

ZARZĄDZENIE Nr 36/11

Burmistrza Orzysza

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), postanawiam:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 34.273.148,60 zł, z tego:
- dochody bieżące 25.024.241,60 zł,
 - dochody majątkowe 9.248.907,00 zł.
- b) wykonanie dochodów wynosi - 29.409.595,84 zł, z tego:
- dochody bieżące 25.244.815,91 zł,
 - dochody majątkowe 4.164.779,93 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 39.551.152,60 zł, z tego:
- wydatki bieżące 26.131.378,60 zł,
 - wydatki majątkowe 13.419.774,00 zł.
- d) wykonanie wydatków wynosi - 33.973.352,80 zł, z tego:
- wydatki bieżące 24.930.138,09 zł,

- wydatki majątkowe 9.043.214,71 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 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 36/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 765,80	309 765,80	309 765,80	0	100
	01095		Pozostała działalność	309 765,80	309 765,80	309 765,80	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 765,80	309 765,80	309 765,80	0	100
020			Leśnictwo	8 500,00	7 128,60	7 128,60	0	83,9
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	7 128,60	7 128,60	0	83,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	7 128,60	7 128,60	0	83,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			00		100
600			Transport i łączność	525 000,00	33 593,00	0	33 593,00	6,4
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	33 593,00	0	33 593,00	6,4
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 000,00	33 593,00	0	33 593,00	6,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	256 211,75	101.861,13	154.350,62	51,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	256 211,75	101.861,13	154.350,62	51,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	9 155,70	9 155,70	0	61,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	89 799,31	89 799,31	0	128,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	9 000,00	6 685,45	0	6 685,45	74,3

			przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	147 665,17	0	147 665,17	36,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	812,03	812,03	0	81,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 094,09	2 094,09	0	41,9
710			Działalność usługowa	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0	100
	71035		Cmentarze	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0	100
750			Administracja publiczna	142 128,00	180 375,17	180 375,17	0	126,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	86 108,50	86 108,50	0	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	108,50	108,50	0	5,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 218,00	84 356,93	84 356,93	0	190,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	56 785,68	56 785,68	0	270,4
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 266,54	1 266,54	0	97,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	6 518,26	6 518,26	0	465,6
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 518,00	19 786,45	19 786,45	0	96,4
	75056		Spis powszechny i inne	9 910,00	9 909,74	9 909,74	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 910,00	9 909,74	9 909,74	0	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 576,00	52 756,64	52 756,64	0	74,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 868,00	28 867,99	28 867,99	0	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 868,00	28 867,99	28 867,99	0	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 108,00	22 288,65	22 288,65	0	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 108,00	22 288,65	22 288,65	0	55,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 577 392,00	11 750 425,66	11 750 425,66	0	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 851,36	1 851,23	0	61,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 851,36	1 851,36	0	61,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 287 229,00	7 416 712,68	7 416 712,68	0	101,8
		0310	Podatek od nieruchomości	6 921 215,00	7 078 411,12	7 078 411,12	0	102,3
		0320	Podatek rolny	41 044,00	44 439,08	44 439,08	0	108,3
		0330	Podatek leśny	276 897,00	237 719,00	237 719,00	0	85,8
		0340	Podatek od środków transportowych	21 087,00	21 998,10	21 998,10	0	104,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		4 845,78	4 845,78	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 087,00	19 407,60	19 407,60	0	113,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 899,00	9 892,00	9 892,00	0	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 526 305,00	1 610 571,36	1 610 571,36	0	105,5
		0310	Podatek od nieruchomości	965 903,00	966 634,25	966 634,25	0	100,1
		0320	Podatek rolny	276 345,00	311 208,17	311 208,17	0	112,6
		0330	Podatek leśny	2 987,00	2 409,00	2 409,00	0	80,6
		0340	Podatek od środków transportowych	27 120,00	27 436,00	27 436,00	0	101,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	52 698,00	52 698,00	0	122,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	17 733,50	17 733,50	0	80,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 500,00	13 578,78	13 578,78	0	129,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 250,00	187 912,43	187 912,43	0	121
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 200,00	5 118,40	5 118,40	0	98,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 842,83	25 842,83	0	143,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 966,00	320 511,72	320 511,72	0	103,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 277,00	36 277,00	0	100,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206 966,00	207 212,62	207 212,62	0	100,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	76 267,10	76 267,10	0	113,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		755,00	755,00	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 450 892,00	2 400 778,54	2 400 778,54	0	98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 425 892,00	2 374 345,00	2 374 345,00	0	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	26 433,54	26 433,54	0	105,7

758			Różne rozliczenia	8 077 591,00	8 080 937,25	8.080.937,25	0	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 961 552,00	5 961 552,00	5 961 552,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 961 552,00	5 961 552,00	5 961 552,00	0	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 530 180,00	1 530 180,00	1 530 180,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 530 180,00	1 530 180,00	1 530 180,00	0	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 000,00	120 346,25	120 346,25	0	102,9
		0920	Pozostałe odsetki	117 000,00	120 346,25	120 346,25	0	102,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	468 859,00	468 859,00	468 859,00	0	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	468 859,00	468 859,00	468 859,00	0	100
801			Oświata i wychowanie	87 961,00	104 999,71	104 999,71	0	119,4
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	36 774,01	36 774,01	0	147,1
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	23 775,13	23 775,13	0	182,9
		0920	Pozostałe odsetki		998,88	998,88	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	100
	80104		Przedszkola	52 000,00	55 909,01	55 909,01	0	107,5
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	55 660,00	55 660,00	0	107
		0920	Pozostałe odsetki		249,01	249,01	0	0
	80110		Gimnazja	10 961,00	12 039,04	12 039,04	0	109,84
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 723,23	7 723,23	0	110,3
		0920	Pozostałe odsetki		355,21	355,21	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 961,00	3 960,60	3 960,60	0	100
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	277,65	277,65	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	277,65	277,65	0	0
851			Ochrona Zdrowia	78 769,00	46 788,02	0	46 788,02	59,4
	85195		Pozostała działalność	78.769,00	46.788,02	0	46.788,02	59,4
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	78 769,00	46 788,02	0	46 788,02	59,4
852			Pomoc społeczna	3 970 486,00	3 978 300,14	0	0	100,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 568,00	3 289 248,21	3 289 248,21	0	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	0	295,81	295,81	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 248,30	1 248,30	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	0	1 003,58	1 003,58	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240 908,00	3 240 908,00	3 240 908,00	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 660,00	45 792,52	45 792,52	0	104,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 207,00	12 175,00	12 175,00	0	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 669,00	6 637,00	6 637,00	0	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 429,00	68 429,00	68 429,00	0	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 429,00	68 429,00	68 429,00	0	100
	85216		Zasiłki stałe	90 781,00	91 257,66	91 257,66	0	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów		476,66	476,66	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 781,00	90 781,00	90 781,00	0	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 273,00	168 252,73	168 252,73	0	100,6
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 174,79	3 174,79	0	158,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	113,27	113,27	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 273,00	164 964,67	164 964,67	0	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 468,00	33 977,54	33 977,54	0	101,6
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	19 764,20	19 764,20	0	108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	45,34	45,34	0	0
	85295		Pozostała działalność	314 760,00	314 960,00	314 960,00	0	100,1
		0970	wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 760,00	314 760,00	314 760,00	0	100
853			Opieka społeczna	251 530,80	247 196,45	247 196,45	0	98,3
	85395		Pozostała działalność	251 530,80	247 196,45	247 196,45	0	98,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	705,65	705,65	0	0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	238 884,00	234 097,15	234 097,15	0	98
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 646,80	12 393,65	12 393,65	0	98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 508,00	136 469,16	136 469,16	0	99,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 015,00	121 989,20	121 989,20	0	99,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 015,00	121 989,20	121 989,20	0	99,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 493,00	14 479,96	14 479,96	0	99,9

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 493,00	14 479,96	14 479,96	0	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 493,00	286 610,88	286 610,88	0	22,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	0	0	0	0
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jst będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35 000,00	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat o kar za korzystanie ze środowiska	292 493,00	286 610,88	286 610,88	0	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	292 493,00	286 610,88	286 610,88	0	98
	90095		Pozostała działalność	960 000,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 000,00	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 218,00	100 000,00	0	100 000,00	17,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 218,00	0	0	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 218,00	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100
		6260	dotacje otrzymane z państwowych f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	6 655 920,00	3 812 727,61	2 679,32	3 810 048,29	57,3
	92601		Obiekty sportowe	5 313 100,00	3 810 048,29	0	3 810 048,29	71,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 313 100,00	3 810 048,29	0	3 810 048,29	71,7
	92695		Pozostała działalność	1 342 820,00	2 679,32	2 679,32	0	0,2
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 550,00	2 550,00	0	127,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	101,3	101,3	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28,00	28,00	0	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 340 820,00	0	0	0	0
			Ogółem	34 273 148,60	29 409 595,84	25.244.815,91	4.164.779,93	85,8
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	4.671.364,80	4.585.185,03	4.518.397,01	66.788,02	98,1
			- na zadania własne	779.796,00	778.461,87	778.461,87	0	99,8
			- na zadania zlecone	3.737.996,80	3.720.145,18	3.720.145,18	0	99,6
			- na porozumienia	153.572,00	86.577,98	19.789,96	66.788,02	56,4
			2.Pozostałe dotacje	9.899,00	9.892,00	9.892,00	0	100
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	8.610.099,00	3.847.601,89	3.960,60	3.843.641,29	44,7

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 36/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych z zakresu zadań zleconych w gminie za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wsk. w %
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.765,80	309.765,80	100
	01095		Pozostała działalność	309.765,80	309.765,80	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309.765,80	309.765,80	100
750			Administracja publiczna	95.910,00	95.909,74	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	86.000,00	86.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.000,00	86.000,00	100
	75056		Spis powszechny i inne	9.910,00	9.909,74	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.910,00	9.909,74	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.576,00	52.756,64	74,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1.600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1.600,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.868,00	28.867,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.868,00	28.867,99	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40.108,00	22.288,65	55,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.108,00	22.288,65	55,6
852			Pomoc społeczna	3.261.745,00	3.261.713,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.240.908,00	3.240.908,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.240.908,00	3.240.908,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.669,00	6.637,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6.669,00	6.637,00	99,6

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.168,00	14.168,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.168,00	14.168,00	100
			razem:	3.737.996,80	3.720.145,18	99,6

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 36/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetu za rok 2010.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik %
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 894,80	391 383,62	318 708,62	72 675,00	97,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 729,00	72 675,00	-	72 675,00	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 729,00	72 675,00	-	72 675,00	91,2
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 733,65	7 733,65	-	96,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 733,65	7 733,65	-	96,7
	01095		Pozostała działalność	314 165,80	310 974,97	310 974,97	-	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 971,99	5 929,99	5 929,99	-	99,3
		4260	Zakup energii	500,00	471,17	471,17	-	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270,00	150,00	150,00	-	4,6
		4430	Różne opłaty i składki	303 691,96	303 691,96	303 691,96	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	731,85	731,85	731,85	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 959,00	17 958,40	-	17 958,40	100,0
	40095		Pozostała działalność	17 959,00	17 958,40	-	17 958,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 959,00	17 958,40	-	17 958,40	100,0
600			Transport i łączność	2 403 405,00	1 590 403,20	383 903,70	1 206 499,50	66,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 372,00	8 678,27	8 678,27	-	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 738,87	7 738,87	-	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372,00	939,40	939,40	-	68,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 676,00	1 052 676,00	-	1 052 676,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 052 676,00	1 052 676,00	-	1 052 676,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 357,00	529 048,93	375 225,43	153 823,50	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 650,00	4 650,00	-	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 740,17	41 740,17	-	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	128 234,69	128 234,69	-	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 979,56	69 979,56	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	28 765,00	28 765,00	-	87,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 857,00	101 856,01	101 856,01	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 500,00	148 509,30	-	148 509,30	71,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	5 314,20	-	5 314,20	2,4
630			Turystyka	60 503,00	45 545,90	45 545,90	-	75,3
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 257,00	19 920,97	19 920,97	-	85,7
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 466,52	4 466,52	-	99,3
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 678,80	7 678,80	-	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 557,00	5 556,38	5 556,38	-	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 552,44	1 552,44	-	91,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	666,83	666,83	-	55,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 246,00	25 624,93	25 624,93	-	68,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	302,00	302,00	-	15,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 073,00	14 885,83	14 885,83	-	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 173,00	9 502,60	9 502,60	-	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	934,50	934,50	-	93,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 067,00	386 620,21	360 472,23	26 147,98	97,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 312,00	171 376,44	171 376,44	-	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 064,64	13 064,64	-	93,3
		4270	Zakup usług remontowych	158 312,00	158 311,80	158 311,80	-	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 755,00	70 720,49	44 572,51	26 147,98	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	31,01	31,01	-	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 616,26	20 616,26	-	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	25 450,00	23 925,24	23 925,24	-	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 555,00	16 470,00	-	16 470,00	93,8

