478,00	832,33	832,33		56,31

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 478,60	3 478,60		99,39
	4430	Różne opłaty i składki	224,00	152,41	152,41		68,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 366,00	18 809,76	18 809,76		97,13
	4480	Podatek od nieruchomości	626,00	626,00	626,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 752,00	2 909,00	2 909,00		77,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 065,50	226 579,06	226 579,06		98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,50	2 394,23	2 394,23		98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 018,00	162 869,38	162 869,38		99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 770,00	12 728,18	12 728,18		99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 757,61	30 757,61		97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 331,00	4 273,82	4 273,82		98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	415,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	6 811,84	6 811,84		96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 229,00	6 229,00	6 229,00		100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	275 500,00	275 500,00	275 500,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 353,67	273 353,67	273 353,67		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 146,33	2 146,33	2 146,33		100,00
85295		Pozostała działalność	42 100,00	42 027,31	42 027,31		99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00				
	3110	Świadczenia społeczne	41 540,00	41 532,00	41 532,00		99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	495,31	495,31		93,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 109,20	67 760,16	67 760,16		96,65
85395		Pozostała działalność	70 109,20	67 760,16	67 760,16		96,65

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,19	26 015,19	26 015,19		100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728,19	728,19	728,19		100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,47	4 573,47	4 573,47		100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,01	128,01	128,01		100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	637,29	637,29	637,29		100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	17,85	17,85	17,85		100,00
4177	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 887,35	21 887,35	21 887,35		100,00
4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,65	612,65	612,65		100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 451,38	985,42	985,42		40,20
4419	Podróże służbowe krajowe	68,62	27,58	27,58		40,19
4707	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	12 635,52	11 816,42	11 816,42		93,52
4709	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służb y cywilnej	353,68	330,74	330,74		93,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 342,88	282 152,21	282 152,21		87,53
85401	Świetlice szkolne	120 653,20	113 722,13	113 722,13		94,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 064,20	87 968,19	87 968,19		94,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	5 721,12	5 721,12		91,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 378,00	14 053,82	14 053,82		91,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00		100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 730,00	152 470,40	152 470,40		82,09
3240	Stypendia dla uczniów	184 730,00	152 470,40	152 470,40		82,54
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 144,00	8 144,00	8 144,00		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	859,50	859,50		100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	122,50		100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	2 162,00	2 162,00		100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 815,68	7 815,68	7 815,68		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483,95	5 483,95	5 483,95		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561,96	561,96	561,96		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 549,00	1 549,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,77	220,77	220,77		100,00
855		Rodzina	12 212 358,00	12 143 854,09	12 091 342,07	52 512,02	99,44
85501		Świadczenia wychowawcze	7 600 642,00	7 591 279,23	7 591 279,23		99,88
	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.	34 500,00	27 502,60	27 502,60		79,72
	3110	Świadczenia społeczne	7 467 835,00	7 465 845,23	7 465 845,23		99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499,00	57 393,26	57 393,26		99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00	4 369,43	4 369,43		99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,00	10 905,67	10 905,67		98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 501,25	1 501,25		98,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 062,00	12 062,00	12 062,00		100,00
	4260	Zakup energii	92,00	45,65	45,65		49,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	17,00	17,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 158,00	9 158,00	9 158,00		100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,14	1 870,14		99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00		100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	409,00		99,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 159,00	3 687 545,05	3 687 545,05		99,31
	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.	15 000,00	10 657,05	10 657,05		71,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 739,00	3 578 713,43	3 578 713,43		99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 793,00	63 252,49	63 252,49		99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	4 687,83	4 687,83		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 195,00	10 955,37	10 955,37		97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00	1 591,13	1 591,13		93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 469,81	2 469,81		99,99
	4260	Zakup energii	1,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	53,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 138,00	12 777,94	12 777,94		97,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,00	1 843,00	1 843,00		100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135,00	135,00	135,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	409,00	409,00		99,76
85503		Karta Dużej Rodziny	983,00	598,82	598,82		60,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,92	498,92	498,92	60,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,88	87,88	87,88	60,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20	12,02	12,02	91,06	
85504		Wspieranie rodziny	378 027,00	372 638,25	372 638,25	98,57	
	3110	Świadczenia społeczne	318 900,00	315 300,00	315 300,00	98,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 659,00	43 114,27	43 114,27	96,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 811,04	1 811,04	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	7 836,03	7 836,03	97,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 090,91	1 090,91	98,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 526,00	1 526,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	576,00	576,00	96,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 384,00	1 384,00	100,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	398 957,00	371 739,39	319 227,37	52 512,02	93,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	405,00	405,00	23,82	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 736,00	150 063,42	150 063,42	88,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 177,06	14 177,06	98,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 601,50	28 078,05	28 078,05	88,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,50	3 145,94	3 145,94	78,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 160,98	79 778,15	79 778,15	98,30	
	4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 003,00	7 002,75	7 002,75	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 949,00	2 933,00	2 933,00	99,46	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	100,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	6 644,00	6 644,00	6 644,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00				
	6050		52 512,02	52 512,02		52 512,02	100,00
85503		Rodziny zastępcze	35 250,00	35 243,39	35 243,39		99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 250,00	35 243,39	35 243,39		99,98
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	33 700,00	33 686,18	33 686,18		99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	33 686,18	33 686,18		99,96
85513			51 640,00	51 123,78	51 123,78		99,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 640,00	51 123,78	51 123,78		99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 909,37	1 330 589,69	1 028 445,98	302 143,71	68,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 151,00	415 651,00	415 651,00		90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					#DZIEL/01
	4300	Zakup usług pozostałych	458 151,00	415 651,00	415 651,00		90,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 170,00	15 166,12	15 166,12		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	15 166,12	15 166,12		99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 528,37	769 628,02	479 484,31	290 143,71	89,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	35 513,68	35 513,68		98,38
	4260	Zakup energii	435 180,00	349 666,30	349 666,30		80,35
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 304,33	94 304,33		99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 848,37	290 143,71		290 143,71	97,03

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 260,00	22 178,59	10 178,59	12 000,00	40,87
	2900	Wpłaty 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	1 233,91	1 233,91		97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,44	3 048,44		99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	5 896,24	5 896,24		36,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	12 000,00		12 000,00	35,29
90095		Pozostała działalność	113 800,00	107 965,96	107 965,96		94,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	768,27	768,27		88,31
	4260	Zakup energii	1 740,00	1 737,04	1 737,04		99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	110 890,00	105 460,65	105 460,65		95,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 022,58	2 253 983,15	1 711 341,24	542 641,91	95,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 349,12	185 851,90	185 851,90		99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 818,79	66 405,84	66 405,84		99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	110 810,33	109 729,06	109 729,06		99,02
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	817,00	817,00		99,63

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 733,41	1 245 178,45	735 166,14	510 012,31	99,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	695 000,00	695 000,00		99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 111,57	26 989,08	26 989,08		99,55
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	10 955,67	10 955,67		82,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,06	2 221,39	2 221,39		97,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 122,78	472 096,31		472 096,31	99,78
	6229	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 916,00	37 916,00		37 916,00	100,00
92116		Biblioteki	200 000,00	172 000,00	172 000,00		86,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	172 000,00	172 000,00		86,00
92118		Muzea	433 355,50	428 487,60	395 858,00	32 629,60	98,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 858,00	395 858,00	395 858,00		100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,50				
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 700,00	32 629,60		32 629,60	99,78
92195		Pozostała działalność	273 584,55	222 465,20	222 465,20		81,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 805,32	5 569,49	5 569,49		81,84
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 200,94	983,04	983,04		81,86

	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 661,68	2 661,68	2 661,68		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	469,67	469,67	469,67		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,95	295,95	295,95		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,21	52,21	52,21		100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	41 396,51	41 396,51	41 396,51		100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 305,26	7 305,26	7 305,26		100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 393,47	35 406,55	35 406,55		57,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,14	6 248,22	6 248,22		57,67
	4307	Zakup usług pozostałych	94 493,98	78 265,13	78 265,13		82,83
	4309	Zakup usług pozostałych	16 675,42	13 811,49	13 811,49		82,83
926		Kultura fizyczna i sport	1 365 427,39	1 345 330,39	1 099 340,43	245 989,96	98,53
92601		Obiekty sportowe	750,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00
92695		Pozostała działalność	1 244 677,39	1 225 330,39	979 340,43	245 989,96	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 786,93	1 786,93		89,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 767,60	392 222,23	392 222,23		98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 466,00	28 465,59	28 465,59		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	69 739,43	69 739,43		96,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	6 665,86	6 665,86		84,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 399,00	22 238,17	22 238,17		99,28
	4190	Nagrody konkursowe	23 411,00	23 366,84	23 366,84		99,81

