



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 70

### UCHWAŁA NR XVIII/115/15 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 28 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 32.826.305,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.907.252,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.919.053,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.588.885,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.837.702,01 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.751.183,43 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.571.183,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, dotacje majątkowe w 2015 roku w wysokości 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.135.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7,

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 1.943.970,44 zł, rozchody w wysokości 1.181.390,00 zł, deficyt budżetu w wysokości 762.580,44 zł zostanie sfinansowany kredytem, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 762.580,44 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.181.390,00 zł,

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 210.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 208.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 ze zm.):

1. dochody w wysokości 51.769,00 zł,
2. wydatki w wysokości 51.769,00 zł.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 268.005,27 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 268.005,27 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 9.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 480.000,00 zł; wydatki – 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 164.600,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 108.386,00 zł, z tego:

- 70.000,00,00. zł na zarządzanie kryzysowe,
- 38.386,00 zł na „wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj.: odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty placówek oświatowych.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

- a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 762.580,44 zł,
- c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania zmian w zadaniach inwestycyjnych w dziale, rozdziale i paragrafie pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania,
- 3) przenoszenia wynagrodzeń w dziale, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Adam Myka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan Dochodów budżetu Gminy Orzysz na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan ogółem 2016r.
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 091,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	201 091,20	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 091,20	0,00
020			Leśnictwo	30 270,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 270,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 270,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 636,00	1 869 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 600,00	321 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 400,00	13 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 000,00	291 668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 347,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 200,00	4 710,00
	70095		Pozostała działalność	668 036,00	1 548 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	668 036,00	1 548 036,00
710			Działalność usługowa	9.500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	330 090,00	71 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 034,00	43 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 034,00	43 534,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 056,00	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 056,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 557,00	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 522,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 522,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 602,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 602,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 861,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 861,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 972,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 972,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 736 279,00	13 664 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 386 273,00	7 528 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 853 363,00	6 881 462,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 321,00	93 478,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	363 000,00	325 093,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	212 476,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 345,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 589,00	11 508,00
	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	2 156 166,00	1 980 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 339 544,00	1 211 587,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 542,00	415 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 540,00	4 136,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 400,00	40 244,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 100,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	44 368,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	15 245,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 040,00	9 482,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 734,00	244 010,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 100,00	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 134,00	4 010,00
	0590	wpływy za koncesje i licencje	500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 872 706,00	3 909 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 820 068,00	3 869 713,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 638,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	8 085 869,49	8 193 946,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 874 945,00	5 973 034,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 874 945,00	5 973 034,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 806 924,00	1 904 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 924,00	1 904 070,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 562,49	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 562,49	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 438,00	316 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 438,00	316 742,00
801			Oświata i wychowanie	749 660,84	323 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 371,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 943,16	13 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 500,70	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 372,46	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 170,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 110,00	0,00
	80104		Przedszkola	494 808,42	301 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 371,42	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 371,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 137,00	277 833,00
	80110		Gimnazja	35 624,28	8 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 124,28	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 900,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 415,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 485,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	2 130,00	1 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 130,00	1 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	1 484,00
	852		Pomoc społeczna	7 262 814,00	4 708 938,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 500,00	19 382,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 382,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 653 360,00	432 668,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 653 360,00	432 668,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 550,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 550,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 140,00	3 725 778,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540 940,00	3 725 778,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50 911,00	37 623,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30 671,00	21 604,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 240,00	16 019,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 605,00	81 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	pływy z różnych dochodów	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 405,00	81 677,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 735,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 735,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	242 081,00	57 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 081,00	57 240,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	107 867,00	129 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 467,00	129 420,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 009,00	47 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 009,00	14 674,00
85295			Pozostała działalność	304 056,00	177 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 744,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 312,00	177 272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 814,00	8 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85305	Żłobki	60 814,00	8 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 614,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 457,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 200,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 200,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 124,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 864,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 260,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 133,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 133,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 500,00	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 500,00	51 769,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	51 769,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	7 000,00	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
		<b>bieżące</b>	<b>33 214 668,53</b>	<b>28 907 252,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 371,42	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	904 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	904 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	904 000,00