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 677,98	-	9 677,98	96,8
	70095		Pozostała działalność	49 000,00	44 523,28	44 523,28	-	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 425,28	18 425,28	-	97,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	26 098,00	26 098,00	-	87,0
710			Działalność usługowa	203 310,00	148 436,86	148 436,86	-	73,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	122 492,86	122 492,86	-	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 198,92	3 198,92	-	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 853,94	116 853,94	-	73,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 440,00	2 440,00	-	24,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	19 834,00	19 834,00	-	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 834,00	19 834,00	-	99,2
	71035		Cmentarze	8 310,00	6 110,00	6 110,00	-	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	3 310,00	3 310,00	-	62,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	2 800,00	-	93,3
750			Administracja publiczna	4 154 970,00	4 041 935,35	3 966 799,46	75 135,89	97,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 876,00	204 704,87	204 704,87	-	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 855,00	161 617,05	161 617,05	-	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 709,19	8 709,19	-	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00	23 529,03	23 529,03	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 029,90	2 029,90	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,00	5 501,70	5 501,70	-	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	3 318,00	-	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 050,00	188 390,72	188 390,72	-	97,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	169 716,72	169 716,72	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 978,38	5 978,38	-	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 029,02	4 029,02	-	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 551,25	2 551,25	-	63,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 115,35	6 115,35	-	81,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 724,00	2 986 736,30	2 911 600,41	75 135,89	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 951,00	13 710,00	13 710,00	-	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 641,00	1 719 750,98	1 719 750,98	-	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	160 957,40	160 957,40	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 849,00	252 341,81	252 341,81	-	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 840,00	51 554,21	51 554,21	-	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 193,00	70 711,24	70 711,24	-	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 050,00	100 195,29	100 195,29	-	91,0
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 652,46	63 652,46	-	90,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 830,00	1 830,00	-	96,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 610,00	6 610,00	-	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	145 850,00	140 583,15	140 583,15	-	96,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 500,00	12 600,15	12 600,15	-	86,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	33 634,96	33 634,96	-	98,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 800,00	15 875,19	15 875,19	-	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 997,35	9 997,35	-	97,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 700,00	3 901,07	3 901,07	-	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	22 310,00	21 285,88	21 285,88	-	95,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 801,00	94 801,00	94 801,00	-	100,0
		4570	Odetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 479,00	6 688,66	6 688,66	-	89,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	18,00	18,00	-	30,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 129,50	23 129,50	-	96,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 234,50	6 234,50	-	89,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 500,00	46 537,61	46 537,61	-	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,07	-	49 999,07	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	25 136,82	-	25 136,82	62,1
75056			Spis powszechny i inne	9 910,00	9 909,74	9 909,74	-	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,05	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 745,60	1 745,60	1 745,60	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,08	1 245,08	1 245,08	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,02	202,02	202,02	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	110,79	110,79	-	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,25	106,25	106,25	-	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 860,00	133 847,46	133 847,46	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 320,00	41 317,39	41 317,39	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	89 347,07	89 347,07	-	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 190,00	3 183,00	3 183,00	-	99,8
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
75095			Pozostała działalność	525 550,00	508 346,26	508 346,26	-	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	554,81	554,81	-	72,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 380,00	289 799,55	289 799,55	-	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 047,00	25 047,00	25 047,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 101,00	46 282,62	46 282,62	-	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,00	8 077,75	8 077,75	-	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 439,79	13 439,79	-	79,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 228,90	40 804,69	40 804,69	-	99,0
		4260	Zakup energii	6 089,92	5 535,50	5 535,50	-	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	20 214,82	20 214,82	-	91,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 820,00	4 194,04	4 194,04	-	87,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 530,00	2 252,53	2 252,53	-	89,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	510,00	506,77	506,77	-	99,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 968,08	29 968,08	29 968,08	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 410,00	10 287,21	10 287,21	-	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	830,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	305,00	305,00	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	466,10	466,10	466,10	-	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 576,00	52 756,64	52 756,64	-	74,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	-	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 868,00	28 867,99	28 867,99	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 570,00	15 570,00	15 570,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,81	247,81	247,81	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,18	40,18	40,18	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,01	3 250,00	3 250,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 239,75	4 239,75	4 239,75	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938,62	3 938,62	3 938,62	-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,12	625,12	625,12	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	756,51	756,51	756,51	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 108,00	22 288,65	22 288,65	-	55,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900,00	10 605,00	10 605,00	-	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,93	517,51	517,51	-	72,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,30	73,53	73,53	-	63,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,42	4 677,18	4 677,18	-	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,00	2 001,60	2 001,60	-	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 138,00	2 910,51	2 910,51	-	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 421,35	1 008,49	1 008,49	-	71,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	494,83	494,83	-	70,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 200,00	569 001,08	299 690,50	269 310,58	98,8
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 120,53	5 120,53	-	93,1
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 120,53	5 120,53	-	93,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 000,00	538 983,94	269 673,36	269 310,58	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 917,00	49 917,00	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 838,80	2 838,80	-	72,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	241,20	241,20	-	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 721,04	53 721,04	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	88 808,98	88 808,98	-	98,8
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 136,16	36 136,16	-	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 250,00	1 250,00	-	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 355,18	22 355,18	-	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	5 856,00	5 856,00	-	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 649,00	7 649,00	-	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 310,58	-	269 310,58	99,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	4 896,61	4 896,61	-	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 027,44	1 027,44	-	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 869,17	3 869,17	-	67,9
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 900,00	55 595,72	55 595,72	-	99,5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 900,00	55 595,72	55 595,72	-	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 100,00	50 847,81	50 847,81	-	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,56	398,56	-	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 349,35	4 349,35	-	98,8
757			Obsługa długu publicznego	154 742,00	152 687,97	152 687,97	-	98,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 742,00	152 687,97	152 687,97	-	98,7
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	154 742,00	152 687,97	152 687,97	-	98,7
758			Różne rozliczenia	101 206,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 206,00	-	-	-	-

		4810	Rezerwy	101 206,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	11 202 915,00	10 664 872,03	10 534 683,26	130 188,77	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	5 171 678,00	4 837 207,00	4 821 736,18	15 470,82	93,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 519,00	106 201,09	106 201,09	-	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 837,00	3 016 300,74	3 016 300,74	-	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 802,00	216 619,34	216 619,34	-	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 262,00	478 363,45	478 363,45	-	89,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 640,00	74 004,74	74 004,74	-	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 410,50	4 410,50	-	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 490,00	119 830,85	119 830,85	-	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,0
		4260	Zakup energii	217 525,00	213 990,54	213 990,54	-	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	283 643,00	249 682,61	249 682,61	-	88,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 858,00	2 858,00	-	79,4
		4300	Zakup usług pozostałych	75 962,00	73 052,42	73 052,42	-	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 970,00	12 664,64	12 664,64	-	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	947,42	947,42	-	94,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 266,39	5 266,39	-	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	13 058,65	13 058,65	-	95,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 636,00	3 636,00	-	95,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 929,00	194 929,00	194 929,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	970,00	-	97,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	3 019,92	3 019,92	-	97,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 900,00	12 429,88	12 429,88	-	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 449,00	15 470,82	-	15 470,82	88,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 628,00	125 068,80	125 068,80	-	97,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 518,00	9 272,64	9 272,64	-	97,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 844,00	87 606,25	87 606,25	-	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00	6 890,58	6 890,58	-	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 202,00	15 087,43	15 087,43	-	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 181,90	1 181,90	-	86,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 030,00	5 030,00	5 030,00	-	100,0
	80104		Przedszkola	1 338 922,09	1 308 272,77	1 197 054,82	111 217,95	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	4 185,99	4 185,99	-	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 488,00	720 725,65	720 725,65	-	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 760,09	54 760,09	54 760,09	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 283,00	113 893,60	113 893,60	-	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 111,00	19 027,20	19 027,20	-	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 475,00	1 475,00	-	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,00	18 245,51	18 245,51	-	99,1
		4260	Zakup energii	191 540,00	191 527,01	191 527,01	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 360,96	18 360,96	-	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 794,99	2 794,99	-	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 975,64	1 975,64	-	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 024,00	1 024,00	-	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 912,00	44 912,00	44 912,00	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	509,98	509,98	-	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 097,20	1 097,20	-	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	111 217,95	-	111 217,95	99,7
	80110		Gimnazja	2 720 678,00	2 621 623,67	2 621 623,67	-	96,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 186,00	22 965,88	22 965,88	-	99,1
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 835,00	1 745 950,32	1 745 950,32	-	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 847,00	135 847,99	135 847,99	-	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 473,00	267 349,05	267 349,05	-	91,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 895,00	44 957,79	44 957,79	-	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 287,54	22 287,54	-	98,2
		4260	Zakup energii	145 000,00	144 024,77	144 024,77	-	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	73 859,00	73 848,03	73 848,03	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 462,00	1 462,00	-	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 341,00	29 526,89	29 526,89	-	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 169,26	1 169,26	-	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 465,67	1 465,67	-	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 592,59	2 592,59	-	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 961,55	3 961,55	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 165,00	2 165,00	-	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 462,00	113 462,00	113 462,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	420,00	-	84,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 099,59	1 099,59	-	73,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640,00	1 567,75	1 567,75	-	95,6
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 130 854,00	1 081 667,03	1 081 667,03	-	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	751,10	751,10	-	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 933,00	181 685,79	181 685,79	-	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,00	10 347,94	10 347,94	-	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 196,00	28 420,01	28 420,01	-	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 749,00	3 933,12	3 933,12	-	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	51 685,49	51 685,49	-	97,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	-	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	835 500,00	792 054,58	792 054,58	-	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 156,00	3 156,00	-	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 543,00	9 543,00	9 543,00	-	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316 658,00	312 977,79	309 477,79	3 500,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	930,12	930,12	-	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 870,00	199 228,06	199 228,06	-	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 786,00	16 786,00	16 786,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 755,00	33 523,42	33 523,42	-	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 308,00	5 307,43	5 307,43	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 806,70	19 806,70	-	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	-	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 564,28	11 564,28	-	97,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 506,38	1 506,38	-	79,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 166,13	2 166,13	-	90,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 847,82	1 847,82	-	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 884,11	2 884,11	-	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	211,00	211,00	-	70,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00	4 241,00	4 241,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 085,00	3 085,00	-	90,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	698,16	698,16	-	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 550,00	4 152,18	4 152,18	-	91,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 500,00	-	3 500,00	92,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 750,00	18 544,25	18 544,25	-	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 298,00	9 298,00	-	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	9 246,25	9 246,25	-	82,9
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	329 133,91	314 100,74	314 100,74	-	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 991,00	241 095,67	241 095,67	-	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,91	16 741,93	16 741,93	-	93,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 744,00	37 858,10	37 858,10	-	92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,00	5 832,04	5 832,04	-	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 573,00	12 573,00	12 573,00	-	100,0
80195			Pozostała działalność	45 613,00	45 409,98	45 409,98	-	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 213,00	28 147,94	28 147,94	-	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 262,04	17 262,04	-	99,2
851			Ochrona zdrowia	380 309,00	323 323,59	222 272,48	101 051,11	85,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	100,0
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	-	-	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 540,00	157 906,68	152 272,48	5 634,20	88,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		2820						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 886,00	19 885,90	19 885,90	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 782,54	7 782,54	-	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	973,65	973,65	-	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 864,00	76 337,27	76 337,27	-	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 734,74	3 734,74	-	60,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 304,64	5 304,64	-	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	544,17	544,17	-	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	18 949,57	18 949,57	-	89,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	200,00	200,00	-	22,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 040,00	3 560,00	3 560,00	-	88,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 634,20	-	5 634,20	80,5
85195			Pozostała działalność	128 769,00	95 416,91	-	95 416,91	74,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 769,00	95 416,91	-	95 416,91	74,1
852			Pomoc społeczna	5 683 415,80	5 554 042,13	5 554 042,13	-	97,7
		85202	Domy pomocy społecznej	138 750,00	104 468,20	104 468,20	-	75,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 750,00	104 468,20	104 468,20	-	75,3
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 858,00	3 243 142,48	3 243 142,48	-	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 950,00	2 234,48	2 234,48	-	56,6