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 695,96	86 246,85	86 246,85		97,24
4260	Zakup energii	166 424,82	162 359,60	162 359,60		97,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,00	790,00		87,78
4300	Zakup usług pozostałych	120 021,64	119 150,63	119 150,63		99,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 920,00	1 868,02	1 868,02		97,29
4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	3 191,48	3 191,48		94,70
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 817,74	6 817,74		98,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 205,00	11 080,59	11 080,59		98,89
4480	Podatek od nieruchomości	39 383,00	39 383,00	39 383,00		100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	105,00	105,00		87,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	377,47	377,47		94,37
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 485,00	3 485,00		99,57
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 393,37	245 989,96		245 989,96	99,03
Razem:		46 367 432,71	43 717 885,17	40 980 971,78	2 736 913,39	94,28

BURMISTRZ

Zbigniew Włodkowski

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 827,89	540 827,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	540 827,89	540 827,89	100,00%
		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	540 827,89	540 827,89	100,00%
750			Administracja publiczna	114 625,00	114 625,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 625,00	114 625,00	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	114 625,00	114 625,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 471,00	81 465,04	98,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	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	1 862,00	1 862,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 708,00	39 621,08	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 708,00	39 621,08	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 200,00	500,00	41,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	500,00	41,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 701,00	39 481,96	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 701,00	39 481,96	99,45%
752			Obrona narodowa	1 653,00	1 651,92	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 653,00	1 651,92	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653,00	1 651,92	99,93%
801			Oświata i wychowanie	58 974,08	56 889,18	96,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 974,08	56 889,18	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 974,08	56 889,18	96,46%
851			Ochrona zdrowia	3 480,00	3 450,00	99,14%
	85195		Pozostała działalność	3 480,00	3 450,00	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 480,00	3 450,00	99,14%
852			Pomoc społeczna	1 374 211,54	1 373 265,17	99,93%

85203		Ośrodki wsparcia	1 354 332,00	1 354 332,00	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	1 354 332,00	1 354 332,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 632,54	4 686,17	83,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632,54	4 686,17	83,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 247,00	14 247,00	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	14 247,00	14 247,00	100,00%
855		Rodzina	11 646 125,00	11 618 197,23	99,76%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 566 142,00	7 563 776,63	99,97%
	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	7 566 142,00	7 563 776,63	99,97%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 698 159,00	3 676 888,00	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 698 159,00	3 676 888,00	99,42%
85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	598,82	91,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654,00	598,82	91,56%
85504		Wspieranie rodziny	329 530,00	325 810,00	98,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 530,00	325 810,00	98,87%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	51 640,00	51 123,78	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 640,00	51 123,78	99,00%
		Ogółem	13 822 367,51	13 790 371,43	99,77%

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Winiakowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie
za 2019r

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:				13 822 367,51	13 790 371,43	99,8
Rolnictwo i łowiectwo	010			540 827,89	540 827,89	100,0
Pozostała działalność		01095		540 827,89	540 827,89	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 604,47	10 604,47	100,0
Różne opłaty i składki			4430	530 223,42	530 223,42	100,0
Administracja publiczna	750			114 625,00	114 625,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		114 625,00	114 625,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 264,70	68 264,70	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 687,82	11 687,82	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 672,48	1 672,48	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000,00	14 000,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	19 000,00	19 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			82 471,00	81 465,04	98,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 862,00	1 862,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 557,51	1 557,51	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266,33	266,33	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	38,16	38,16	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		39 708,00	39 621,08	99,8
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	24 000,00	24 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 284,00	7 284,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 552,99	1 552,98	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	221,37	221,36	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 100,00	2 100,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 975,85	3 975,46	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	373,80	367,28	98,3
Podróże służbowe krajowe			4410	199,22	120,00	60,2
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		1 200,00	500,00	41,7
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	500,00	41,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		39 701,00	39 481,96	99,4
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 060,00	24 841,00	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 925,00	5 925,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 225,48	1 225,48	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	174,67	174,63	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 553,00	1 553,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 719,80	5 719,80	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	43,05	43,05	100,0
Obrona narodowa	752			1 653,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki obronne		75212		1 653,00	1 651,92	99,9

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 205,00	1 203,93	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	398,00	397,99	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	50,00	50,00	100,0
Oświata i wychowanie	801			58 974,08	56 889,18	96,5
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		58 974,08	56 889,18	96,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	583,88	563,25	96,5
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	58 390,20	56 325,93	0,0
Ochrona zdrowia	851			3 438,00	3 450,00	100,3
Pozostała działalność		85195		3 480,00	3 450,00	99,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 222,32	2 203,40	99,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	390,99	387,55	99,1
Składki na Fundusz Pracy			4120	54,69	54,05	98,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	292,00	285,00	97,6
Zakup usług pozostałych			4300	520,00	520,00	100,0
Pomoc społeczna	852			1 374 211,54	1 373 265,17	99,9
<i>Środki wsparcia</i>		85203		1 354 332,00	1 354 332,00	100,0
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	549,00	549,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	646 879,46	646 879,46	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	41 862,17	41 862,17	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	115 509,76	115 509,76	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 080,84	16 080,84	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000,00	2 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	203 072,65	203 072,65	100,0
Zakup środków żywności			4220	71 000,00	71 000,00	100,0
Zakup energii			4260	14 662,15	14 662,15	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	889,26	889,26	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	189 678,17	189 678,17	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 302,77	1 302,77	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 186,00	1 186,00	100,0
Różne opłaty i składki			4430	3 675,00	3 675,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	19 193,11	19 193,11	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	12 511,00	12 511,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	14 200,00	14 200,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe		85215		5 632,54	4 686,17	83,2
Świadczenia społeczne			3110	5 538,80	4 594,35	82,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	93,74	91,82	98,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 247,00	14 247,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 524,00	11 524,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 026,00	2 026,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	282,00	282,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	415,00	415,00	100,0
Rodzina	855			13 739 896,51	13 708 906,39	99,8
Świadczenia wychowawcze		85501		7 566 142,00	7 563 776,63	100,0
Świadczenia społeczne			3110	7 467 835,00	7 465 845,23	100,0

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 499,00	57 393,26	99,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 384,00	4 369,43	99,7
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 097,00	10 905,67	98,3
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 517,00	1 501,25	99,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 062,00	12 062,00	100,0
Zakup energii			4260	92,00	45,65	49,6
Zakup usług zdrowotnych			4280	17,00	17,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	9 158,00	9 158,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 871,00	1 870,14	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	200,00	200,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	410,00	409,00	99,8
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 698 159,00	3 675 045,00	99,4
Świadczenia społeczne			3110	3 598 739,00	3 578 713,43	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	63 793,00	63 252,49	99,2
odatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 688,00	4 687,83	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 195,00	10 955,37	97,9
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 694,00	1 591,13	93,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 470,00	2 469,81	100,0
Zakup energii			4260	1,00	0,00	0,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	53,00	53,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	13 138,00	12 777,94	97,3
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 843,00	1 843,00	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	135,00	135,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	410,00	409,00	99,8
Karta Dużej Rodziny		85503		654,00	598,82	91,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	544,92	498,92	91,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	95,88	87,88	91,7
			4120	13,20	12,02	91,1
Wsparcie rodziny		85504		329 530,00	325 810,00	98,9
Świadczenia społeczne			3110	318 900,00	315 300,00	98,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 084,00	7 006,31	98,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 246,00	1 231,24	98,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	174,00	170,45	98,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 526,00	1 526,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	600,00	576,00	96,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		51 640,00	51 123,78	99,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	51 640,00	51 123,78	99,0

Burmistrz
mgr Zbigniew Włodkowski
Zbigniew Włodkowski

z dnia 23 marca 2020 r. .