600		Transport i łączność	639 723,00	1 344 563,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 723,00	1 254 563,00
	60016	Drogi publiczne gminne	639 723,00	1 344 563,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 723,00	1 254 563,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 723,00	1 254 563,00
		6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00
630		Turystyka	998 877,20	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	998 877,20	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 877,20	0,00
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	849 045,55	0,00
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	149 831,65	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	984 080,00	1 005 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 080,00	1 005 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	102,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	960 000,00	1 000 000,00

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 080,00	5 388,00
758			Rozliczenia różne	26 393,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 393,40	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 393,40	0,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	665 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	665 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	665 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków	0,00	665 000,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
<b>majątkowe</b>			<b>2 867 073,60</b>	<b>3 919 053,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 616 600,20	1 919 563,00
<b>Ogółem:</b>			<b>36 081 742,13</b>	<b>32 826 305,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 845 971,62</b>	<b>1 919 563,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/115/15

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetu na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 404,00	30 880,00	10 880,00	0,00	0,00	10 880,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 524,00	1 130 524,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 130 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 524,00	1 130 524,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 524,00	1 130 524,00	0,00	0,00	
	1030		zbyrrolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 740 246,07	511 007,63	511 007,63	12 000,00	499 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 238,44	2 229 238,44	1 695 578,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 350,00	16 350,00	16 350,00	2 000,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia pozosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	















	4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	40 700,00	40 700,00	40 700,00	39 423,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 498,00	30 498,00	30 498,00	30 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 778,00	3 725 778,00	1 060 017,00	76 630,00	29 387,00	0,00	3 619 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 619 761,00	3 619 761,00	0,00	0,00	0,00	3 619 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 845,00	58 845,00	58 845,00	58 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 894,00	4 894,00	4 894,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00	11 304,00	11 304,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 446,00	9 446,00	9 446,00	0,00	9 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Dpłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 623,00	37 623,00	37 623,00	0,00	37 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 623,00	37 623,00	37 623,00	0,00	37 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 677,00	231 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 677,00	231 677,00	0,00	0,00	0,00	231 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	57 240,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 240,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	827 319,00	827 319,00	820 543,00	681 057,00	139 486,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







		publicznego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 803,00	318 803,00	318 803,00	318 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 732,00	63 732,00	63 732,00	63 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 820,00	27 820,00	27 820,00	0,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	79 711,77	79 711,77	79 711,77	0,00	79 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 155,00	91 155,00	91 155,00	0,00	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 882,24	227 882,24	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 588 885,44	27 837 702,01	20 938 042,26	13 635 755,35	7 302 286,91	1 183 320,00	5 462 953,75	0,00	0,00	253 386,00	5 751 183,43	5 751 183,43	3 135 578,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2015 - 2026	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	.010	.01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w m. <b>Wężewo i Okartowo -I ETAP</b>	0,00	<b>1 130 524,00</b>	226 524,00	0,00	904 000,00	0,00	ANR Oddz. Terenowy Olsztyn Filia Suwałki Gmina
2	600	60016	6057 6059	Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: <b>1/ ulice Klonowa, Kwiatowa</b>	7 955 154,00	<b>1 099 446,00</b>	220 446,00	0,00	0,00	879 000,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina

				i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,							
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu- <b>opracowanie projektu + realizacja robót drogowych</b>	1 500 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, Gmina
4	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje.	0,00	<b>596 132,00</b>	157 988,56	62 580,44	0,00	375 563,00	PROW, GMINA
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo	0,00	<b>200 000,00</b>	110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Gmina (do pozyskania maksymalnie 100 000,00 zł)
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na <b>ścieżkę rowerową</b> w ramach strategii WJM 2020.	0,00	<b>73 660,44</b>	73 660,44	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina,
7	600	60095	6050	Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy <b>Szkole Podstawowej w Orzyszu</b>	400 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina, WORD
8	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego	0,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
9	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu	0,00	<b>55 000,00</b>	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
10	754	75495	6050	Wykonanie studni	0,00	<b>5 902,48</b>	5 902,48	0,00	0,00	0,00	Gmina