	3110	Świadczenia społeczne	3 116 845,00	3 116 845,00	3 116 845,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 596,70	64 596,70	64 596,70	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,63	2 833,63	2 833,63	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 610,92	35 610,92	35 610,92	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,52	1 150,52	1 150,52	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,27	936,27	936,27	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 787,84	12 787,84	12 787,84	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00	28,00	28,00	-	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,36	123,36	123,36	-	100,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	187,21	187,21	187,21	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 147,00	2 147,00	-	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	501,22	501,22	501,22	-	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 160,33	1 160,33	1 160,33	-	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 207,00	12 175,00	12 175,00	-	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 207,00	12 175,00	12 175,00	-	99,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 221,80	223 221,80	223 221,80	-	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	223 221,80	223 221,80	223 221,80	-	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	487 879,00	474 791,14	474 791,14	-	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	487 879,00	474 791,14	474 791,14	-	97,3
85216		Zasiłki stałe	91 258,00	91 257,66	91 257,66	-	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	477,00	476,66	476,66	-	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	90 781,00	90 781,00	90 781,00	-	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 700,00	676 401,68	676 401,68	-	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 563,00	6 443,77	6 443,77	-	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 320,00	405 208,76	405 208,76	-	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 544,00	27 793,23	27 793,23	-	88,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 783,00	67 870,73	67 870,73	-	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 719,00	8 777,92	8 777,92	-	81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 538,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 687,00	35 305,55	35 305,55	-	98,9
	4260	Zakup energii	12 692,00	11 865,66	11 865,66	-	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	58 459,00	56 364,27	56 364,27	-	96,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080,00	1 584,43	1 584,43	-	76,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 023,81	1 023,81	-	41,0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 280,05	4 280,05	-	89,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	200,00	-	40,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 117,05	8 117,05	-	94,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 485,00	5 168,25	5 168,25	-	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 365,00	2 184,80	2 184,80	-	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	12 936,00	12 936,00	-	92,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 319,00	10 491,00	10 491,00	-	78,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 055,00	830,91	830,91	-	40,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 491,00	9 755,49	9 755,49	-	93,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 989,00	222 833,54	222 833,54	-	98,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	322,00	313,21	313,21	-	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,00	1 862,00	1 862,00	-	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 245,00	166 120,16	166 120,16	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 778,00	26 767,56	26 767,56	-	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 506,00	3 637,61	3 637,61	-	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,00	7 148,00	7 148,00	-	90,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 335,00	7 335,00	-	95,3
85232		Centra integracji społecznej	21 593,00	21 120,15	21 120,15	-	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887,00	13 887,00	13 887,00	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	2 434,00	2 434,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	580,00	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 468,47	1 468,47	-	89,2
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 526,00	1 230,68	1 230,68	-	80,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	-	100,0
85295		Pozostała działalność	535 960,00	484 630,48	484 630,48	-	90,4

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	-	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	862,68	862,68	-	29,6
		3110	Świadczenia społeczne	487 850,00	438 567,80	438 567,80	-	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 040,00	276 000,00	276 000,00	-	98,2
	85395		Pozostała działalność	281 040,00	276 000,00	276 000,00	-	98,2
		3119	Świadczenia społeczne	29 509,20	29 509,20	29 509,20	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 842,47	67 842,47	67 842,47	-	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,75	3 591,75	3 591,75	-	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,35	1 834,35	1 834,35	-	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,11	97,11	97,11	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,33	10 590,33	10 590,33	-	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,77	560,77	560,77	-	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 477,43	1 477,43	1 477,43	-	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,23	78,23	78,23	-	100,0
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122,90	7 122,90	7 122,90	-	100,0
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,10	377,10	377,10	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464,21	464,21	464,21	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,58	24,58	24,58	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	147 927,12	143 140,29	143 140,29	-	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	7 831,24	7 578,07	7 578,07	-	96,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	949,72	949,72	-	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	50,28	50,28	-	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,07	156,07	156,07	-	100,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,26	8,26	8,26	-	100,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	519,38	519,38	519,38	-	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27,50	27,50	27,50	-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 994,00	367 032,00	367 032,00	-	78,6
	85401		Świetlice szkolne	126 686,00	97 632,64	97 632,64	-	77,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 809,00	71 574,87	71 574,87	-	74,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	4 878,41	4 878,41	-	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00	12 252,40	12 252,40	-	79,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00	1 380,96	1 380,96	-	55,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	7 546,00	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 815,00	254 919,40	254 919,40	-	78,2
		3240	Stypendia dla uczniów	292 543,00	224 353,20	224 353,20	-	76,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 272,00	30 566,20	30 566,20	-	91,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 493,00	14 479,96	14 479,96	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 552,50	1 552,50	-	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,46	247,46	-	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 580,00	2 580,00	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 472 626,00	1 425 246,20	651 527,73	773 718,47	57,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	630,00	630,00	-	42,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	630,00	-	42,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 172,00	58 280,76	12 804,20	45 476,56	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 765,63	2 765,63	-	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 038,57	10 038,57	-	95,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 672,00	6 625,46	-	6 625,46	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 883,87	-	23 883,87	68,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,23	-	14 967,23	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	15 767,05	15 767,05	-	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 767,05	15 767,05	-	95,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 750,00	414 347,21	414 347,21	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 915,81	36 915,81	-	99,8
		4260	Zakup energii	326 500,00	325 183,63	325 183,63	-	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	52 247,77	52 247,77	-	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 493,00	171 526,27	46 823,27	124 703,00	86,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 941,78	7 941,78	-	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 255,00	2 255,00	-	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 827,00	10 827,00	-	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	25 799,49	25 799,49	-	65,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 703,00	124 703,00	-	124 703,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 769 211,00	764 694,91	161 156,00	603 538,91	43,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 467,00	42 466,94	42 466,94	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 694,42	4 694,42	-	72,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	6,42	6,42	-	0,6
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	113 988,22	113 988,22	-	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	115 295,60	-	115 295,60	76,9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 244,00	468 243,31	-	468 243,31	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 334,00	1 759 229,80	1 101 255,75	657 974,05	71,7

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 448,00	133 480,23	121 280,23	12 200,00	77,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 219,41	3 219,41	-	80,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 365,14	1 365,14	-	68,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 628,00	64 620,77	64 620,77	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	38 974,91	38 974,91	-	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 200,00	-	12 200,00	24,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 457 615,00	838 336,07	701 336,07	137 000,00	57,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	688 000,00	688 000,00	688 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 336,07	13 336,07	-	95,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 218,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 467,00	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	50,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-	50,0
	92195		Pozostała działalność	581 271,00	577 413,50	68 639,45	508 774,05	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 191,07	17 191,07	-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	51 448,38	51 448,38	-	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 271,00	508 774,05	-	508 774,05	99,5
926			Kultura fizyczna i sport	8 012 786,00	6 151 282,10	438 727,14	5 712 554,96	76,8
	92601		Obiekty sportowe	6 179 069,00	5 672 054,26	8 143,45	5 663 910,81	91,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 850,65	7 850,65	-	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	292,80	292,80	-	29,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 498,70	3 051 502,47	-	3 051 502,47	88,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 907,30	2 564 909,54	-	2 564 909,54	96,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 663,00	47 498,80	-	47 498,80	97,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500,00	41 365,00	41 365,00	-	81,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 500,00	37 475,00	37 475,00	-	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	3 890,00	3 890,00	-	38,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	1 783 217,00	437 862,84	389 218,69	48 644,15	24,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 893,00	125 198,22	125 198,22	-	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 228,64	5 228,64	-	91,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 425,00	28 125,38	28 125,38	-	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00	4 141,80	4 141,80	-	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 027,44	47 027,44	-	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 459,33	98 455,74	98 455,74	-	100,0
		4260	Zakup energii	19 520,00	19 512,40	19 512,40	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 753,67	37 736,92	37 736,92	-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	334,90	334,90	-	69,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	3 000,39	3 000,39	-	99,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 280,00	1 266,24	1 266,24	-	98,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 470,00	1 464,52	1 464,52	-	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 944,34	3 944,34	-	98,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 658,00	2 658,00	-	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,00	4 191,36	4 191,36	-	98,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	50,26	50,26	-	71,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	845,00	-	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 685,00	1 673,52	1 673,52	-	99,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 370,00	4 363,62	4 363,62	-	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 820,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 773,00	48 644,15	-	48 644,15	95,8
			Razem:	39 551 152,60	33 973 352,80	24 930 138,09	9 043 214,71	85,9

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2010 r.

Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				3 737 996,80	3 720 145,18	99,5
Rolnictwo i łowiectwo	010			309 765,80	309 765,80	100,0
Pozostała działalność		01095		309 765,80	309 765,80	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 341,99	5 341,99	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	731,85	731,85	100,0
Różne opłaty i składki			4430	303 691,96	303 691,96	100,0
Administracja publiczna	750			95 910,00	95 909,74	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		86 000,00	86 000,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 223,00	64 223,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 780,00	3 780,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 670,00	9 670,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	840,00	840,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 143,00	6 143,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 344,00	1 344,00	100,0
Spis powszechny i inne		75056		9 910,00	9 909,74	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	6 500,05	6 500,00	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	1 745,60	1 745,60	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 245,08	1 245,08	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	202,02	202,02	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	111,00	110,79	99,8
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	106,25	106,25	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			70 576,00	52 756,64	74,8
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	1 600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	1 339,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	228,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	33,00	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		28 868,00	28 867,99	100,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 570,00	15 570,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	247,81	247,81	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	40,18	40,18	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 250,01	3 250,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 239,75	4 239,75	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	3 938,62	3 938,62	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	625,12	625,12	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	100,0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	756,51	756,51	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		40 108,00	22 288,65	55,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	23 900,00	10 605,00	44,4
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	716,93	517,51	72,2
Składki na Fundusz Pracy			4120	116,30	73,53	63,2
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 680,42	4 677,18	70,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 435,00	2 001,60	58,3
Zakup usług pozostałych			4300	3 138,00	2 910,51	92,8
Podróże służbowe krajowe			4410	1 421,35	1 008,49	71,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	700,00	494,83	70,7
Pomoc społeczna	852			3 261 745,00	3 261 713,00	100,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 240 908,00	3 240 908,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	3 116 845,00	3 116 845,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	64 596,70	64 596,70	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 833,63	2 833,63	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 610,92	35 610,92	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 150,52	1 150,52	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	936,27	936,27	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	12 787,84	12 787,84	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	28,00	28,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	123,36	123,36	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	187,21	187,21	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 147,00	2 147,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i			4740	501,22	501,22	100,0

urządzeń kserograficznych						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 160,33	1 160,33	100,0
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		85213		6 669,00	6 637,00	99,5
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	6 669,00	6 637,00	99,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 168,00	14 168,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 983,00	11 983,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 891,00	1 891,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	294,00	294,00	100,0

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 36/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2011 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL/300/09 w dniu 30 grudnia 2009 r. w następujących kwotach:

- dochody 34.054.141,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 23.073.923,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.980.218,00 zł.
- wydatki 38.160.757,00 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 23.798.258,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 14.362.499,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 4.106.616,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych i wolnych środków.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 34.273.148,60 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 25.024.241,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.248.907,00 zł.
- wydatki 39.551.152,60 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 26.131.378,60 zł,
wydatki inwestycyjne w wysokości 13.419.774,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 5.278.004,00 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zwiększył się o 219.007,60 zł, a plan wydatków zwiększył się o 1.390.395,60 zł.