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01010	6010	Wydatki na zakupi objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	387 591,00 zł	387 590,12 zł
2	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej-„Wspólne podwórko”.	100 000,00 zł	100 000,00 zł
3.	754	75495	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn..”Rozbudowa istniejącego budynku Bazy Kontenerowej w Olsztynie przy ul. M.Z .Malewskiej 33”	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	28 000,00 zł	6 000,00 zł
5.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Domu Kultury w Orzyszu na zadanie pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”.	37 916,00 zł	37 916,00 zł
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

7.	921	92118	6229	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”	13 100,00 zł	13 100,00 zł
8.	921	92118	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Rybacy i wojownicy”	19 600,00 zł	19 529,60 zł
Ogółem					597 207,00 zł	575 135,72 zł


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 40/03/2020 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2020 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	wydatki ogółem na dzień 31.12.2019 r.	śródków pochodzących z innych źródeł*	opis wykonywanych zadań	
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w okartowie	60 000,00	59 850,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki	27 500,00	18 204,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul 1 Maja w Orzyszu - I etap	93 000,00	92 250,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
4	600	60016	6050	Utworzenie drogi wewnętrznej ul.Wyzwolenia	42 000,00	40 348,02	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
5	600	60016	6050	Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne	160 000,00	129 323,03	50 000,00	zadanie zrealizowano w całości	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu	47 000,00	46 986,00	0,00	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
7	600	60016	6057,6059	Mazurska pętla rowerowa /Etap II - Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .	1 178 952,84 zł	36 469,18 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	RPO2014-2020
8	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania - fundusz sołecki Gaudynki	3 143,88 zł	3 143,88 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

9	600	60016	6050	Zakup przystanku - fundusz sołecki Strzelniki	5 000,00 zł	4 849,99 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
10	630	63095	6057,6059	Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji	10 000,00 zł	9 150,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Interreg Polska Rosja 2014-2020
11	700	70005	6060	Dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m.Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gizycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9	17,00 zł	17,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
12	700	70005	6060	Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.	31 783,00 zł	31 720,64 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
13	750	75023	6050	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu	88 194,00 zł	87 883,49 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
14	750	75022	6050	Zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania	29 410,00 zł	29 409,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
15	750	75023	6050	Budowa monitoringu w mieście Orzysz	37 800,00 zł	37 761,57 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
16	750	75023	6057,6059	Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,	325 107,00 zł	324 064,42 zł	234 445,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	RPO Województwa Warmińskiego Mazurskiego 2014-2020
17	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza	5 000,00 zł	4 441,50 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
18	750	75023	6060	Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu	15 000,00 zł	4 325,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz	5 000,00 zł	4 999,95 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
20	754	75412	6050	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo	36 125,00 zł	36 000,00 zł	15 000,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
21	801	80101	6050	Budowa otwartych stref aktywności	100 000,00 zł	99 839,00 zł	48 000,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
22	855	85505	6050	Wypożyczenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.	52 512,02 zł	52 512,02 zł	42 000,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
23	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku	9 376,70 zł	9 201,39 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu	16 000,00 zł	15 851,58 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
25	900	90015	6050	Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
27	900	90015	6050	Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie	7 971,67 zł	7 971,67 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
28	900	90015	6050	Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego.	247 500,00 zł	247 119,07 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
29	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,	456 273,53 zł	456 273,53 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
30	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Drozdowo - Zastrużne	8 943,66 zł	8 943,66 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
31	921	92109	6050	Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo	6 879,12 zł	6 879,12 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

32	921	92118	6057,6059	Zapomniana wojna, potrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
33	926	92601	6050	Budowa przyszkolengo boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13 i 100/4.	750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	PR LIS
34	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	22 000,00 zł	21 999,59 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Mosir
35	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	127 300,00 zł	127 241,80 zł	49 300,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
36	926	92695	6050	Doposażenie w sprzęt rekreacyjny wiejskiego placu zabaw - fundusz sołecki Dziubiele	4 000,00 zł	3 999,99 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
37	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw oraz remont zamontowanych urządzeń rekreacyjnych - fundusz sołecki Dąbrówka	8 500,00 zł	8 490,59 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
38	926	92695	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej - fundusz sołecki Góra	3 137,24 zł	3 137,24 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
39	926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży - fundusz sołecki Klusy	7 000,00 zł	5 656,42 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
40	926	92695	6050	Dalsze zgoszczanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Grądy	3 784,76 zł	3 780,71 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej - fundusz sołecki Mikosz	10 927,37 zł	10 722,81 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
42	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada	4 500,00 zł	4 499,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
43	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko	3 000,00 zł	2 818,80 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski

44	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu plaży - fundusz sołecki Tuchlin	8 644,00 zł	8 643,01 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
45	926	92695	6050	Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Węzewo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
46	926	92695	6050	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Wierzbiny	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
47	926	92695	6050	Budowa pomostu pływającego - II etap - fundusz sołecki Cierzpięty	23 600,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	zadanie zrealizowano w całości	Urząd Miejski
wydatki inwestycyjne					3 372 632,79 zł	2 161 777,67 zł	388 745,00 zł	0,00 zł	



 BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za 2019 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2019 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr III/15/18 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 19 grudnia 2018 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2018 r. poz. 1530) 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 2019 r. poz. 869) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 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 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2019 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 46 548 923,81zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 297 780,56 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 251 143,25 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 267 660,36 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 38 759 639,62 zł

wydatki majątkowe w wysokości 8 508 020,74 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 718 736,55 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 2018 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,**
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2019 r.

Plan dochodów wyniósł 48 216 781,29 zł

z tego dochody bieżące 43 993 316,26 zł

dochody majątkowe -	4 223 465,03 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	46 367 432,71 zł
z tego wydatki bieżące	42 391 768,95 zł
wydatki majątkowe -	3 975 663,76 zł
<u>Nadwyżka budżetu</u>	1 849 348,58 zł
<u>Przychody budżetu</u>	189 931,42 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	2 039 280,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	48 216 781,29 zł	47 089 568,78 zł	97,66%
	- dochody bieżące	43 993 316,26 zł	44 593 290,26 zł	101,36%
	- dochody majątkowe	4 223 465,03 zł	2 496 278,52 zł	59,10%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 101,36 %, natomiast dochodów majątkowych 59,10 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	46 367 432,71 zł	43 717 885,17 zł	94,29%
	-wydatki bieżące	42 391 768,95 zł	40 980 971,78 zł	96,67%
	-wydatki majątkowe	3 975 663,76 zł	2 736 913,39 zł	68,84 %

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,67 %, natomiast wydatków majątkowych 68,84 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2019 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 47 089 568,78 zł co stanowi 97,66 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 43 717 885,17 zł tj. 94,29 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 371 683,61 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2019 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 48 216 781,29 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 47 089 568,78 zł tj. 97,66 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – **15 361 937,50 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 13 790 371,43 zł
- na realizację zadań własnych - 1 571 566,07 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – **9 030 001,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 6 422 444,00 zł
- część wyrównawcza - 2 198 903,00zł
- część równoważąca - 408 654,00 zł

Lp.	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		48 216 781,29 zł	47 089 568,78 zł	97,66
	SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH	20 108 646 07 zł	20 694 214,72 zł	
I.	Dochody własne	17 869 755,00 zł	18 272 811,87 zł	102,26
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	57 564,00 zł	74 067,00 zł	128,67
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	5 234 155,00zł	5 283 649,00 zł	100,95
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	538 200,00 zł	631 735,85 zł	117,38
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 933 962,00 zł	9 639 599,52 zł	107,90
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	464 100,00 zł	444 434,34 zł	95,76
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	248 000,00zł	218 876,71 zł	88,26
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	6 300,00 zł	8 545,03 zł	135,64
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	28 000,00 zł	50 596,00 zł	180,70

9	podatek od czynności cywil- noprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	230 257,00 zł	321 997,68 zł	139,84
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	38 795,00 zł	96,99
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	40 000,00 zł	38 236,00 zł	95,59
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	27 156,00 zł	27 278,00 zł	100,45
13	wpływy z opłaty administra- cyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 90019 § 0690	39 000,00 zł	29 990,11 zł	76,90
14	wpływy z opłaty za zezwole- nia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	232 000,00zł	225 944,18 zł	97,39
15	dochody jst związane z reali- zacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	21 761,00 zł	23 954,87 zł	110,08
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 729 300,00 zł	1 215 111,88 zł	70,27
II.	Pozostałe dochody w tym	2 238 891,07 zł	2 421 402,85 zł	108,15
1	02001 § 0750 najem i dzier- żawa	13 750,00 zł	15 096,10 zł	109,79
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	500,00 zł	472,12 zł	94,82
3	70005 § 0750 najem i dzier- żawa	217 991,00 zł	225 091,56 zł	103,26
4	70005 § 0630 wpływy z opłat	- zł	- zł	-
5	§ 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	12 000,00 zł	13 116,80 zł	109,31
6	75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 539,00 zł	11 539,00 zł	100,00
7	75075 § 0830 wpływy z usług	4 554,00 zł	4 685,41zł	102,89
8	80101 § 0830 wpływy z usług	17 500,00 zł	13 892,70 zł	79,39
9	80104 § 0660 wpływy za ko- rzystanie z przedszkola	60 000,00 zł	57 538,60 zł	95,90
10	85202 § 0830 wpływy z usług	5 799,00 zł	7 649,40 zł	131,91
11	85228 § 0830 usługi opie- kuńcze (wpłaty za usługi)	21 540,00 zł	17 544,00zł	81,45
12	85505 § 0830 wpływy z usług	40 503,00 zł	37 453,50 zł	92,47
13	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	74 986,42 zł	76 260,87 zł	101,70