				głębinowej przy OSP <b>Fundusz Sołecki Zastrużne- Drozdowo</b>							
11	801	80101	6050	Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	1 200 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Gmina
12	801	80104	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Orzyszu
13	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Okartowo
14	801	80101	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła w Dąbrówce
15	801	80110	6050	Remont sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	0,00	<b>31 500,00</b>	31 500,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum w Orzyszu
16	852	85203	6050	<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej</b>	2 500 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	rezerwa celowa budżetu Państwa, Gmina
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu	80 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO Warmia i Mazury, Gmina
18	900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej.	0,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina masterplan
19	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 <b>Fundusz Sołecki Okartowo</b>	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
20	900	90095	6050	Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej <b>Fundusz Sołecki Osiki</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
21	900	90095	6050	Przedłużeni linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - <b>Fundusz Sołecki Rostk i Skomackie</b>	0,00	<b>7 500,00</b>	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
22	900	90095	6050	Budowa przyłącza energetycznego <b>Fundusz Sołecki Ublik</b>	0,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
23	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego <b>Fundusz Sołecki Wężewo</b>	0,00	<b>7 003,69</b>	7 003,69	0,00	0,00	0,00	Gmina

24	900	90095	6050	doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Klusy	0,00	<b>7 060,00</b>	7 060,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
25	900	90095	6050	Podłączenie prądu na plac zabaw <b>Fundusz Sołecki Dziubiele</b>	0,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
26	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia we wsi <b>Fundusz Sołecki Góra</b>	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
27	921	92109	6050	Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury	9 000 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Gmina
28	921	92109	6050	Naprawa dachu świetlicy <b>Fundusz Sołecki Chmielewo</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
29	921	92118	6050	Zagospodarowanie terenu przy <b>Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.</b>	500 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina
30	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach <b>Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele</b>	600 000,00	<b>240 000,00</b>	75 000,00	0,00	0,00	165 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
31	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy <b>Fundusz Sołecki Nowe Guty</b>	0,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
32	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy <b>Fundusz Sołecki Odoje</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
33	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania świetlicy <b>Fundusz Sołecki Strzelniki</b>	0,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
34	921	92109	6050	Wykonanie remontu świetlicy <b>Fundusz Sołecki Szwejkówko</b>	0,00	<b>5 572,58</b>	5 572,58	0,00	0,00	0,00	Gmina
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru	2 000 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	LGD, Gmina
36	926	92605	6057, 6059	Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości <b>Dąbrówka</b>	0,00	<b>1 200 000,00</b>	0,00	700 000,00	0,00	500 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
37	926	92605	6050	Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości <b>Okartowo</b>	700 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Gmina
38	926	92695	6050	Miejskie Centrum Zabaw z funkcją <b>SkatePark</b>	1 000 000,00	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny

											Warmia i Mazury 2014- 2020, Gmina, LGD Mazurskie Morze
39	926	92605	6057, 6059	<b>Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu</b>	3 000 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Polska-Litwa, Gmina
40	926	92695	6050	Zakup sprzętu do siłowni <b>Fundusz Solecki Cierpięty</b>	0,00	<b>7 200,00</b>	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu <b>Fundusz Solecki Dąbrówka</b>	0,00	<b>8 000,00</b>	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
42	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej <b>Fundusz Solecki Grądy</b>	0,00	<b>4 082,24</b>	4 082,24	0,00	0,00	0,00	Gmina
43	926	92695	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie <b>Fundusz Solecki Mikosze</b>	0,00	<b>4 600,00</b>	4 600,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
44	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw <b>Fundusz Solecki Wierzby</b>	0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina
				<b>RAZEM</b>	<b>30435154,00</b>	<b>5 571 183,43</b>	<b>1895039,99</b>	<b>762 580,44</b>	<b>994 000,00</b>	<b>1 919 563,00</b>	