Budżet gminy za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.563.756,96 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 29.409.595,84 zł a wydatki wykonano w kwocie 33.973.352,80 zł.

- 1) Plan dochodów własnych z lokat bankowych zwiększono ogółem o kwotę 17.000,00 zł,
- 2) Zwiększono subwencję ogólną o 349.117,00 zł w tym:
- część oświatowa o kwotę 349.117,00 zł,
- 3) Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy:
- zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 385.811,80 zł,
- zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 490.724,00 zł,
- zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 253.572,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 690.155,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami nad uruchomieniem środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane na rok bieżący dochody zmniejszono:

w tym:

Dział 400 - zmniejszono planowane dochody o 92.041 zł - budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Giżyckiej 9 i 11,

Dział 754 - zmniejszono planowane dochody o 130.000 zł - budowa strażnicy w Okartowie,

Dział 926 - zmniejszono planowane dochody o 1.160.248 zł - zagospodarowanie plaży miejskiej, zadanie pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz”.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 91.518 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 30.472 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,

- 5.310 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 314.760 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 12.027 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
- 21.740 zł - z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP,
- 40.108 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad powiatów, gmin i sejmików oraz Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów miast,
- 12.000 zł z budżetu wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci.

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

- 14.493 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 251.530,80 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji".

5) Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym - plan po zmianach 3.737.996,80 zł, wykonanie 3.720.145,18 zł:

- 309.765,80 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 52.756,64 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów,
- 86.000,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.261.713,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
- 9.909,74 zł z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego,

Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,52 %.

I DOCHODY

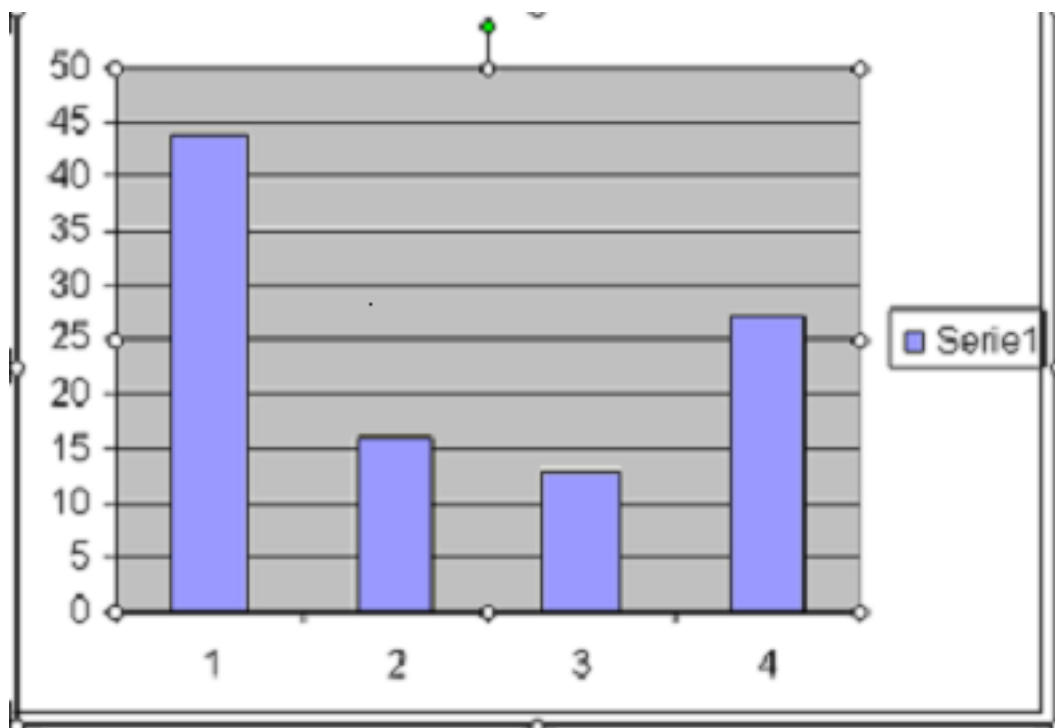
Dochody budżetu gminy na ogólny plan 34.273.145,60 zł, zrealizowano w kwocie 29.409.595,84 zł, tj. dochody wykonano w 85,8 %.

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

Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	34.273.148,60	29.409.595,84	85,80	100,00
Dochody własne	12.900.054,80	12.920.178,52	100,15	43,93
- podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	26.433,54	105,70	0,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.425.892,00	2.374.345,00	97,87	8,07
- podatek rolny	317.389,00	355.647,25	112,05	1,21
- podatek od nieruchomości	7.887.118,00	8.045.045,37	102,00	27,36
- podatek leśny	279.884,00	240.128,00	85,79	0,82
- podatek od środków transportowych	48.207,00	49.434,10	102,54	0,17
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.851,36	61,71	0,01
- podatek od spadków i darowizn	43.000,00	52.698,00	122,55	0,18
- podatek od czynności cywilnoprawnych	155.250,00	187.912,43	121,03	0,64
- wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	36.277,00	100,76	0,12
- wpływy z opłaty targowej	22.000,00	17.733,50	80,60	0,06
- wpływy z opłaty miejscowej	10.500,00	13.578,78	129,32	0,04
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	67.000,00	76.267,10	113,83	0,26
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206.966,00	207.212,62	100,11	0,70
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	45.660,00	45.946,36	100,62	0,16
- dochody z majątku	494.000,00	253.305,63	51,27	0,86
- pozostałe dochody	833.188,80	936.362,48	112,38	3,18
Dotacje celowe w tym:	4.771.364,80	4.685.185,03	98,19	15,93
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.737.996,80	3.720.145,18	99,52	12,65
- na zadania własne	779.796,00	778.461,87	99,82	2,65
- z funduszy celowych	100.000,00	100.000,00	100,00	0,34
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	153.572,00	86.577,98	56,37	0,29
Środki pozyskane na inwestycje	8.641.138,00	3.843.641,29	44,48	13,07
Subwencja ogólna	7.960.591,00	7.960.591,00	100,00	27,07

Wykres - struktura % wykonania dochodów budżetu 2010 r.



Legenda do wykresu:

- 1) Dochody własne 43,93 %,
- 2) Dotacje celowe 15,93 %,
- 3) Środki pozyskane na inwestycje 13,07 %
- 4) Subwencja ogólna 27,07 %

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 2.432.206,35 zł oraz salda nadpłat w kwocie 16.552,99 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	968.659,84	12.364,02
2	Podatek rolny	53.410,72	4.029,67
3	Podatek leśny	314,60	159,30
4	Podatek od środków transportowych	7.454,00	-
5	Opłata targowa	-	-
6	Należności objęte hipotekami	1.402.367,19	-
	Razem	2.432.206,35	16.552,99

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	5.538,13	251,33
2	Dochody z najmu i dzierżawy	5.945,14	200,24
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	436,80	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.061,24	-
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.601,99	-
	Razem	15.583,30	451,57

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1.028 szt. upomnień na łączną kwotę 511.138 zł, oraz 66 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 818.656 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 203.156,98 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 1.402.367,19 zł, z tego w 2010 r. zabezpieczono 407.705,40 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2010 r. dochody gminy zmniejszyły się o 604.077,00 zł z tego:

- podatek rolny o 54.631,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 510.946,00 zł,

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 768.049,61 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 766.004,61 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004 r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100 % z podatku od nieruchomości: Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.
- podatek leśny o 2.043,00 zł,

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

- 1) Osoby fizyczne - wpłynęło 63 podania:
 - załatwiono pozytywnie 54 podania,
 - załatwiono odmownie 9 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
- 2) Osoby prawne - wpłynęło 5 podań,
 - załatwiono pozytywnie 3 podania,
 - załatwiono odmownie 2 podania.

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

- 1) Osoby fizyczne - wpłynęło 11 podań
 - załatwiono pozytywnie 11 podań
- 2) Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.,

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

- 1) Osoby fizyczne: - wpłynęło 4 podania,
 - załatwiono pozytywnie 3 podania,
 - załatwiono odmownie 1 podanie.
- 2) Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.,

W 2010 roku gmina sprzedała 2 działek pod zabudowę mieszkalną, 9 działek z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 7 działki przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 13 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 400.000,00 zł; wykonano 147.665,17 zł.

II WYDATKI

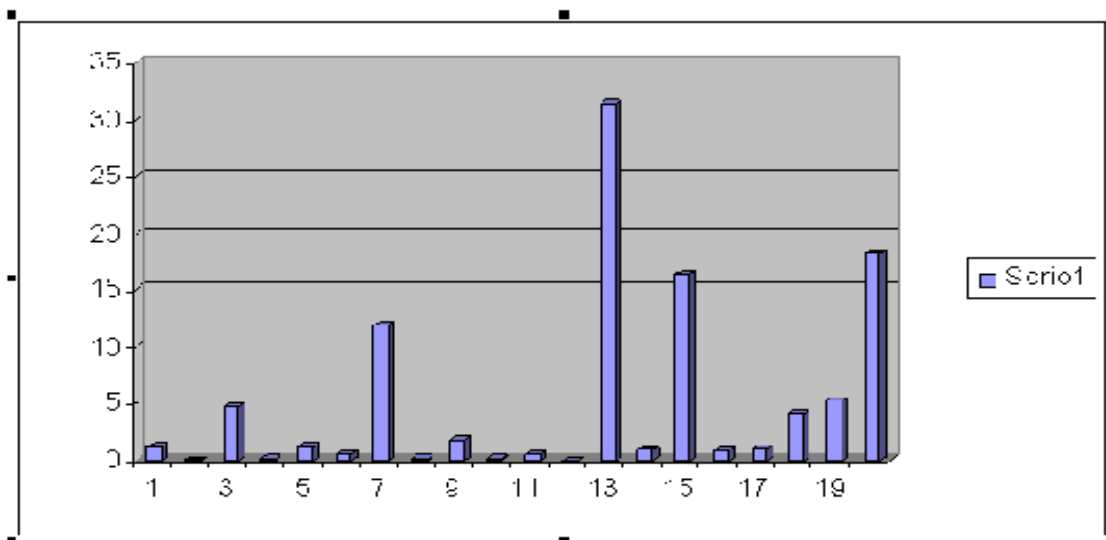
Plan wydatków na 31 grudnia 2010 roku wynosił 39.551.152,60 zł, wykonanie 33.973.352,80 zł, wydatki wykonano w 85,90 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 9.043.214,71 zł, co stanowi 26,62 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 24.930.138,09 zł, co stanowi 73,38 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 12.100.527,23 zł, co stanowi 48,5 % wydatków bieżących.