14	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	41 987,00 zł	41 803,98 zł	99,56
15	75618 § 0590 koncesje taxi	2789,00 zł	2789,00 zł	100
16	70095 § 0830 czynsze	1 505 000,00 zł	1 505 409,41 zł	100,03
17	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	99 550,00 zł	99 387,91 zł	99,84
18	§ 0920, 0910 pozostałe odsetki	106 602,65 zł	291 137,20 zł	268,08
19.	§ 0960,0570	300,00 zł	533,29 zł	177,76
III.	Dotacje w tym:	19 078 134,22 zł	17 365 353,06 zł	91,02
1	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym:	13 822 367,51 zł	13 790 371,43 zł	99,77
1.1	§ 2010	6 256 225,51 zł	6 226 594,80 zł	99,53
1.2	§ 2060	7 566 142,00 zł	7 563 776,63 zł	99,97
2	- na zadania własne bieżące w tym:	5 164 286,71 zł	3 512 194,94zł	68,01
2.1	§ 2030	1 549 782,89zł	1 541 566,07 zł	99,47
2.2	§ 2050,2057,2059	856 722,34 zł	413 016,82zł	48,21
2.3	§ 2710,2700	212 466,00 zł	196 463,78 zł	92,47
2.4	§ 6260,6290,6330,6300,6257 , 6207	2 498 465,03 zł	1 286 033,02zł	51,47
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	17 644,00 zł	17 644,00 zł	100,00
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.3	§ 2310	8 144,00 zł	8 144,00 zł	100,00
4	Pozostałe dotacje 75412 § 2440	73 836,00 zł	45 142,69 zł	61,14
IV.	Subwencja ogólna § 2920	9 030 001,00 zł	9 030 001,00 zł	100,00

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 **26 768,80zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **52 966,04 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	17 705,80 13 730,00 3 975,80	52 966,04 39 771,25 13 194,79
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	8 182,00 8 182,00	0,00 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	24,00 24,00	0,00 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	839,00	0,00
	Razem	26 768,80	52 966,04

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **3 992 744,89 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **40 801,03 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 869 029,37	22 468,17
2	Podatek rolny	41 344,61	8 722,65
3	Podatek leśny	911,26	98,50
4	Podatek od środków transportowych	1 911,29	9,00
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	36,25	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 635,91	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	9 724,65	0,00
	Razem	3 941 593,34	31 298,32

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 044,55	750,44
3	Dochody z najmu i dzierżawy	38 763,12	8 488,08
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	264,19
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	343,88	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	51 151,55	9 502,71

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **764 474,74 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	578 659,00
2. Podatek rolny	54 408,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	131 407,74
RAZEM	764 474,74

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 1 885 456,88 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1 120 982,14 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).

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2019 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 556 327,89 zł

Wykonanie- 556 327,90zł

Realizacja - 100,00%

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 540 827,89 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dochody z tytułu niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2018 pn . „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu ”- kwota 15 500,01 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 13 750,00 zł

Wykonanie- 15 096,10 zł

Realizacja- 109,79 %

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 600 - Transport i łączność

Plan - 1 118 090,25 zł

Wykonanie - 144 058,12 zł

Realizacja - 12,88 %

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 - 94 058,12 zł

- dotacja na „Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne” - kwota 50 000,00 zł

W 2019 r. nie otrzymaliśmy środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 934 139,25 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (12,88 %). Wpływy środków przewiduje się w 2020 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 83 747,00 zł

Wykonanie - 70 858,43 zł

Realizacja - 84,61 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. Tourist trail –touring the key to cross-border exchange of experiences- „Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. – kwota 70 858,43zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 502 535,00 zł

Wykonanie- 2 994 594,48 zł

Realizacja - 85,50 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 474,12 zł

-wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 4 866,38 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 225 091,56 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 26 433,60 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 183 064,74 zł

- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 747,16 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 11 384,66zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 13 546,59 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 505 409,41 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 23 576,26 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 9 500,00 zł

Wykonanie- 9 500,00 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- 1 319 697,92 zł

Wykonanie- 1 128 143,08 zł

Realizacja - 85,48 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -81 625,00 zł

-dotacja na remont USC -33 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 13,95 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 116,80 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -21 227,10 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 1 693,75 zł

-wpływy z różnych dochodów – 3 284,64 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -45 142,69 zł

- wpływ ze sprzedaży- gadżetów promocyjny w CIT - 4 685,41

-Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „*Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku*” 519 533,33 zł

-Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego*”- kwota 297 403,00 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „*7 Cudów Mazur*” – kwota 107 417,41 zł

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

Plan- 82 471,00 zł,

Wykonanie - 81 465,04 zł

Realizacja - 98,78 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1862,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 39 621,08 zł
- czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych- 500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 39 481,96 zł

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

Plan- 1 653,00 zł
Wykonanie - 1 651,92 zł
Realizacja - 99,93 %

Dział 754 - – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 15 000,00 zł
Wykonanie- 15 000,00 zł
Wykonanie - 100,00 %

Są to wpływy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo (pomoc finansowa od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego”.

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

Plan - 16 228 827,00 zł
Wykonanie- 17 334 212,45 zł
Wykonanie - 106,81 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8 545,03 zł

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

- podatek od nieruchomości – 8 142 178,95 zł
- podatek rolny- 88 751,40 zł
- podatek leśny – 439 668,00 zł
- podatek od środków transportowych- 185 968,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 131,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -256 181,66 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 539,00 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 – 1 497 420,57 zł
- podatek rolny – 542 984,45 zł
- podatek leśny – 4 766,34 zł
- podatek od środków transportowych – 32 908,71 zł
- podatek od spadków i darowizn – 50 596,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 38 236,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 27 278,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 321 866,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 18 143,80 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 38 795,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 225 944,18 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 41 803,98 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 789,00 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 – 5 283 649,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 74 067,70 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 9 104 183,67 zł

Wykonanie – 9 104 183,67 zł

Realizacja - 100,00 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 422 444,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 198 903,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 408 654,00 zł
- zwrot środków w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego – 74 182,67 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 673 962,53 zł

Wykonanie- 665 507,37 zł

Realizacja - 98,74 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 73 739,78 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 13 892,70 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego 57 538,60 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 2 308,48 zł

2. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci ” – 53 500,00 zł

3. Wpływ środków w ramach projektu pn. „ERAZMUS +” – 75 115,25 zł

4. Wpływ środków w ramach projektu pn. OSA ” – 48 000,00 zł

5. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Ja w Internecie ” – 2,00 zł

6 .Otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna tablica” - 28 000,00 zł

7. Otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 56 889,18 zł

8. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 270 779,00 zł

9. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży do Niemiec – 21 215,00 zł

10. Otrzymano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „ Polsko-Rosyjska wymiana Młodzieży” – 38 267,16 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 3 480,00 zł

Wykonanie- 3 450,00 zł

Wykonanie- 99,14 %

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- 2 363 413,54 zł

Wykonanie- 2 358 444,40 zł

Realizacja - 99,79 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 7 649,40 zł
- wpływy z odsetek i z różnych dochodów w wysokości 38,05 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 – 1 354 332,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 494,41 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 27 548,03 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** - 249 680,46 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 4 686,17zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 308 462,41 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 440,88 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 151 069,00zł
- wpływy z odsetek różnych dochodów i w wysokości 824,05 zł
- wpływy z różnych usług – 17 544,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 247,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28,54 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania**- 220 400,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan– 123 149,20 zł

Wykonanie- 107 443,95zł

Realizacja - 87,25 %

- wpływ środków w ramach realizacji projektu „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy „ 70 109,00 zł

- wpływy środków w ramach zadania pn. „ FORGET ME NOT”- kwota 37 334,95 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 137 874,00 zł

Wykonanie- 130 120,00 zł

Realizacja - 94,38 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 121 976,00zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (schroniska młodzieżowe) – 8 144,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 11 905 935,00 zł