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

#### Dotacje majątkowe gminy na 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	w złotych Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie remontu drogi w Rostkach Skomackich dla Powiatu Piskiego	150.000,00
2.	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Remont nawierzchni drogi do miejscowości Strzelniki od drogi krajowej nr 16 (opracowanie dokumentacji technicznej ) dla Powiatu Piskiego.	10.000,00
3	851	85121	6300	Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu diatermii dla Szpitala Powiatowego w Piszku dla Powiatu Piskiego.	10 000,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	10 000,00

				do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	
				<b>Ogółem</b>	<b>180 000,00</b>
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego					

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art..124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych).**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program: RPO																
	Priorytet: II																
	Działanie: 2.2																
	Nazwa projektu:				Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.												
	Razem wydatki:	600 60016	1 099 446,00	220 446,00	879 000,00	1 099 446,00	220 446,00	879 000,00	0,00	0	220 446,00	879 000,00	0	0	0	0	879 000,00
	z tego:																
	2016		1 099 446,00	220 446,00	879 000,00												
	2017																
	2018																
2	Program: PROWiM																
	Priorytet:																
	Działanie: 3																
	Nazwa projektu:				Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje												
	Razem wydatki:	600 60016	596 132,00	220 569,00	375 563,00	596 132,00	220 569,00	375 563,00	62 580,44	0,00	157 988,56	375 563,00	0	0	0,00	0	375 563,00
	z tego:																
	2016		596 132,00	220 569,00	375 563,00												
	2017																
	2018																
3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				Budowa świetlic pawilonowych w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziąbiele												
	Razem wydatki:	921 92109	240 000,00	75 000,00	165 000,00	240 000,00	75 000,00	165 000,00	0,00	0,00	75 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	z tego:																
	2016		240 000,00	75 000,00	165 000,00												
	2017																
	2018																
4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:				Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka												
	Razem wydatki:	926 92605	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	z tego:																
	2016		1 200 000,00	700 000,00	500 000,00												
	2017																
	2018																
<b>Wydatki razem 2016r.</b>			<b>3 135 578,00</b>	<b>1 216 015,00</b>	<b>1 919 563,00</b>	<b>3 135 578,00</b>	<b>1 216 015,00</b>	<b>762 580,44</b>	<b>0,00</b>	<b>453 434,56</b>	<b>1 919 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 563,00</b>	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody państwa związane z realizacją zadań zleconych	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>0690</b>									<b>300,00</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>43.534,00</b>								
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>43.534,00</b>	<b>43.534,00</b>	<b>36.383,35</b>	<b>7.150,65</b>				
		4010		33.420,65	33.420,65	33.420,65					
		4040		2.962,70	2.962,70	2.962,70					
		4110		6.267,25	6.267,25		6.267,25				
		4120		883,40	883,40		883,40				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1.900,00</b>								
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>306,00</b>				
		4010		1.594,00	1.594,00	1.594,00					
		4110		271,00	271,00		271,00				
		4120		35,00	35,00		35,00				
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2010</b>	<b>1.484,00</b>								
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>1.484,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>953,00</b>	<b>189,00</b>				
		4010		953,00	953,00	953,00					
		4110		166,00	166,00		166,00				
		4120		23,00	23,00		23,00				
		4210		149,00	149,00						
		4300		193,00	193,00						
852	85203	0980									4 056,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>2010</b>	<b>432.668,00</b>								
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>432.668,00</b>	<b>432.668,00</b>	<b>325.237,75</b>	<b>66.707,00</b>				
		3020		100,00	100,00						
		4010		322.596,00	322.596,00	322.596,00					
		4040		641,75	641,75	641,75					
		4110		58.738,00	58.738,00		58.738,00				
		4120		7.969,00	7.969,00		7.969,00				
		4170		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		4210		1.955,81	1.955,81						
		4220		1.000,00	1.000,00						
		4230		200,00	200,00						
		4260		11.302,44	11.302,44						
		4280		100,00	100,00						
		4300		12.750,00	12.750,00						
		4360		950,00	950,00						
		4410		1.200,00	1.200,00						
		4430		1.000,00	1.000,00						
		4440		9.665,00	9.665,00						
		4700		500,00	500,00						
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>0980</b>		-	-	-	-	-	-	-	<b>102.035,00</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>3.725.778,00</b>								
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>3.725.778,00</b>	<b>3.725.778,00</b>	<b>63.739,00</b>	<b>12.891,00</b>	<b>3.619.761,00</b>			