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

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura % wykonania wydatków	Pozycje wykresu
010	Rolnictwo i łowiectwo	401.894,80	391.383,62	97,38	1,15	1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	17.959,00	17.958,40	99,99	0,05	2
600	Transport i łączność	2.403.405,00	1.590.403,20	66,17	4,68	3
630	Turystyka	60.503,00	45.545,90	75,28	0,13	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	398.067,00	386.620,21	97,12	1,14	5
710	Działalność usługowa	203.310,00	148.436,86	73,01	0,44	6
750	Administracja publiczna	4.154.970,00	4.041.935,35	97,28	11,90	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.576,00	52.756,64	74,75	0,16	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576.200,00	569.001,08	98,75	1,67	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.900,00	55.595,72	99,46	0,16	10
757	Obsługa długu publicznego	154.742,00	152.687,97	98,67	0,45	11
758	Różne rozliczenia	101.206,00	0,00	0	0	12
801	Oświata i wychowanie	11.202.915,00	10.664.872,03	95,20	31,39	13
851	Ochrona zdrowia	380.309,00	323.323,59	85,02	0,95	14
852	Pomoc społeczna	5.683.415,80	5.554.042,13	97,72	16,35	15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281.040,00	276.000,00	98,21	0,81	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466.994,00	367.032,00	78,59	1,08	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.472.626,00	1.425.246,20	57,64	4,20	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.452.334,00	1.759.229,80	71,74	5,18	19
926	Kultura fizyczna i sport	8.012.786,00	6.151.282,10	76,77	18,11	20
	Ogółem	39.551.152,60	33.973.352,80	85,90	100	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2010 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo 1,15 %
2	Transport i łączność 0,05 %
3	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 4,68 %
4	Turystyka 0,13 %
5	Gospodarka mieszkaniowa 1,14 %
6	Działalność usługowa 0,44 %
7	Administracja publiczna 11,90 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,16 %
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,67 %
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,16 %
11	Obsługa długu publicznego 0,45 %
12	Różne rozliczenia 0,00 %
13	Oświata i wychowanie 31,39 %
14	Ochrona zdrowia 0,95 %
15	Pomoc społeczna 16,35 %
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,81 %
17	Edukacyjna opieka wychowawcza 1,08 %
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,20 %
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,18 %
20	Kultura fizyczna i sport 18,11 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- prenumerata Bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- 2 % odpisu podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- naprawa przepustów w drogach, udrażnianie rowów przy przepustach,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych, remonty mostów drogowych),
- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy (odśnieżanie i posypywanie piaskiem),
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) - Marcinowa Wola - Cierzpięty - Orzysz etap I - odcinek Cierzpięty - Orzysz, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 184N Chmielewo - Dziubiele od km 0 + 000 do km 1+ 854”, gmina udzieliła w/w pomocy finansowej na łączną kwotę 1.052.676,00 zł. Zarząd Powiatu Piskiego dokonał rozliczenia pomocy finansowej. Dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 630 - Turystyka

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

W zakresie upowszechniania turystyki:

- Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz.
 - Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń oraz poprawiono drożność szlaku kajakowego im. M. Kajki.
 - Przeprowadzono konkurs fotograficzny "Orzyskie lato w obiektywie",
 - Zorganizowano Gminną Wieczerzę Wigilijną,
 - Współorganizowano Powitanie Nowego Roku 2011,
 - Oplacono dzierżawę dna jeziora Orzysz pod pomostami (plaża miejska i była wojskowa),
- FUNDUSZ SOŁECKI**
- wybudowano drewnianą wiatę letniskową w miejscowości Ogródek.
 - zakupiono materiały do budowy pomostu drewnianego w miejscowości Tuchlin.
 - przeprowadzono prace nad wyrównaniem i uporządkowaniem wiejskiego dostępu do wody w Wierzbiniach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego ABK w kwocie 200.000,- zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.
- 2) Wypłacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji projektów rocznych list osób oczekujących na przydział i zamianę lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opiniowanie rozdziału pozyskanych mieszkań. Zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych na pokrycie planowanych remontów.

Wydatkowano łącznie środki w kwocie 158.312,00 złotych na Wspólnoty Mieszkaniowe celem udzielenia zaliczek na poczet funduszu remontowego oraz opłacono koszty w/g udziału gminy w wykonanych remontach budynków zarządzanych przez ABK (Woj. Polskiego 34,48, 50, Kolejowa 1i 4,9, Elcka 6, 29, 36, 38, 44, Rynek 6), WAM i Sp-Inię Mieszkaniową w Orzyszu. Najczęściej remonty dotyczyły wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych, malowania klatek schodowych, remontu dachu, dokończenia ocieplenia budynku Giżycka 15 oraz kapitalnego remontu budynku wspólnoty Elcka 6 po pożarze, który nie został jeszcze dokończony. Zabezpieczone środki wydatkowano na opłacanie czynszu i mediów wynajmowanych 2 lokali w Bemowie Piskim które są zwracane przez najemców.

Wykonano prace remontowe ogrodzeń, naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy Orzysz. Wydatkowano kwotę 5,310,00 zł środków otrzymanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.

Wykonano prace remontowe z odnową pomnika przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu.

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

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

- 1) Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu; miasta Orzysz, zmiana planu obrębu Okartowo
- 2) Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz,
- 3) Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
- 4) Ogłoszenia w prasie,
- 5) Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
- 6) Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
- 7) Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 8) Komisje urbanistyczno-architektoniczne - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 - Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

- bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, ciepła, woda, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku,
- usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy,
- zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych,
- diety radnych i sołtysów,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - Internet,
- zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera,
- umowy zlecenia: radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście (goniec).
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,

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

2) Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- Prezentacja walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, w mediach i innych publikacjach:
 - a) Zamieszczono życzenia od Burmistrza Orzysza z okazji Dnia Kobiet w Gazecie Piskiej oraz Tygodniku Piskim - gazetach lokalnych Powiatu Piskiego,
 - b) Zamieszczono życzenia Wielkanocne dla mieszkańców gminy Orzysz od Burmistrza Orzysza w Piskim Tygodniku,
 - c) Zamieszczono reklamę dot. kadencji Burmistrza Orzysza; reklama została umieszczona w dodatku do Gazety Olsztyńskiej,
 - d) Gazecie Samorządowej, dot. podsumowania działań samorządu gminnego na przełomie roku 2009/2010,
 - e) Zamieszczono reklamę w magazynie dla turystów niemieckich pt. „Dein Masuren”- magazynu prezentowanego na berlińskich targach turystycznych „ITB” oraz na innych imprezach targowych w Niemczech i Wiedniu. Ponadto magazyny przekazano do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej, polskich placówek dyplomatycznych oraz niemieckich biur podróży organizujących wyjazdy do Polski. Na terenie Polski magazyn skierowany był również do sprzedaży,
 - f) Zamieszczono reklamę w miesięczniku PULS REGIONU nr 102. Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - g) Zamieszczono reklamę dot. podsumowania kadencji orzyskiego samorządu; reklama została umieszczona w listopadowym dodatku do Gazety Olsztyńskiej - Gazecie Samorządowej,
 - h) Wydano elektroniczny folder na Targi Berlińskie, dot. terenów inwestycyjnych w Gminie Orzysz; folder ten został również zamieszczony na stronie www. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” oraz na stronie www.orzysz.pl,
 - i) Zamieszczono 18 w ciągu roku reklam (co dwa tygodnie) dot. działań samorządu Gminy Orzysz w Tygodniku Piskim, zgodnie z zawartą umową.
- Wydano nowe materiały promocyjne:
 - a) nalepki z logo Gminy Orzysz - 1000 szt.
 - b) druk kalendarzyków listkowych na 2011 r. w nakładzie 1000 szt.
 - c) druk kalendarza plakatowego na 2011 r. - 3100 szt.
 - d) druk kalendarzy trójdzielnych na 2011 r. - 250 szt.
 - e) wydanie podkładek pod mysz z kalendarzem na 2011 r. - 300 szt
 - f) druk nowego folderu promocyjnego „Orzysz i okolice” - 3 tys. egz.
- Zastosowanie Internetu w promocji gminy:
 - a) Gmina Orzysz wzięła udział w Konkursie „Moje wirtualne miasto” organizowanego przez firmę 2M SYSTEM
 - b) Promocja Gminy Orzysz na polskiej stronie Floty DN www.bojery.pl oraz na stronie międzynarodowej www.icejunior.eu
- Druk Biuletynu Informacyjnego-Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz, wydano 6 numerów Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz w nakładzie każdy po 3100 egzemplarzy;
- Zakup akcesoriów promocyjnych (w tym dla delegacji krajowych i zagranicznych);
- Zakupiono nowe gadżety promocyjne, m. in.: breloki, statuetki z logo gminy oraz statuetki z herbem Orzysza, komplety długopisów + pióro w etu, pinsy, maskotkę -wiewiórkę oraz torby reklamowe papierowe.

Inne działania promocyjne:

- Zrealizowano przedsięwzięcie o znaczeniu historycznym, polegające na budowie pomnika poświęconego pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r., 15 sierpnia 2010 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika przy udziale mediów: TVP Olsztyn oraz Gazety Olsztyńskiej, Tygodnika Piskiego.
- Zorganizowano uroczystości oddania hali widowiskowo-sportowej w Orzyszu.
- W dniu 11 listopada zrealizowano kampanię promującą nowopowstały pomnik poświęcony pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Zakupiono wieniec z kwiatów złożony pod pomnikiem oraz kwiaty do wystroju sali bankietowej w hali widowiskowo-sportowej, w której zorganizowano poczęstunek dla mieszkańców gminy Orzysz z okazji Święta Niepodległości.
- Zakupiono baner promocyjny z logo gminy Orzysz.
- Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs fotograficzny „Orzyskie impresje zimowe”.
- Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs pn. „Aktywna wieś Gminy Orzysz 2010”
- Współorganizowano Mistrzostwa Świata i Europy w bojerach, które odbyły się na J. Śniardwy.
- Przekazano materiały Gminy Orzysz na XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie odbywające się w dniach: 8-10 maja 2010 r., które wystawiono na wspólnym stoisku wystawienniczym Starostwa Powiatowego w Pisz
- Współorganizowano Parapięk GGC - ORZYSZ 2010 „POZNAJEMY MAZURY Z GÓRY”, który odbył się jako impreza towarzysząca podczas Dni Orzysza 2010
- Współorganizowano z Lokalną Organizacją Turystyczną „Mazury Południowe” Festiwal WIATR, WODA i PRZYGODA, który odbył się dn. 4 czerwca 2010 r. na plaży w Nowych Gutach. Impreza ta zainaugurowała tegoroczny sezon letni. Podczas imprezy-jako Gmina -zadbaliśmy o to, by nie zabrakło informacji turystycznych o regionie, naszym mieście oraz okolicznych zakątkach. Zostało wystawione stoisko wystawiennicze Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej, w którym rozdawano i sprzedawano gadżety i ulotki reklamowe. Gmina Orzysz uzyskała patronat Magazynu Sportów Wodnych i Turystyki H2O nad Festiwalem. Ponadto podczas imprezy dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyła się maskotka gminy Orzysz. W/w przedsięwzięcie odbyło się pod okiem kamer TVP Olsztyn rejestrujących całą imprezę, bowiem podczas Festiwalu odbywała się kampania promocyjna - Prognoza Pogody z ośmioma wejściami na żywo
- organizacja Dni Orzysza (druk plakatów okolicznościowych z okazji Dni Orzysza). Ponadto zrealizowano zdania w zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz całego pobytu delegacji miast partnerskich z uroczystą kolacją powitalną i pożegnalną. Opłacono także umowy dla tłumaczy języka niemieckiego, litewskiego i ukraińskiego.