Wykonanie - 11 875 310,90 zł

Realizacja- 99,74%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 27 424,31 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 7 563 776,63zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 10 735,34 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3 676 888,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 23 417,03 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** - 598,82 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 0,94 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczenie na realizację rządowego programu „Dobry Start” – 325 810 ,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań w ramach programu „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 r.-** 17 442,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku-37 453,50 zł
- wpływy z odsetek i różnych dochodów – 42,27 zł
- wpływy dotacja MALUCH +- 140 598,28 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 51 123,78 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 274 524,00 zł

Wykonanie- 264 419,28 zł

Realizacja - 96,32 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 12 923,50 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 763,01 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 507,86 zł
- Wpływ środków i w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –kwota 238 224,91 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 483 340,87 zł

Wykonanie- 48 958,64 zł

Realizacja - 10,13%

Są to wpływy z :

- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 30 000,00 zł
- dofinansowania zadania pn. „Rób to z radością” – 18 958,64 zł

W 2019 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „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. – kwota 246 294,00 zł stad niski wskaźnik realizacji dochodów (10,13%)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 215 319,42 zł

Wykonanie- 180 823,05 zł

Realizacja - 83,98 %

- Są to wpływy z :
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Wzmocnienie rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka kwota – 34 347,10zł
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 76 686,66 zł

- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Aktywne i zdrowe społeczeństwo”- 20 489,29 zł
- Wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu Miejskiego w Orzyszu” - 49 300,00 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. ustalono na kwotę 46 367 432,71 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **43 717 885,17 zł** co stanowi 94,29 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 42 391 768,95 zł ,wykonanie 40 980 971,78 zł co stanowi 96,67 %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 3 975 663,76 zł wykonanie 2 736 913,39 co stanowi 68,84 %planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 1 132 018,89 zł

Wykonanie 1 121 719,93 zł

Realizacja 99,09 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 12 598,92zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 530 223,42 zł
- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – 11 003,47 zł
- - dotacja dla spółki wodnej - 10 000,00 zł

- objęcie udziałów wspólnie Zakład Usług Komunalnych - 387 590,12 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Okartowie - 59 850,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki - 18 204,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. 1 Maja w Orzyszu – I etap 92 250,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan	<u>1 883 598,72 zł</u>
Wykonanie	<u>681 862,53 zł</u>
Realizacja	36,20 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 261 120,10 zł , pozostałe wydatki w kwocie 420 742,43 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 420 742,43 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych – 2 865,01 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 103 951,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 3 902,56 zł
- zakup materiałów na drogę (żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement) ,zakup znaków drogowych wykorzystanych do oznakowania dróg gminnych -53 598,50 zł
- równanie dróg (MAN , ZUK),zapłata za transport załadunek , rozładunek plantowanie materiałów na drogi(Trans-Mar Marcin Jórzak) – 105 881,04zł , pozostałe wydatki na utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 54 881,02 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, wykonanie przeglądów dróg i sporządzenie księzek drogowych i foto rejestracji dróg – 95 663,30 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **261 120,10 zł** i na zadania pn.:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II*”- kwota 36 469,18 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia”- kwota 40 348,02 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne – kwota 129 323,03 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu – kwota 46 986,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania- fundusz sołecki Gaudynki 3 143,88 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup przystanku” fundusz sołecki Strzelniki – kwota 4 849,99 zł

Dział 630- Turystyka

Plan	<u>12 038,00 zł</u>
wykonanie	<u>10 937,50 zł</u>
Realizacja	90,86%

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, różne opłaty i składki)- 1 082,54 zł
- wydatki związane z uporządkowaniem rzeki Orzyszy (zakup materiałów polisy ubezpieczeniowej) - 704,96 zł

-realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno- przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich polski i Rosji” - dokumentacja techniczna kwota 9 150,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	<u>1 842 018,00 zł</u>
Wykonanie	<u>1 836 759,86zł</u>
Realizacja	99,71%

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

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2019 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych -3 937,50 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 341 698,12 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości gminnych (któdkki, zakup koła pomiarowego)- 308,50 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 34 086,64 zł
- opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wyciągi z ksiąg wieczystych- 13 013,18 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 32 254,00 zł
- wykonanie prac remontowych przy ul. Giżyckiej 15- 5 100,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, remontowych do lokali mieszkalnych będących własnością gminy – 21 059,89 zł

- usługi remontowe w lokalach gminnych (remonty instalacji elektrycznych w lokalach gminnych, przystosowanie pomieszczeń do użytku na ul. Giżyckiej 15, , remont schodów zewnętrznych przy Ośrodku Zdrowia) –kwota 49 537,81 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, wymiana instalacji elektrycznych, przestawianie pieców, na prawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, CO, elektrycznych, przecieki dachów, aktualne przeglądy budowlane i kominarskie.- 78 702,96 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami - 1 061 420,31 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 63 903,31 zł

-Wydatki w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- (nasze podwórko) - 100 000,00 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 31 737,64 zł w postaci:

- opłatę IV raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych – kwota 31 720,64 zł

oraz dopłata z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m. Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Giżycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9- kwota 17,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 199 000,00 zł

Wykonanie 150 648,24zł

Realizacja 75,70 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

-przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata końcowa za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. miasta Orzysz i Ogródek zgodnie z umową, opłata częściowa za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pianki , Grady , Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z zawartą umową przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 115 248,24 zł

-posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej - 400,00 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

-prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – podziały i połączenia działek, wznowienie i okazanie granic – 24 500,00 zł

2. Cmentarze

- zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania cmentarzy 10 500,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	<u>5 780 667,31 zł</u>
wykonanie	<u>5 515 849,83 zł</u>
Realizacja	95,42 %

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

1. Urzędy Wojewódzkie- 242 336,83zł

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej -207 222,33 zł
- Wydatki na remont sali urzędu stanu cywilnego -34 870,50 zł
- Zakup materiałów do urzędu stanu cywilnego – 244,00 zł

2. Wydatki Rady Gmin – 171 262,24 zł

- wypłata diet radnym -130 631,28 zł
- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 7 906,92 zł
- zakup usług pozostałych – 1 315,04 zł
- szkolenia radnych – 2 000,00 zł
- zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania – 29 409,00 zł

3. Urzędy Gmin- 4 368 665,67 zł w tym: wydatki bieżące – 3 910 189,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 860 006,54zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 004,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(prowizja dla inkasentów, z tytułu zebranych podatków, opłaty miejscowej i opłaty targowej)- 79 746 37 zł
- pozostałe wydatki bieżące- 957 432,78 zł w tym:

- zakup art. administracyjno – biurowych, materiałów eksploatacyjnych art. gospodarcze - 74 485,37 zł ,
- zakup paliwa i części do samochodów – 37 581,11 zł ,
- zakup materiałów , literatury fachowej oraz czasopism- 8 089,96 zł ,
- zakup energii elektrycznej- 177 851,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 335,60 zł
- obsługa prawna, obsługa IODO , opłata za studia podyplomowe, obsługa serwisowa centrali , szkolenia bhp pracowników – 100 763,23 zł
- usługi pocztowe- 106 774,54 zł
- prowizje bankowe – 7 668,50 zł
- ochrona urzędu, odprowadzenie ścieków , przeglądy budynku - 20 668,68 zł

- naprawy i mycie samochodów – 5 733,33 zł
- opłaty za fax, abonamenty i rozmowy telefoniczne – 26 931,03 zł
- Delegacje krajowe- 6 031,90 zł
- Delegacje zagraniczne – 2 110,60 zł
- Ubezpieczenia wyjazdów służbowych – 207 ,00 zł
- Odpis na ZFŚS- 54 402,17 zł
- Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego , na wydatki związane z przeprowadzeniem egzekucji z nieruchomości ,opłaty komornicze- 88 497,16 zł
- Szkolenia pracowników i koszty z tymi związane – 27 831,05 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 458 475,98 zł na:

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ”na budynek Ratusza- 324 064,42 zł (wydatki z dofinansowania)
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ”na budynek Ratusza- (wydatki ze środków własnych)- 87 883,49 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Budowa monitoringu w mieście Orzysz”- 37 761,57 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu”- 4 325,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza ”- 4 441,50 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **492 382,24 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- zakup akcesoriów promocyjnych i banerów promujących- 37 873,78 zł w tym zakup magnesów - 738,00 zł , toreb ekologicznych- 1 863,45 zł, zakup krówek reklamowych- 599,99 zł, zakup sucharów z nadrukiem – 1 499,19 zł, odnowienie 2 szt. witaczy wraz z oczyszczeniem i wykonaniem nowych plansz reklamowych – 5 500,00 zł , zakup kubków i parasoli 2584,33 zł, zakup koszulek, zestawów piśmienniczych , magnesów, długopisów, ołówków,-14 717 ,57 zł
- prezentację walorów gminy Orzysz ,wydanie nowego materiału promocyjnego , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, - 44 832,41 zł
- składki członkowskie – 77 285,03 zł
- wydatki w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur”– 332 391,02 zł