		3110		3.619.761,00	3.619.761,00			3.619.761,00		
		4010		58.845,00	58.845,00	58.845,00				
		4040		4.894,00	4.894,00	4.894,00				
		4110		11.304,00	11.304,00		11.304,00			
		4120		1.587,00	1.587,00		1.587,00			
		4210		9.446,00	9.446,00					
		4300		15.000,00	15.000,00					
		4400		2.000,00	2.000,00					
		4440		1.641,00	1.641,00					
		4700		1.300,00	1.300,00					
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>21.604,00</b>							
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>21.604,00</b>	<b>21.604,00</b>					
		4130		21.604,00	21.604,00					
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>0830</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>462,00</b>
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>14.674,00</b>							
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>14.674,00</b>	<b>14.674,00</b>	<b>12.068,00</b>	<b>2.186,00</b>			
		4010		12.068,00	12.068,00	12.068,00				
		4110		1.918,00	1.918,00		1.918,00			
		4120		268,00	268,00		268,00			
		4210		420,00	420,00					
852	85295	0830								61,00
<b>Ogółem</b>			<b>4.241.642,00</b>	<b>4.241.642,00</b>	<b>4.241.642,00</b>	<b>439.975,10</b>	<b>89.429,65</b>	<b>3.619.761,00</b>		<b>106.914,00</b>

\*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/115/15

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		36.081.742,13	32.826.305,00
2.	Planowane wydatki		37.046.742,13	33.588.885,44
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		965.000,00	762.580,44
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		965.000,00	762.580,44
	<b>Przychody ogółem:</b>		2.146.390,00	1.943.970,44
1.	Kredyty	§ 952	2.146.390,00	1.943.970,44
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1.181.390,00	1.181.390,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		



8	Góra	8.540,69
9	Grądy	9.582,24
10	Grzegorz	8.868,03
11	Klusy	7.618,18
12	Mikosze	9.314,41
13	Mikosze - Osada	9.433,44
14	Nowe Guty	11.337,99
15	Odoje	10.504,75
16	Ogródek	10.891,61
17	Okartowo	13.897,22
18	Osiki	6.963,49
19	Pianki	12.022,43
20	Rostki Skomadzkie	8.183,58
21	Strzelniki	9.165,62
22	Suchy Róg	7.082,52
23	Szwejkówko	10.772,58
24	Tuchlin	10.594,03
25	Ublick	7.677,69
26	Wężewo	9.403,69
27	Wierzbiny	12.855,67
<b>Ogółem</b>		<b>268.005,27</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/115/15

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Orzyszu	0	604 500,00	0
2.	921	92116	2480	Bibliotek Miejska w Orzyszu	0	222 400,00	0
3.	921	92118	2480	Muzeum w Orzyszu	0	186 420,00	0
4.	851	85221	2560	Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	0	6 000,00	0
				Razem	0	1 019 320,00	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01008	2830	Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej – melioracje terenów zielonych na terenie gminy Orzysz	0	0	20 000,00
2.	754	75495	2360	Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na jeziorze Orzysz	0	0	10 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	0	0	6 000,00
4.	900	90019	2360	Organizacja zadań z zakresu wiedzy o środowisku i ekologii	0	0	8 000,00
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu organizacji sportu społeczności lokalnej	0	0	100 000,00
6.	926	96295	2360	Dofinansowanie wkładu własnego do	0	0	20 000,00

			projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych z zakresu sportu i rekreacji			
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>		<b>164 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Dochody Kwota	Wydatki kwota
801			Oświata i wychowanie	471 000,00	471 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 000,00	471 000,00
		GIM/O	Gimnazjum w Orzyszu	78 000,00	78 000,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	40 000,00	40 000,00
		Z.Sz.P. w Okartowie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	30 000,00	30 000,00
		Z.Sz.P. w Orzyszu	Zespół Szkolno Przedszkolny w Orzyszu	323 000,00	323 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	9 000,00
		Z.Sz.P. Okartowo	Zespół Szkolno Przedszkolny w Dąbrówce	3 500,00	3 500,00
		Z.Sz.P. Dąbrówka	Zespół Szkolno Przedszkolny w Okartowie	5 500,00	5 500,00
			Razem	480 000,00	480 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/115/15  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia do projektu budżetu na 2016 r.**

**I. Do załącznika nr 1 – plan dochodów**

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. Z powyższych zestawień wynika, że dochody na 2016 r. zaplanowano w wysokości. 32.826.305,00 zł tj. 90,73 % planu w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2015 roku . Zaplanowano również dochody pochodzące z Funduszy Europejskich na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy .

**1. Dochody własne gminy.**

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

- 1) podatek rolny – zaplanowano na poziomie 98,71 % w stosunku do wykonania w 2015r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 89,82 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 88,04 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,
- 6) dochody z majątku gminy zaplanowano zgodnie z planowanymi zadaniami gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2016 rok.

## 2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2016 r. przyjęto subwencje w wysokości określonej w informacji Ministerstwa Finansów, która została ujęta w projekcie budżetu państwa. Ostateczne kwoty subwencji zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

W 2016 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.904.070,00 zł zwiększyła się o 5,38 % w stosunku do roku 2015, jest to kwota 97.146,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest kwocie 5.973.034,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie w 57,29 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 316.742,00 zł i mniejsza jest o kwotę 21.696,00 zł w stosunku do roku 2015. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.869.713,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2015 r. o 1,30 % i jest to kwota 49.645,00 zł.

## 3. Dotacje celowe.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody w dziale 852 – pomoc społeczna na zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

## II. Do załącznika nr 2 – plan wydatków gminy na 2016 r.

Plan wydatków na 2016 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym do działów i rozdziałów z wyszczególnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki majątkowe i inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w ogólnej kwocie 33.588.885,44 zł, tj. mniejsze o 9,48 % od przewidywanego wykonania w 2015 r., planowany deficyt budżetu to kwota 762.580,44 zł – planowane wydatki inwestycyjne. Zadłużenie gminy na koniec roku 2016 planowane jest w wynosi 9.415.707,43 zł. Nie planuje się zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco (łącznie z planem wydatków na zadania zlecone i własne):

L.P	Dział	Nazwa działu	Plan na 2016 r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.161.404,00	3,44
2.	600	Transport i łączność	2.740.246,07	8,17
3.	630	Turystyka	18.700,00	0,06
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.179.958,00	3,51
5.	710	Działalność usługowa	183.610,00	0,54
6.	750	Administracja publiczna	4.309.567,34	12,86
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.900,00	0,01
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.382,48	0,93
10.	757	Obsługa długu publicznego	253.386,00	0,75
11.	758	Różne rozliczenia	272.986,00	0,81
12.	801	Oświata i wychowanie	10.168.040,34	30,25
13.	851	Ochrona zdrowia	227.484,00	0,67
14.	852	Pomoc społeczna	6.952.906,00	20,73
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.055,00	0,56
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283.426,16	0,85

17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.158.935,98	3,46
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.755.631,06	5,24
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2.399.267,01	7,16
		<b>Razem:</b>	<b>33.588.885,44</b>	<b>100</b>

Na 2016 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.837.702,01 zł, tj. mniejsze o 12,03% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2015 r. i stanowią 82,85 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 13.635.755,35 zł i stanowią 49,08 % wydatków bieżących.

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach gminy,
- finansowanie wiedzy rolniczej (prenumerata „Bieżących Informacji”), zakup nagród rzeczowych na konkursy oraz olimpiadę wiedzy rolniczej,

### 2. Transport i łączność

- profilowanie, remonty i modernizacja nawierzchni dróg.
- zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych ( odsnieżanie, zwalczanie gołoledzi),
- remonty wiat przystankowych na terenie gminy,
- utrzymanie czystości i remonty bieżące na istniejących przystankach autobusowych,
- prace remontowe w ramach funduszy sołeckich .