3) W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - zaangażowano w 2010 r. 500.000,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2010 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza:

- zakończono adaptację części mieszkalnej na potrzeby biurowe w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,
- wykonano elewację na budynku świetlicy i remizy OSP Cierzępy,
- wykonano ocieplenie i elewację na budynku remizy OSP w Orzyszu,
- wykonano remont kapitalny trzech sal lekcyjnych w budynku A Szkoły Podstawowej w Orzyszu,
- zakończono remont pawilonu artystycznego przy ul. Woj. Polskiego 9 B,
- wykonano remont pomostów na plaży miejskiej,
- wymieniono i odmalowano uszkodzone ławki i uzupełniono betonowe podłoża trybun, oraz odmalowano ogrodzenie stadionu miejskiego,
- uzupełniono oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz,
- odnowiono budynek szaletu miejskiego,
- dokonano odnowienia i uzupełnienia ławek, oraz zabawek i odmalowano scenę w Ogródku Jordanowskim,
- ułożono chodniki w Orzyszu przy ul. Kolejowej 3, Woj. Polskiego 9B, 22 lipca 9, przy budynku OSP w Orzyszu,
- ułożono podłoże pod garaż oraz dojazd do garażu przy Domu Kultury w Orzyszu,
- wykonano z kostki parkingi, przy Ośrodku Zdrowia w Orzyszu oraz przy ul. 22 lipca 9,
- wykonano ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Grzegorz, oraz placu zabaw w miejscowości Mikosze,
- wykonano konstrukcję metalową wiewiórki, oraz nasadzoną ją kwiatami,
- wykonano zgodnie z decyzją Starosty Piskiego pielęgnacji lasu gminnego na działce nr 271/60,
- dokonano rozbioru budynku gospodarczego na plaży miejskiej,
- wycięto drzewa na terenie gminnym (działka 24/44, działka 305/23, działka 21/3)
- uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbńskiej i Słowackiego w Orzyszu,
- uprzątnięto dzikie wysypiska przy ul. Wierzbńskiej i Słowackiego w Orzyszu,
- wykonano ogrodzenie parkingu w miejscowości Nowe Guty,
- obsadzono rabaty i skwery kwiatami i krzewami oraz prowadzono na bieżąco ich pielęgnację,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz, na stadionie i plaży miejskiej,
- na bieżąco wykaszano trawniki, skwery i place zieleni w Orzyszu oraz według zleceń boiska i tereny przy świetlicach wiejskich,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz,
- wykoszono brzegi kanału orzyskiego i rzeki Orzyszy od zatoki Wierzbńskiej do miejscowości Mikosze,
- obsadzono drzewami i krzewami boisko wiejskie w miejscowości Mikosze Osada,
- wykonano wiatrołap przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny,
- wykonano barierki ochronne przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Tuchlin, Pianki,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu, w miejscowościach Drozdowo, Osiki, Cierzępy,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych, gminnych, imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury i MOSiR w Orzyszu,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- nadal jest prowadzony remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych. Zakupiono nowy sprzęt pożarniczy: motopompy, piły spalinowe, rozdzielacze kulkowe, prądnice, aparaty powietrzne, pompy pływające, węże ssące, mundury strażackie, kombinezony ochronne. Wykonano remont elewacji zewnętrznej garażu remizy strażackiej OSP Orzysz, zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn młodzieżowych na zawody sportowo - pożarnicze. Dokonano przeglądów technicznych sprzętu ratownictwa technicznego i aparatów oddechowych, wykonano badania techniczne oraz dokonano napraw samochodów pożarniczych. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”, udzielono dotacji celowej. Dotacja została rozliczona - środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 20.000,00 zł.

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

Pobór podatków i opłat:

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2010 wynosił 3.575.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 400.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.175.983,99 zł, co stanowi 10,80 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy na 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.563.756,96 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.417.321,71 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł. pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 1.017.321,71 zł.

Dział 801 i 854 - Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 3 087 939,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 2 913 000,00 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doskazywaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu - 94,33 %

W 2010 r. wykonano następujące remonty:

- adaptacja pomieszczeń na szatnie uczniowskie
- malowanie Sali gimnastycznej
- wymiana stolarki drzwiowej w kompleksie Sali gimnastycznej
- wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej

W 2010 r. zakupiono:

- meble do dwóch klasopracowni
- pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole „Radosna Szkoła”

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 1 046 555,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 002 991,40 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doskazywaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu 95,83 %

W 2010 r. wykonano następujące remonty:

- wymiana drzwi wejściowych

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 1 595 368,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 442 995,56 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 90,45 %.

W 2010 r. wykonano następujące remonty:

- remont schodów w Szkole w Dąbrowce,
- remont uszkodzonej elewacji,
- remont pozalewanych klasopracowni i pokoju nauczycielskiego.

W 2010 r. zakupiono:

- plac zabaw do szkoły podstawowej w Drozdowie,
- zakup wykładziny w klasopracowni 6-latków,

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosił 1 449 456,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 412 924,87 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 97,48 %

W 2010 r. wykonano następujące remonty:

- remont dachu w Przedszkolu ul. 22 lipca,
- malowanie elewacji w dwóch budynkach Przedszkola,

W 2010 r. zakupiono:

- zakup mebli do sali 6-latków,
- zakup materiałów przeznaczonych na remont łazienki i wykończenia elewacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego,

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 2 671 651,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 2 565 000,00 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 96,00 %

W 2010 r. wykonano następujące remonty:

- malowanie elewacji,
- wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, łazienki, klasopracownie),
- malowanie szatni i łazienek,
- ułożenie kostki brukowej na dziedzińcu szkolnym,
- wykonanie izolacji budynku od strony dziedzińca szkolnego.

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2010 wynosi 1 818 940,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2010 r. wyniosło 1 694 974,20 zł. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu - 93,18 %

W 2010 r. zakupiono:

- zakup kserokopiarki,
- zakup mebli do nowej siedziby.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Ponadto w ramach Programu finansowano:

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w ub. roku realizowała następujące zadania finansowe:

- 1) Dotacja w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”, którą otrzymała:
 - Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej „Szansa na...” na realizację zadania pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka” - 15.000 zł,
- 2) Wypłata diet członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 19.885,90. W ciągu ubiegłego roku odbyło się 11 plenarnych posiedzeń Gminnej Komisji RPA i 8 posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych.
- 3) Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń w:
 - szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Okartowie - 2.800,-zł.
 - środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Polskiego 9c w Orzyszu - 41.120,98 zł.
 - Przewodniczącego Gm. Komisji RPA w Orzyszu - 15.344,79 zł.
- 4) Opłata składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów - 7.782,54 zł.
- 5) Opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów - 973,65 zł.
- 6) Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup sprzętu na siłownię środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 1.067,05 zł.
 - zakup środków czystości - 634,80 zł.
 - zakup materiałów na zajęcia integracyjne uczniom klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu i sfinansowanie posiłku - 2.693,60 zł.
 - organizacja wigilii, ferii w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 883,10 zł.
 - zakup pomocy do pracy z dziećmi w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 704,19 zł.
 - inne opłaty: ubezpieczenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, przegląd gaśnic, opłata abonamentu RTV - 947,08 zł.
- 7) Opłata za energię:
 - opłata za centralne ogrzewanie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. Elckiej w Orzyszu w ramach zawartego porozumienia - 5.284,31 zł.
 - za wykorzystaną wodę i ścieki w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Pol. 9c - 93,82 zł.
- 8) Prace remontowe w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu:
 - naprawa sprzętu na siłowni - 544,17 zł.
- 9) Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym w Orzyszu:
 - specjalista ds. terapii uzależnień - 12.000 zł.
 - psycholog - 9.812,50 zł.
 - prawnik - 7.200 zł.
- 10) Opłata sądowa za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Piszku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnej placówce leczenia odwykowego w stosunku do 10 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu:
 - za złożone wnioski - 400,-zł.
 - za pokrycie wydatków związanych z wydaniem opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia - 3.160 zł.
- 11) Zakup programów profilaktycznych:
 - „Zabij narkotyki i alkohol” (Gimnazjum Orzyszu i ZSO w Orzyszu) - 1.500 zł.
 - zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” - 2.440 zł.

- 12) Zakup trzech zestawów komputerowych do środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 5.634,20 zł.
- Dotację dla SP M-GOZ w Orzyszu wykorzystano na zatrudnienie 4 lekarzy specjalistów: kardiolog, neurolog, ortopeda, internista-endokrynolog,
 - Zrealizowano na naszej stronie www.orzysz.pl kampanię promocyjną dot. profilaktyki tytoniowej organizowanej w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu,
 - W ramach realizacji Programu Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Prewencji Chorób Układu Krążenia Gminy Orzysz na lata 2007-2010 zorganizowano cykl akcji profilaktycznych. Zorganizowano m.in. bezpłatne dla mieszkanki Orzysza badania mammograficzne w dn. 10.02.2010 r. oraz w dniu 09.11.2010 r., badania pomiaru ciśnienia tętniczego,
 - Współorganizowano akcję pn. „Nadciśnienie tętnicze najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych” w czasie obchodów „Światowego Dnia Zdrowia” w dniu 7.04.2010 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852, oraz w dziale 853. Plan wydatków na 2010 rok wynosił 5 954 256,80 zł. Wydatki ogółem za 2010 rok wyniosły 5 821 567,78 zł.

Na realizację zadań własnych gminy wydano 1.644.632,11 zł.

Na zadania zlecone wydano 3.256.463,00 zł.

Na realizację zadań własnych z dotacji wydano 644.472,67 zł.

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano 276.000,00 zł.

Dział 852

- 1) Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.
Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy.
Na ten cel wydano 104.468,20 zł. Opłatą objętych było 7 osób, razem 55 świadczeń.
- 2) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Jest to zadanie zlecone gminy.
Na ten cel wydano 3.235.658zł na:
 - zasiłki rodzinne 1.239.961 zł to 14 352 świadczeń,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego 653.630,20 zł to 6 207 świadczeń,
 - świadczenia opiekuńcze 465.736,53 zł to 2 260 świadczeń,
 - becikowe 108.000,00 zł to 108 świadczeń,
 - fundusz alimentacyjny 649.517,27 zł to 2 104 świadczeń,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 26.835,05 zł to 22 933 świadczenia,
 - koszty obsługi /3 % dotacji/ 91.977,95 zł.
- 3) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Na ten cel wydano 12.175,00 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminy.
Zadanie zlecone gminy 6.637,00 zł,
Zadania z dotacji 5.538,00 zł.
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:
 - 20 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 187 świadczeń.
 - 1490 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 22.933 świadczenia.
- 4) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze.
Na ten cel wydano 223.221,80 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej - zasiłki okresowe wydano 68.429 - zł dla 111 osób 254 świadczenia.
Zadania własne gminy -154.792,80 zł.
Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 564 osoby, tj. 765 świadczeń.
Ogółem zasiłki stałe wypłacono 710 osobom, tj. 1325 świadczeń.
- 5) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.
Na ten cel wydano 474.791,14 zł Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Z tej formy pomocy skorzystało 572 gospodarstwa domowe, udzielono 3467 świadczeń.
- 6) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.
Na ten cel wydano 90781,00 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób udzielono 306 świadczeń.
- 7) Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.
Na ten cel wydano 676.401,68 zł. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji. W Ośrodku zatrudnionych jest osób 13 osób.

zadania własne 511.437,01 zł,
zadania w formie dotacji 164.964,67 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 509.650,64 zł,
- pozostałe wydatki 166.751,04 zł.

- 8) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ten cel wydano 222.520,33 zł. Jest to zadanie własne gminy, oraz zadanie zlecone gminy.
zadania własne 208.352,33 zł,
zadania zlecone 14.168,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 206.025,33 zł,
- pozostałe wydatki 9.347,00 zł,
- umowa o dzieło z osobą prowadzącą terapię z dzieckiem z autyzmem 7.148,00 zł.
Opieką nad chorym w domu objętych jest 30 osób. Pomoc świadczona jest przez 7 opiekunek.
Opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 9) Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej.
Na ten cel wydano 21.120,15 zł. Jest to zadanie własne gminy.
- wynagrodzenia i pochodne 17.741,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.379,15 zł.

Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005 r. na podstawie oferty konkursowej złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. Utworzony do realizacji działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, długotrwale bezrobotnych jako Jednostka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne ich rodziny i grupy społeczne.