5. pozostała działalność-**348 075,62 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- diety sołtysów – 47 250,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 285 205,01 zł
- zakup materiałów i upominków z miast partnerskich 363,61 zł

- zakup noclegów , wyżywienia i innych usług związanych z pobytem delegacji z miast partnerskich w Gminie Orzysz – 15 256,20 zł

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

Plan 82 471,00 zł

Wykonanie 81 465,04 zł

Realizacja 98,78%

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1862,00 zł
- czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych -500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego -39 481,96 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 39 621,08 zł

Dział 752- Pozostałe wydatki obronne

Plan 1 653,00 zł

wykonanie 1 651,92zł

Realizacja 99,93 %

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 340 417,00 zł

wykonanie 329 603,21 zł

Realizacja 96,82 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Ochotnicze straże pożarne
- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 41 895,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 67 088,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące 139 420,18 zł w tym :
 - nagrody dla drużyn OSP za udział w zawodach sportowo- pożarniczych -5 900,00 zł
 - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup wyposażenia , zakup środków pianotwórczych, oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego, drobny sprzęt, sorbety i środki do likwidacji plam oleju – 40 882,63 zł oraz zakupy w ramach funduszu sołeckiego 4 858,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w remizach strażackich – 24 670,35 zł
 - zakup usług zdrowotnych- 3 528,96 zł
 - zakup usług pozostałych – przeglądy narzędzi ratownictwa drogowego LUKAS oraz aparatów oddechowych, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne

samochodów, przeglądy gaśnic będących na wyposażeniu OSP, przygotowanie zawodów, naprawa samochodów i sprzętu OSP – 38 881,24 zł

- usług telekomunikacyjnych – 855,00 zł
- podróże służbowe- 455,00 zł
- opłaty i składki za ubezpieczenia wozów OSP – 19 389,00 zł

-dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na zakup wyposażenia szatni funkcjonariuszy komendy 15 000,00 zł

-dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie roboty budowlane polegające na rozbudowie Bazy Kontenerowej w Olsztynie przy M.Z Malewskiej – 5 000,00 zł

- fundusz wsparcia policji - na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencyjnych Policji oddelegowanych do pełnienia służby w Komisariacie Policji Orzysz - 15 660,00 zł oraz sfinansowanie zakupu materiałów , wyposażenia i sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy 4 340,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo” – 36 000,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz” – 4 999,95 zł

-wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 200,00 zł

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 220 370,00 zł

wykonanie 220 361,14zł

Realizacja 99,99 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 283 947,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 12 246 466,33 zł

wykonanie 11 916 854,77 zł

Realizacja 97,31%

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

Plan 322 342,88 zł

wykonanie 282 152,21 zł

Realizacja 87,53 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 398 957,00 zł

wykonanie 371 739,39 zł

Realizacja 93,18 %

RAZEM PLAN : 12 967 766,21 zł wykonanie 12 570 746,37 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 12 967 766,21 zł wydatkowano 12 570 746,37 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	7 800 648,67	7 634 216,60	97,87%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 000 677,72	1 951 619,29	97,55%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 574 613,89	1 522 821,81	96,71%
4.	Żłobek Miejski	398 957,00	371 739,39	93,18%
5.	Urząd miejski w Orzyszu: - dowożenie uczniów - doksztalcanie nauczycieli, - pozostała działalność, - pomoc materialna dla uczniów -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -zakup usług przez jst od innych jst - budowa otwartych stref aktywności	420 000,00 45 968,00 195 812,48 185 730,00 235 858,45 9 500,00 100 000,00	390 017,51 27 625,99 176 534,63 152 470,40 234 459,69 9 402,06 99 839,00	92,86% 60,10% 90,15 % 81,93% 99,41% 98,96 % 99,84 %
	Razem	12 967 766,21	12 570 746,37	96,94%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 r. wynosił **7 800 648,67 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **7 634 216,60 zł**. Wykonanie planu **97,87 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 6 655 107,56 zł., (w tym 35 829,05 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 98,06 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 686,00 zł., co stanowi 84,30 % zaplanowanych wydatków,

3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 073,23 zł., co stanowi 98,73 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 21 719,23 zł., co stanowi 79,61 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 1 910,00 zł., co stanowi 90,95 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 326 378,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 62 005,90 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 44 505,90 zł., Projekt „Aktywna Tablica” : 17 500,00 zł), co stanowi 97,12 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 36 657,53 zł., co stanowi 90,92 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 394 922,19 zł., co stanowi 99,83 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 7 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 100 185,78 zł., (w tym 26 219,78 zł., to środki z Programu ERASMUS+), co stanowi 82,41 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 5 177,93 zł., co stanowi 90,73 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 8 893,25 zł., co stanowi 93,12 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2019 nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosił **398 957,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **371 739,39 zł**. Wykonanie planu **93,18 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 195 464,47 zł., (w tym 29 800,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 88,95 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 405,00 zł., co stanowi 23,82 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 6 644,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, meble, wykładzina, wyposażenie sali, itp.): 79 778,15 zł. (w tym 62 998,28 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +” moduł 1b i 800,00 zł „Maluch+” moduł 2), co stanowi 98,30 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy. ul. Ratuszowej 4): 2 933,00 zł., co stanowi 99,46 % zaplanowanych wydatków.
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 25 600,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 002,75 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 180,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 370,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 850,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,


W roku 2019 wykonano inwestycję wartości 52 512,02 zł, w postaci zakupu i montażu plac zabaw. Inwestycja dofinansowana ze środków dotacji celowej Programu „Maluch+” moduł 1b edycja 2019 w wysokości 42 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosił **2 000 677,72 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **1 951 619,29 zł**. Wykonanie planu **97,55 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 660 314,57 zł., co stanowi 98,56 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 250,00 zł., co stanowi 83,34 % zaplanowanych wydatków,



4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 75 811,03 zł., co stanowi 95,83 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 72 835,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 38 650,07 zł. (w tym zakup opału 20 854,59 zł), co stanowi 66,54 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 640,00 zł., co stanowi 98,46 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 55 707,15 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 7 025,40 zł., pomoce dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 22 897,75 zł., ze środków rezerwy budżetowej 0,4%: 25 784,00 zł), co stanowi 98,49 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii elektrycznej i wody: 21 347,92 zł. co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 20 847,24 zł., co stanowi 97,10 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 513,73 zł., co stanowi 89,04 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 202,58 zł., co stanowi 89,54 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2019 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosił **1 574 613,89 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **1 522 821,81 zł.** Wykonanie planu **96,71 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 297 158,56 zł., co stanowi 97,78 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 748,50 zł., co stanowi 68,05 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 150,00 zł., co stanowi 86,00 % zaplanowanych wydatków,

4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 59 695,51 zł., co stanowi 87,17 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 360,00 zł., co stanowi 42,86 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 51 483,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 45 338,43 zł., (w tym zakup opału 36 43,41 zł), co stanowi 82,89 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 22 368,88 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 4 868,88 zł., Projekt „Aktywna tablica”; 17 500,00 zł), co stanowi 99,92 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 14 412,23 zł. co stanowi 96,09 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 4 991,79 zł., co stanowi 99,84 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 19 487,09 zł., co stanowi 95,11 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 144,82 zł., co stanowi 91,59 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 983,00 zł., co stanowi 69,37 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2019 nie wykonano żadnej inwestycji.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>238 000,00 zł</u>
Wykonane	<u>190 141,08 zł</u>
Realizacja	79,89 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 3 900,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-9 900,00 zł
- 6000,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 80 117,60zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 13 106,76 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 77 116,72 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie (851,852,853,855)

Plan 14 809 776,24 zł

Wykonanie 14 721 903,29 zł

Realizacja 99,41%

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

Plan 3 480,00 zł

wykonanie 3 450,00 zł

Realizacja 99,14 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 115 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 645,00 zł

- materiały biurowe –285,00 zł

- opłaty pocztowe – 520,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 922 786,04 zł

wykonanie 2 878 578,43 zł

Realizacja 98,49%

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 387 483,00 zł wydatkowano 384 984,63 zł- 99,35 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. - 12 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 27 627,00 zł wydatkowano 27 548,03 zł- 99,71%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 44 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 497 składek i 7 osób z CIS tj. 42 składek

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

Planowane wydatki 309 389,00 zł wydatkowano 305 183,74 zł- 98,64 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **249 680,46 zł** dla 175 rodzin tj. 730 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 48 940,08 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 131 rodzin. Opłacono dowóz podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1500,00 zł, sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2 800,00 zł, na zakup i dowóz drewna dla podopiecznych wydano 2 263,20 zł

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

Planowane wydatki 391 269,54 zł wydatkowano 386 971,19 zł- 98,90 %

Z tej formy pomocy skorzystało 221 rodzin, tj. 950 świadczenia. Wypłacono 382 285,02 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 4 686,17 zł, z tej formy pomocy skorzystało 32 rodziny wypłacono 299 świadczeń na kwotę 4 594,35 zł i koszty obsługi (2%) 91,82 zł.