Zadania KIS

- pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup szczególnego ryzyka i długotrwale bezrobotnych,
- pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych,
- pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych, szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

W 2010 r. w zajęciach KIS brały udział 63 osoby w tym 48 kobiet i 15 mężczyzn, program reintegracji w ramach realizowanego tam projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” ukończyło 61 osób. Środki na realizację projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Dodatkowo w roku 2010 w ramach KIS ubiegaliśmy się o dofinansowanie z MP i PS składając 2 wnioski konkursowe, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę złożonych wniosków nie otrzymały dofinansowania.

- 10) Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

Na ten cel wydano 484.430,48 zł. Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.
zadania własne 169.670,48 zł,
zadania w formie dotacji 314.760,00 zł.

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 374.260,00 zł.

zadania własne 80.000,00 zł,
zadania w formie dotacji 314.760,00 zł.

Dożywianiem w szkole objęto 426 uczniów, tj. 76.896 świadczeń. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 800 osób, wypłacono 927 świadczeń.

Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Okartowie 4.882,04 zł,
- Gimnazjum w Orzyszu 8.226,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu 5.550,00 zł,
- Zespół Szkół w Dąbrowce 5.798,69 zł,
- Przedszkole Miejskie 15.543,10 zł,

Razem: 40.000,00 zł.

Prace społecznie użyteczne na ten cel wydano 88.807,80 zł. Łącznie w tym okresie 3-miesięczne cykle przeszło 100 osób, które przepracowały 40 godzin miesięcznie, część ich wynagrodzenia refundowana była ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, zgodnie z zawartym porozumieniem między Burmistrzem Orzysza a PUP.

W ciągu roku oprócz pomocy finansowej świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia w domu pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych, pisanie pozwów o ustalenie ojcostwa, alimentów, rozwodów, ograniczenie praw rodzicielskich oraz różnego rodzaju poradnictwo.

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 276.000,00 zł.

Na realizację zadań z EFS 246.490,08 zł.

Na realizację zadań własnych 29.509,20 zł.

W ramach zadania 1 Aktywna integracja. Na ten cel wydano 146.285,64 zł.

W tym zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS, szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia zawodowe - warsztat ABC zarządzanie budżetem domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs bukieciarstwa, ABC ogrodnictwa.

W ramach zadania 2 Praca socjalna. Na ten cel wydano 47.103,08 zł.

W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na ten cel wydano 29.509,20 zł.

W ramach zadania 4 Działanie o charakterze środowiskowym. Na ten cel wydano 26.742,08 zł. Odbyla się konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010 r.

W ramach zadania 5 Zarządzanie projektem. Na ten cel wydano 26 742,08 zł.

Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu, obsługę informatyczną. Poniesiono także wydatki dla specjalisty ds. PZP, przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące realizacji projektu.

Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 24.369,36 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2010 r.

- Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego - 114 osób,
- Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy - 24 osoby,
- Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych - 84 osoby,
- Skierowano dłużników alimentacyjnych do wykonywania robót publicznych - 22 osoby,
- Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 22 osoby,
- Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 18 osób,
- Skierowano wnioski o zwrot prawa jazdy - dla 3 osób
- Przekazano informację do sądu o bezczynności komornika sądowego - na 2 osoby.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- Wykonano w ramach zlecenia oraz bezpłatnie przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu prace oczyszczania i wykoszenia rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Kolejowej w stronę jeziora Sajno, wykoszenia kanału z poboczami przy ulicy Kanałowej, Wojska Polskiego i wzdłuż ulicy Olsztyńskiej.
- Zakupiono pokrywę z kołnierzem do zabezpieczania studzienek kanalizacji burzowej przy ulicy Giżyckiej w Orzyszu.
- Zakupiono materiały do odnowy infrastruktury parkowej i koszy do utrzymania czystości na terenie gminy Orzysz.

Wydatkowano środki na opłacenie rachunków usługi wywozu odpadów stałych z terenu gminy Orzysz przez uprawnione podmiot. Wydatkowane środki w 2010 roku były stosunkowo mniejsze, ponieważ znacznie ograniczono dzięki wysypiska tych odpadów na terenach gminnych. Ponadto prace porządkowe zostały wykonane bezpłatnie przez pracowników zatrudnionych w Zakładzie Robót Publicznych.

- Zakupiono elementy systemu do sterowania i nadzoru oświetlenia ulicznego w ilości - 40 sztuk sterowników CPA 5rc oraz 1 sztukę pilota Ps 5rc do obsługi radiowej zegarów oświetlenia ulicznego. Programatory astronomiczne z pilotem sterującym zamontowane zostały w oprawach oświetleniowych celu ujednolicenia systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Orzysz. Włączniki reagujące na światło dzienne skrócają czas pobierania energii elektrycznej przez oprawy oświetlenia ulicznego. Dokonano zakupu materiałów do naprawy i wymiany uszkodzonych opraw świetlnych wystroju świetlnego wraz z jego montażem na terenie miasta.

Opłacono na kwotę 326.500,00 zł rachunki zakupionej energii elektrycznej oświetlenia drogowego.

Opłacono rachunki konserwacji oświetlenia drogowego wg zawartej umowy na tę usługę w 2010 r. Wykonano dokumentację techniczną i dobudowę punktu świetlnego oświetlenia drogowego w Osikach, wymieniono uszkodzony słup oświetlenia przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu.

- dokonano wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji, pn. „Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spychowie k/Giżycka, - do Mazurskiego Międzygminnego Związku - Gospodarka Odpadami w Giżycku w kwocie 468.243,31 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 688.000,00,- zł na działalność Domu Kultury oraz dotacja majątkowa na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku” w kwocie 137.000,00 zł.
- 180.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, dotacje zostały rozliczone.

W roku 2010 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,- zł, ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne - zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W roku 2009 rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXV/187/08 z dnia 29. października 2008 r. zadania jednostki to realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Orzysz. W 2010 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę 387.124,00 zł. W ramach tych wydatków w 2010 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- kosiarki - 5 szt. - 7.072,00 zł,

- wykaszarki - 5 szt. - 8.246,00 zł,
Razem 15.318,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 3.061,02 zł w tym:
- Boisko ORLIK (piłki do koszykówki, siatkówki) - 805,04 zł,
- zestawy do koszykówki i siatkówki dla sołectw - 6.382,89 zł,
- Stroje sportowe, kijki do nordic walking - 2.673,00 zł,
Razem 9.860,93 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 60.401,16 zł.

Zakupiono deski do uzupełnienia ławek na Stadionie Miejskim w Orzyszu oraz deski i kantówki do remontu części pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

Zakupiono kosiarki w ramach funduszu sołeckiego do: Gaudynka, Szwejkówka, Wierzbin, Drozdowa - Zastrużne, oraz wykaszarki do sołectw: Czarne, Nowe Guty, Osiki, Wężewo, Odoje. Zakupiono również kosiarkę do sołectwa Grzegorze.

Wykonano i zainstalowano altany w ramach funduszu sołeckiego na boiskach wiejskich w: Odojach, Gaudynki i Rostkach Skomackich. W sołectwie Gaudynki wyrównano boisko wiejskie.

Zakupiono i zamontowano siatkę ogrodzeniową w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie: Grzegorze, Mikosze oraz Pianki. Zakupiono siatkę ogrodzeniową dla sołectwa Czarne.

Zakupiono stroje sportowe w ramach funduszu sołeckiego do sołectwa Mikosze, Drozdowo - Zastrużne. Zakupiono także koszulki sportowe dla drużyny BOMIR.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane: z zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych, z przewozem uczestników na zawody sportowe oraz z ubezpieczeniem zawodników.

III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych - zakład budżetowy.

1) Przychody ogółem: 1.643.026,27 zł,
z tego:

- stan środków na początku 15.792,03 zł,
- wpływy z usług 1.527.234,24 zł,
- dotacja z budżetu 100.000,00 zł.

2) Koszty ogółem: 1.616.061,71 zł,
z tego:

- wynagrodzenia 471.502,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 75.344,78 zł,
- podatek VAT 2.352,50 zł,
- zakup energii elektrycznej 387.567,12 zł,
- zakup usług remontowych 106.660,86 zł,
- pozostałe koszty 572.634,32 zł.

3) Środki obrotowe
z tego:

- należności 377.143,50 zł,
- zobowiązania 367.376,18 zł,
- stan środków pieniężnych 14.959,24 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 24.726,56 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 2.238,- zł /podatek od osób prawnych/.

2. Środki dochodów własnych.

- 1) Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej
 - stan środków na początku okresu 3.107,20 zł,
 - wpływy z usług 11.623,04 zł,
 - pozostałe dochody 38,70 zł,
 - wydatki 14.768,94 zł,
 - stan środków na koniec roku 0 zł.
- 2) Bonus edukacyjny szkoły podstawowe
 - stan środków na początku okresu 0,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 5.300,00 zł,
 - wydatki 5.300,00 zł,
 - stan środków na koniec roku 0 zł.
- 3) Bonus edukacyjny przedszkola
 - stan środków na początku okresu 0,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 500,00 zł
 - wydatki 500,00 zł
 - stan środków na koniec roku 0,00 zł
- 4) Bonus edukacyjny gimnazja
 - stan środków na początku okresu 0,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1.300,00 zł
 - wydatki 1.300,00 zł
 - stan środków na koniec roku 0,00 zł

- 5) Schroniska Młodzieżowe
- środki na początku okresu 0,87 zł,
 - wpływy z usług 8.937,50 zł,
 - wydatki 8.938,37 zł,
 - środki na koniec roku 0 zł.
- 6) Dożywianie w świetlicach szkolnych
- środki na początku okresu 20.242,51 zł,
 - wpływy z usług 419.283,85 zł,
 - wydatki 439.526,36 zł,
 - środki na koniec roku 0 zł.

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 36/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 21 marca 2011 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 r.

1	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 20010 r.	Poniesione wydatki do dnia 31.12.2010 r.	Opis zaawansowania inwestycji
1	2	3	4	5	6	7
	01010	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Orzysz. 2010 r. - budowa sieci wod. kan przy ul. 1-go Maja. Lata realizacji 2004-2011 (** 512.601 zł)	6.000.000	79.729,00	72.675,00	Zaktualizowano dokumentację projektową na budowę sieci wod.kan. przy ulicy Leśnej i 1-go Maja w Orzyszu. Opracowano studium wykonalności projektu "Regulacja wodno-ściekowa w Aglomeracji Orzysz". Wykonano przyłącza wodociągowe do budynków Osiedle Robotnicze 13 i 15. Inwestycja zakończona.
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 do wsi Szewjkówko Lata 2007-2011 (**12.200 zł)	648.000	10.000	0,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej od drogi krajowej nr 63 przez wieś Mikosze i Mikosze Osada Lata 2007-2010 (**65.270 zł)	3007501,22	750.000	5.314,20	30 czerwca 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze. Kwota dofinansowania 2.093,294,85 zł całkowity koszt projektu 2.990.421,22 zł. 30.08.2010r podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą P.B.D. i M. sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim wybranym w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót 2.086.462,98 zł Na koniec roku Wartość wykonanych robót Protokół częściowego odbioru robót z dnia 16.12.2010 r. wynosiła 744.023,10 zł. Kwota została opłacona w miesiącu styczniu 2011 r. zgodnie z umową i terminami zawartymi w umowie. Inwestycja zostanie zakończona w 2011 r.
600	60016	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej w Orzyszu	4.000.000	50.000	00,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
700	70005	Rewitalizacja obszarów powojennych i poprzemysłowych na cele społeczne, edukacyjne i usługowo-gospodarcze w południowej części miasta Orzysz obejmująca; -Adaptacja i remont budynku przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu (dz. nr geod. 411/43) na Orzyski Ośrodek Pomocy Społecznej. Lata realizacji 2004/2011 **14.640 zł L.P.R. miasta Orzysz (2008 r.)	2.214.640	17.555,00	16.470,00	Wykonano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzysz. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
754	75412	Opracowanie dokumentacji i budowa garażu na samochód pożarniczy dla OSP Okartowo lata realizacji 2010-2011*37.108 zł	287.108	250.000	248.671,78 w tym: środki niewygasające 55.390,00 zł	29 czerwca 2010 r. zawarto umowę z przedsiębiorstwem Usługi Budowlane Robert Sawicki, Płoniały - Kolonia 18 na budowę budynku OSP we wsi Okartowo. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, przesunięto termin odbioru końcowego inwestycji na miesiąc styczeń 2011 r. Na koniec 2010 r. stopień zaawansowania inwestycji wynosił 98 % całego zakresu inwestycji. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 20.000 zł

						przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.
900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło. Lata realizacji 2009/2011 **77.347 zł (2007/2008)	3.168.469	1.110.000	115.295,60	Wykonano projekt budowlany na budowę mini przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło. Projekt opracowała Autorska Pracownia Projektowa „CAD” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ponadto w przypadku rozpoczęcia inwestycji (robót budowlanych) ustalono stawkę nadzoru autorskiego w wysokości 1464,00 zł za jednorazowy pobyt na budowie. Opracowano studium wykonalności projektu budowy przystani „EKOMARINY”.
926	92601	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu przy ul. Osiedle Robotnicze (dz.nr.geod. 21/3 i 21/9). Lata realizacji 2005/2010 **175.364 zł (2006 r.), 2.518.904 zł (2009 r.). = 2.694.268 zł.	7.806.143	5.111.875	5.043.088,18	Budowę sali widowiskowo -sportowej zrealizowano w okresie od maja 2009 r. do 30.09.2010 r. Inwestycję zrealizowano z udziałem środków unijnych. Całkowite dofinansowywanie wynosi 1.163.985,75 euro. Od początku realizacji inwestycji łącznie z dokumentacją projektową, robotami budowlanymi i dodatkowymi kosztami na realizację inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 7.723.041,04 zł Dnia 11.10.2010 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Inwestycja została zakończona w 2010 r.
926	92601	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez zagospodarowanie linii brzegowej jeziora Orzysz wraz z budową infrastruktury turystycznej. Lata realizacji 2007/2012 **236.070 zł (2007r.)+ 19.947 zł (2008 r.)+ 126.279 zł (2009 r.) = 382.296 zł	3.073.981	1.007.531	573.323,83	Proces inwestycyjny rozpoczął w 2007 r. Do 2008 r. wykonane zostały projekty budowlane. W 2009 r. rozpoczęto realizację budowy pierwszego etapu, czyli budowę pawilonu wejściowego z toaletami i przebieralnią i infrastruktura towarzysząca (przyłącze wod. kan.) na plaży miejskiej w Orzyszu. Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Prace budowlane wykonano w terminie od 10.11.2009 r. do 31.05.2010 r. Dnia 26 lipca 2010 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. W 2010 r. wybrano w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę na budowę; Hangaru, linii energetycznej, parkingu, wyłoniono nadzór inwestorski. Inwestycja jest dofinansowana w ramach projektu RPO WiM TYTUŁ PROJEKTU „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stacji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury” w wysokości do 75 % środków kwalifikowanych.
921	92105	Adaptacja budynku po kinie przy ulicy Wojska Polskiego 18 na potrzeby Domu Kultury (Popularyzacja dziedzictwa kulturowego). Lata realizacji 2007/2011 **15.250 zł (2008 r.)	3.000.000	50.000	00,00	Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektów.
921	92195	Adaptacja budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 na lokale użytkowe w zakresie kultury pod potrzeby Gminy: Etap I - budynek Giżycka 9 **22.000 zł 2009 r. Lata realizacji 2010-2011	774.168	511.271,00	508.774,05	Wykonano przebudowę i adaptację budynku nr 9 na ul. Giżyckiej na Izbę Regionalną. Wykonawcą robót było PPUH „TER-BUD” Ryszard Górski ul. Kolonia 2, 19-300 ELK, wybrany do realizacji zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane wykonano w terminie umownym od 16.06.2010 do 15.11.2010 r. Przygotowuje się dokumentację prawną do przekazania w użytkowanie obiektu dla Domu Kultury w Orzyszu. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 508.774,05 zł Finansowanie inwestycji; Środki własne 419.774,05 zł Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100.000,00 zł Inwestycja została zakończona.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze (**3.104,- dokumentacja 2007 r.) lata realizacji 2009-2010	521.789	518.685	00,00	19.10.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW w wysokości 260.802,00 zł. W I kwartale 2011 r. zostanie przeprowadzone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20010-2012	550.000	100.000,00	0,00	Oczekujemy na otwarcie konkursu i nabór wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji.
926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu	4.420.175	1.391.593,00	48.644,15	Rozpoczęto utwardzanie i niwelację terenu pod plac zabaw. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie projektu.
400	40095	Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. Giżyckiej 9 i 11 w Orzyszu	17.959	17.959,00	17.958,40	Wykonano przyłącze co. do budynku Giżycka 9. Inwestycja zakończona.
600	60016	Remont i wymiana nawierzchni chodnikowych na drogach publicznych na terenie miasta i gminy Orzysz.	120.000	120.000	118.695,10	Inwestycję realizował Zakład Robót Publicznych (jednostka powołana przez burmistrza do realizacji zadań własnych gminy) Wymieniano nawierzchnie chodnikową na drogach publicznych na terenie

						miasta i gminy Orzysz. Usługę transportową oraz materiały drogowe, cement i kruszywa niezbędne do realizacji robót drogowych zakupiono w trybie przetargów nieograniczonych. Zaplanowane prace wykonano w 2010 r.
600	60016	Zakup na rzecz Gminy Orzysz od Agencji Mienia Wojskowego drogi nr geod. 411/74 położonej w Orzyszu	26.500	26.500	24.500,00	Poniesiono koszty związane z zakupem drogi (działki 411/74) na wydłużenie ul. Wierzbńskiej w Orzyszu.
700	70005	Nabycie gruntów w formie zamiany działek: działka gminna 189/2 o pow. 200 m ² na działkę P. Krajewskich nr geodezyjny 29/15 o pow. 1.597 m ²	10.000	10.000	9.677,98	Poniesiono koszty związane z zamianą działek 189/2 i 29/15 w miejscowości Wężewo.
750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu	50.000	50.000	49.999,07 w tym środki niewygasające 24.922,00	Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim. Prace budowlane wykonane były przez ZRP w Orzyszu. Roboty elektryczne wykonane w ramach Umowy - zlecenia przez firmę Usługi Elektryczne Walerian Szuszkiewicz. W ramach umowy zlecenia ułożono posadzkę z terakoty i glazurę, ogółem 108 m ² . powierzchni.
750	75023	Wyposażenie adoptowanej części budynku Urzędu Miejskiego (komputera, kserokopiarki, zakup mebli)	40.500	40.500	25.136,82	Zakupiono szafy ramowe do serwerowi, drukarki i komputer, wieszak stojący na ubrania i półki do szafy aktowej.
754	75412	Zakup i montaż Garażu metalowego dla OSP w Drozdowie	20.000	20.000	20.000,00 w tym środki niewygasające 19.361,00	Zakupiono mapy do przygotowania projektu. Garaż zakupiony zostanie w 2011 r. niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2011 jako niewygasające z upływem roku 2010
801	80101	Plac zabaw przy Zespole Szkół w Dąbrówce	17.449	17.449	15.470,82	Inwestycję realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu. W kwietniu 2010 r. zakupiono urządzenia na plac zabaw. Zakupy inwestycyjne zostały wykonane.
801	80104	Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. 22 lipca	65.000	65.000	64.617,95	Realizuje Dyrektor Przedszkola w Orzyszu. Przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizuje firma z Elku, DACH SERWIS Tomasz Bendarowicz. Wykonano remont dachu na budynku Przedszkola przy ul. 22 lipca.
801	80104	Wykonanie izolacji fundamentów i malowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego	46.600	46.600	46.600,00	Realizuje Dyrektor Przedszkola - wykonano izolację fundamentów i pomalowano elewację budynków Przedszkola przy ul. 22 lipca i wojska Polskiego w Orzyszu
801	80114	Zakup kserokopiarki do biura ZOESzIP w Orzyszu	3.800	3.800	3.500,00	Sprzęt zakupiono w kwietniu 2010 r.
851	85154	Zakup trzech komputerów do świetlicy środowiskowej	7.000	7.000	5.634,20	Zakupiono trzy komputery do świetlicy socjoterapeutycznej w Orzyszu.
851	85195	Remont budynku komunalnego pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.	128.769	128.769	95.416,91	Wykonano modernizację i remont gabinetów fizykoterapii i poradni „K”, winiono stolarkę drzwiową w gabinetach lekarskich. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych i dofinansowania z PEFRON-u. Inwestycja została zakończona w planowanym zakresie.
900	90003	Budowa budynku gospodarczego w Nowych Gutach w ramach LGD - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	6.672	6.672	6. 625,46	Zakupiono materiały budowlane do budowy budynku gospodarczego w Nowych Gutach inwestycja będzie kontynuowana w roku 2011.
900	90095	Budowa pomostu na jeziorze Tyrko w miejscowości Okartowo	20.000	20.000	20.000	Wykonano Pomost drewniany dł. 25 m szer. 2,40 m w kształcie litery I Roboty wykonała Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie.
900	90003	Budowa sanitariatów i szamba w ramach LGD - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w Chmielewie	50.000	50.000	38. 851,10	Wykonano remont przybudówki do świetlicy wiejskiej z adaptacją na pomieszczenia sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego.
900	90019	Zakończenie budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego, grawitacyjnego i tłocznego z przepompownią P1/T i P2/T do budynków mieszkalnych Nr 5,6,8 położonych w miejscowości Okartowo gm. Orzysz	124.703	124.703	124.703,00 w tym: środki niewygasające 124.703,00	Podpisano umowę na realizację zamówienie ze Spółka Gminy ZUK sp. z o.o. w Orzyszu którą wybrano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlano montażowe zostaną rozpoczęte w 2011 r.
926	92601	Zakup działki w miejscowości Odoje na uzyskanie dostępu do jeziora dla mieszkańców	48.663	48.663	47. 498,80	Poniesiono koszty związane z zakupem działki na plażę wiejską w Odojach.
853	85395	Realizacja Projektu systemowego „Orzysz w drodze do Integracji” Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał	281.040,00	281.040,00	276.000,00	Projekt został wykonany. W ramach zadania 1 Aktywna integracja. Na ten cel wydano 146.285,64 zł. W tym zawarto i zrealizowano kontrakty socjalne (KIS, szkolenia zawodowe); zajęcia grupowe i poradnictwo indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, prawnikiem, pracownikiem socjalnym; szkolenia zawodowe - warsztat ABC

		Ludzki 2007-2013			zarządzanie budżetem domowym, warsztat stylizacji i wizażu, kurs bukietarstwa, ABC ogrodnictwa. W ramach zadania 2 Praca socjalna. Na ten cel wydano 47.103,08 zł W tym zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego w ramach alokacji; od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawarto umowę o pracę dla pracownika socjalnego nowozatrudnionego, który wykonywał zadania związane z realizacją projektu systemowego oraz inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane w ośrodku Pracownicy MOPS w tym nowozatrudniony; zawarli i nadzorowali realizację kontraktów socjalnych, współpracowali z ZP na bieżąco zgłaszając uwagi i propozycje. Przyznano dodatki dla pracowników; wypłacono wynagrodzenie pracownika nowozatrudnionego, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na ten cel wydano 29.509,92 zł. W ramach zadania 4 Działanie o charakterze środowiskowym. Na ten cel wydano 26.742,08 zł. Otrzymała się konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010 r. Poniesiono wydatki na dodatek specjalny dla koordynatora projektu, obsługę informatyczną. Poniesiono także wydatki dla specjalisty ds. PZP, przygotowano materiały promocyjne plakaty, ulotki, zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenie dotyczące realizacji projektu. Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 26.359,28 zł.
--	--	------------------	--	--	--