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

Planowane wydatki 310 923,00 zł wydatkowano 309 903,29 zł- 99,67%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 1 440,88 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 62 osoby tj. 632 świadczenia

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 949 429,00 zł wydatkowano 919 881,18 zł- 96,89 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w 2019r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 768 812,18 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 151 069,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 792 208,37 zł

- pozostałe wydatki 127 672,81 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 , szkolenia pracowników.

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

Planowane wydatki 229 065,50 zł wydatkowano 226 579,06zł- 98,91%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 212 332,06zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 247,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 110 628,99 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 15 950,07zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 28 osób miesięcznie . Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Planowane wydatki 275 500,00 zł wydatkowano 275 500,00 zł- 100,00 %

W tym:

Środki własne (gmina)	52 953,67 zł
Środki z dotacji	220 400,00 zł
Dowóz posiłków do szkół	2 146,33 zł

Dożywianiem w szkole objęto 176 uczniów . W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 270 rodzin

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

Planowane wydatki 42 100,00 zł wydatkowano 42 027,31 zł- 99,83 %

1. Porozumienie nr 1/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 6 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	6	120
MARZEC	6	240
KWIECIEŃ	5	240
MAJ	5	240
CZERWIEC	5	240
LIPIEC	5	240
SIERPIEŃ	5	240
WRZESIEŃ	5	240
PAŹDZIERNIK	5	240
LISTOPAD	5	240

2. Porozumienie nr 2/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 13 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	13	260
MARZEC	13	490
KWIECIEŃ	13	520

MAJ	13	260
-----	----	-----

3. Porozumienie nr 5/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 12 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LIPIEC	12	360
SIERPIN	12	350

4. Porozumienie nr 6/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 12 osób bezrobotnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
PADZIERNIK	13	500
LISTOPAD	12	240

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 8,30 zł za godzinę

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 70 109,20 zł

wykonanie 67 760,16 zł

Realizacja 96,65 %

- wydatki w ramach projektu pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>11 813 401,00 zł</u>
wykonanie	<u>11 772 114,70 zł</u>
Realizacja	99,65 %

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

Planowane wydatki 7 600 642,00 wydatkowano 7 591 279,23 zł- 99,88 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wypłacono świadczenia w wysokości 7 465 845,23 zł . Na koszty obsługi wydano 97 931,40 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych -27 502,60 zł

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

Planowane wydatki 3 713 159,00 zł wykonanie 3 687 545,05 - dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 3 676 888,00 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	839 507,67 zł świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	349 911,65 zł	3 248 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	171 228,00 zł	278 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	333 498,00 zł	1 761,00 świadczenia
- becikowe	71 000,00 zł	71 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	379 598,23 zł	980 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	413 788,20 zł	450 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	27 280,00 zł	44 świadczenia
-świadczenie pielęgnacyjne	778 670,00 zł	504 świadczeń
- za Życiem	4 000,00 zł	1 świadczenie
- składki na ubezpieczenie społeczne	210 231,68 zł	642 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	98 174,57 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 10 657,05 zł

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

Planowane wydatki 983,00zł wykonanie 598,82 zł

Wydano 282 karty dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 378 027,00 zł wydatkowano 372 638,25 zł -98,57 %

Środki własne 29 386 ,25 zł

Środki w formie dotacji 17 442,00 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 10 .

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

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

Rządowy program Dobry start

- zadania zlecone- 325 810,00 zł

Wypłacona świadczenia w kwocie 315 300,00zł , koszty obsługi programu 300+-kwota 10 510,00 zł z tego dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi dla osób realizujących program wyniosły 8 408,00 zł , pozostałe wydatki na materiały biurowe , prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis komputerowy- 2 102,00 zł

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

Planowane wydatki - 35 250,00zł wydatkowano 35 243,39 zł -99,98 %

Opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 33 700,00 zł wydatkowano 33 686,18 zł -99,96 %

W placówkach przebywa 5 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % kosztów ich utrzymania

- **85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 51 640,00 zł wydatkowano 51 123,78 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 52 osób tj.524 świadczenia.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 354 332,00 zł

wykonanie 1 354 332,00 zł

Realizacja 100,00 %

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 2019 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 354 332,00 zł.**

W 2019 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 354 332,00 zł**

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 549,00 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | – 646 879,46 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | – 41 862,17 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | – 115 509,76 zł |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | – 2 000,00 zł |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120 | – 16 080,84 zł |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | – 203 072,65 zł |

w tym

- | | |
|---|-----------------|
| • zakup art. do pracowni krawieckiej | – 2789,20 zł |
| • zakup art. do pracowni artystycznej | – 2704,02 zł |
| • zakup art. do pracowni multimedialnej | – 1391,08 zł |
| • zakup art. do pracowni relaksacyjnej | – 3440,42 zł |
| • zakup art. do pracowni psycholog | – 1444,29 zł |
| • zakup art. do pracowni technicznej | – 2361,59 zł |
| • zakup art. do pracowni kulinarnej | – 2314,05 zł |
| • zakup art. do kąci fryzjerskiego | – 793,47 zł |
| • zakup materiałów na zajęcia | – 11 286,52 zł |
| • zakup środków czystości | – 11 874,50 zł |
| • zakup oleju opałowego | – 47 973,62 zł |
| • zakup materiałów dla konserwatora | – 3718,05 zł |
| • zakup materiałów biurowych | – 8398,00 zł |
| • zakup biletów wstępu | – 5507,79 zł |
| ➤ Zakup środków żywności § 4220 | – 71 000,00 zł |
| ➤ Zakup energii § 4260 | – 14 662,15 zł |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280 | – 889,26 zł |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300 | – 189 678,17 zł |

W tym

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • Dowóz uczestników do ŚDS | – 88 715,47 zł |
|----------------------------|----------------|

• Konserwacja pieca	-	1 008,60 zł
• Przeglądy obiektów	-	1 580,55 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	-	5 841,89 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	-	4350,51 zł
• Usługa xero	-	3 946,28 zł
• Opłata za system publicator	-	853,40zł
• Usługa CIS	-	18 526,26 zł
• Usługa CBI	-	4 428,00zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	-	2 903,32 zł
• Usługi- wycieczki uczestników	-	43 323,70 zł
• Pozostałe usługi	-	13 232,30 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		
➤ komórkowej § 4360	-	1 302,77 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	-	1 186,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	-	3 675,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	19 193,11 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	-	12 511,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	80,66 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	-	14 200,00 zł
	Razem	1 354 332,00 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w 2019 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **82 027,63 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2019 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-	18 045,09 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	3 500,00 zł
• Zobowiązania wobec trzynastek	-	30 937,53 zł
	Razem	52 482,62 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2019 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 18 osób na umowę o pracę, łącznie 17,5 etatów oraz 1 osobę w ramach CIS .

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 505 909,37 zł

wykonanie 1 330 589,69 zł

Realizacja 88,36 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 1 040 445,98 zł :

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 415 651,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 15 166,12 zł
- Zakup materiałów elektrycznych – 35 513,68 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 349 666,30 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 94 304,33 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 1 233,91 zł
- Zakup materiałów (m.in. kosze do segregacji odpadów) - 3 048,44 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych, wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz, usługa transportowa kosze do segregacji odpadów) - 5 896,24 zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 6 000,00 zł
- Dotacja na przydomowe oczyszczalnie – 6 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 768,27 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –105 460,65 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 1 737,04 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 290 143,71 zł na realizację zadania pn.

- „Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego- 247 119,07 zł
- „Budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Orzyszu – 15 851,58 zł
- „Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego” - f. sołecki Odoje – 10 000,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku- 9 201,39 zł
- „Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi” - fundusz sołecki Rostki Skomackie” – kwota 7 971,67 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	<u>2 348 022,58 zł</u>
wykonanie	<u>2 253 983,15 zł</u>
Realizacja	95,99 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - nagrody konkursowe w ramach dożynek gminnych – 8 900,00 zł
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 106 886,51 zł
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów 56 410,05 zł i usług pozostałych 12 838,34 zł na organizację spotkań w zakresie kultury
 - polisa ubezpieczeniowa wyjazdu rolników na Mazurskie Agro Show w Ostródzie , opłata znaku towarowego Walka czołgów - 817,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury –695 000,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 40 166,14 zł
 - wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”- kwota 37 916 ,00 zł

-wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach : Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.- 456 273,53 zł

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Remont dachu w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Drozdowo -Zastrużne- 8 943,66 zł

wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo- fundusz sołecki Okartowo- 6 879,12 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 172 000,00 zł

- Muzea w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 395 858,00 zł

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii” – 13 100,00 zł

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Rybaczy i wojownicy” – 19 529,60 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł

- Wydatki w ramach projektu pn. „ Rób to z radością”- 192 465,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 365 427,39 zł

wykonanie 1 345 330,39 zł

Realizacja 98,52 %

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

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego , zakup materiałów i wyposażenia - *kwota* 7 563,57zł

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego , zakup usług pozostałych - kwota 1 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu- 127 241,80 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Budowa pomostu pływającego -II etap— fundusz sołecki Cierzępięty- 23 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej – fundusz sołecki Grądy - 3 780,71 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży”- fundusz sołecki Klusy -5 656,42 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu plaży” fundusz sołecki Tuchlin - 8 643,01 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru- fundusz sołecki Wężewo- 10 000,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 1 055 679,02 zł

Wykonanie 1 038 444,88 zł

Realizacja 98,37 %

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, Cierzępiętach, 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 2019 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 055 679,02 złotych.**

W 2019 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 038 444,88 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 1 786,93 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 392 222,23 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 28 465,59 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 69 739,43 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 6 665,86 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 22 238,17 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	- 23 366,84 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 78 683,28 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 162 359,60 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 790,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 118 150,63 zł

W tym

• Przegląd budynków	- 2 979,52 zł
• serwis oprogramowania	- 4 383,72 zł
• usługi serwisowe xero	- 5 282,06 zł
• konserwacja węzła	- 2 184,96 zł
• opłata za system publicator	- 356,70 zł
• opłata za usługi CIS	- 1 730,00 zł
• opłata za CBI	- 2 952,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 868,02 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 3 191,48 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 6 817,74 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 11 080,59 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 39 383,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 105,00 zł

➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 377,47 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 3 485,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	- 67 668,02 zł
Razem	1 038 444,88 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **74 424,64 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2018 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.- **26 736,47 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2019 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 20 223,74 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 706,00 zł
• Zobowiązania wobec trzynastek	- 18 704,19zł
Razem	42 633,,93 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2019 roku i zostały terminowo uregulowane w 2020 roku

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 1 osoba w ramach umowy z CIS w okresie od 01.01.2019 -30.03.2019 r.

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2019 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 379 894,15 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 26 sołectw

- Plan na rok 2019 - 379 894,15zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego 367 818,14 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 wydatkowano ogółem kwotę 367 818,14 zł, co stanowi 96,82 % środków zaplanowanych na 2019 r.

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 2019 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	13 822 367,51 zł	13 790 371,43 zł	99,77 %
2.	Wydatki	13 822 367,51 zł	13 790 371,43 zł	99,77 %

Otrzymane dotacje w kwocie **13 790 371,43 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **13 790 371,43 zł** tj. 99,77 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12 2019 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **189 931,42 zł**. Wykonano **189 931,42 zł**.

W 2019 roku gmina planowała rozchody w wysokości **2 039 280,00 zł**. Wykonano rozchody w wysokości **2 031 340, zł**.

W ramach planowanych rozchodów gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 262 640,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat. Udzielono pożyczek w wysokości 768 700,00 zł co stanowiło 98,98 % planowanych kwot

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2019 wynosił **8 916 640,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 654 000,00 zł**.

Budżet Gminy w 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 371 683,61 zł**

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

Limit wydatków na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7 150 475,87 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 2 778 488,14 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „Ja w Internecie”- realizacja 2018-2019, nakłady poniesione w 2019 r.- 67 848,57 zł
- „7 Cudów Mazur”- realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2019 r – 332 391,02 zł
- „Rób to z radością ”- realizacja 2019-2020, nakłady poniesione w 2019 r. -192 465,20 zł
- „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ”- realizacja 2019-2020, nakłady poniesione w 2019 r. -67 760,16 zł
- „Erasmus+ ”- realizacja 2019-2021, nakłady poniesione w 2019 r. -26 219,78 zł

Wydatki majątkowe:

- „Zapomniana wojna – utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej”-realizacja 2019-2021, przesunięto realizację zadania na 2020 r.
- „Utrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno- kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji”- realizacja 2019-2021,nakłady poniesione w 2019 r.- 9 150,00 zł
- „Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II – Południowo Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ”- realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2019 r.- 36 469,18 zł
- „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „ Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku” ”- realizacja 2018-2019, nakłady poniesione w 2019 r.- 324 064,42 zł
- „ 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”.- realizacja 2019-2023, , nakłady poniesione w 2019 r.- 472 096,31 zł
- „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13,100/4, realizacja 2019-2020 , przesunięto realizację na 2020 r.



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

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: „**7 Cudów Mazur**”

Rozdz. 75075 § 4307,4309	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	699 706,89	- 343 230,29	356 476,60

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2020

Nazwa projektu: „**Ja w internecie**”

Rozdz. 80195 § 4217,4307	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	12 074,00	72 486	84 560,00

Nazwa projektu: „**Kompetencje kluczową szansą na rozwój**”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	66 250,00	66 250,00

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia.

Nazwa projektu: „**ERAZMUS +**”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	46 850,45	46 850,45

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

Nazwa projektu: „**Rób to z radością**”

Rozdz. 92195 §	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	243 584,55	243 584,55

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

Nazwa projektu: „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”

Rozdz. 85395 §	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	70 109,20	70 109,20

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 478 952,84	-300 000,00	1 178 952,84

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2020.

Nazwa projektu: „Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno- kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji”

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 843 083,50	-1 833 083,50	10 000,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2020-2022 r.

Nazwa projektu: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „ Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku”

Rozdz. 75023 §6057,6059	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	178 598,00	146 509,00	325 107,00

Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusz w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”

Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2019r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	485 700,00	- 485 700,00	0,00

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

Nazwa projektu; „**Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu**”

Rozdz. 92601 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 000 000,00	- 1000 000,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika z uzyskania dofinansowanie z innego źródła .

Nazwa projektu: „**Zapomniana wojna – utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej**”

Rozdz. 92118 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 447 971,50	- 1 443 174,00	4 797,50

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2020-2022 r.

Nazwa projektu: „**Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu . Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury**”.

Rozdz. 92109 , § 6229	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	48 600,00	- 48 600,00	0,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2020.

Nazwa projektu: „**Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury na realizację projektu pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”**”

Rozdz. 92109 , § 6229	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	37 916,00	37 916,00

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

Nazwa projektu: „**Dotacja celowa dla Muzeum Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację projektu pn. „Rybacy i wojownicy”**”

Rozdz. 92118 , § 6229	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	19 600,00	19 600,00

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

Nazwa projektu: „Dotacja celowa dla Muzeum Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację projektu pn. „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”

Rozdz. 92118 § 6229	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	13 100,00	13 100,00

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

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:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	563 740,00 zł	502 057,91 zł	89,06 %
2.	Wydatki	563 740,00 zł	502 057,91 zł	89,06 %

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2019r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2019r.- 0,00 zł

- dochody – 9,03 zł

- wydatki - 9,03 zł

- stan środków na 31.12.2019r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. - 0,00 zł
- dochody – 65 373,51 zł
- wydatki - 65 373,51 zł
- stan środków na 31 .12..2019r. – 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2019r. – 0,00 zł
- dochody- 7,41 zł
- wydatki – 7,41 zł
- stan środków na 31.12.2019.r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2019r. – 0,00 zł
- dochody - 16 211,98 zł
- wydatki- 16 211,98zł
- stan środków na 31.12.2019 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. - 0,00 zł
- dochody – 347 837,00 zł
- wydatki - 347 837,00 zł
- stan środków na 31.12.2019r. – 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2019r.- 0,00 zł
- dochody- 72 618,98 zł

- wydatki - 72 618,98 zł

- stan środków na 31.12.2019 r- 0,00 zł


BURMISTRZ
Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski
mgr Zbigniew Włodkowski