### 3. Turystyka

- utrzymanie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej i Gminnego Centrum Informatycznego ( bieżące utrzymanie lokalu, ubezpieczenia,)
- upowszechnienie turystyki – inwentaryzacja tras rowerowych ( prace naprawcze po sezonie zimowym), przygotowanie Orzyskiego kanału do sezonu.
- utrzymanie szlaku kajakowego M. Kajki.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wyceny, szacunki nieruchomości, opłaty sądowe i za wpisy do ksiąg wieczystych,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych za gminne lokale,
- przekazywanie naliczonego podatku VAT od sprzedanych nieruchomości,
- rozliczanie wpłat za lokale komunalne,
- opłata za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa – punkt poboru wody dla straży pożarnej.

### 5. Działalność usługowa

- obejmuje wydatki związane z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży ( prace geodezyjne i kartograficzne),
- utrzymanie cmentarzy wojennych w Orzyszu,
- wydatki związane z wykonaniem wyceny z tytułu opłaty planistycznej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości,
- realizacja opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.
- obejmuje wydatki związane z powołaniem komisji urbanistyczno-architektonicznych w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **6. Administracja publiczna**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powiększone o należne nagrody jubileuszowe ,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie administracji ( utrzymanie budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe prowizje, naprawy bieżące itp.),
- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi w kraju i z zagranicy,
- zabezpieczono wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- zabezpieczono również zadania promocyjne gminy ( zakup materiałów promocyjnych, prezentacje walorów gminy w prasie, katalogach i w Internecie, wyjazdy na targi inwestycyjne ),
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

## **7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zaplanowano wydatki na bieżące naprawy sprzętu przeciwpożarowego i samochodów strażackich,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, bojowo-szkoleniowych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
- wynagrodzenia 10 kierowców ,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich ( przeglądy techniczne, zakupy paliwa),
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków,
- zabezpieczono część środków na zarządzanie kryzysowe,
- zakup nowego pojazdu strażackiego.

## **8. Obsługa długu publicznego**

- zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu. ,

## **9. Różne rozliczenia**

- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 0,50 % planowanych wydatków ponadto zaplanowano rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe i rezerwę oświatową , co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

## **10. Oświata i wychowanie**

- zaplanowano wydatki płacowe dla pracowników obsługi ( z wyliczeniem wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie otrzymujących ustawowego najniższego wynagrodzenia ) i nauczycieli, uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń.
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe utrzymanie jednostek oświatowych z uwzględnieniem zakupu materiałów i usług do napraw bieżących oraz wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolu, Zabezpieczono dowóz uczniów do szkół oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

## **11. Ochrona zdrowia**

- zabezpieczono środki na programy zwalczające problem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.,
- zabezpieczono dotację na promocję zdrowia,

## **12. Opieka społeczna**

- zabezpieczono środki na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia społeczne.

## **13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- konserwacja i udrażnianie kanalizacji burzowej,
- bieżące utrzymanie czystości w mieście i na wsi ( wywóz nieczystości i sprzątanie ulic i placów),

- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami ( utrzymanie zwierząt w schronisku),
- utrzymanie istniejącej zieleni miejskiej i na terenach wiejskich ( usuwanie korzeni i pielęgnacja trawników, żywopłotów ), zakup sadzonek i krzewów ozdobnych,
- zakup lamp oświetleniowych do dekoracji świątecznych w mieście,
- w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono remonty oświetlenia na terenach sołectw.

#### 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. na Dom Kultury i Miejską Bibliotekę oraz Filie Biblioteczne oraz dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Powyższa dotacje zabezpieczają bieżące wydatki na utrzymanie budynków, prace remontowe , zatrudnienie pracowników oraz organizację imprez kulturalnych w mieście i na wsiach, w tym działale zabezpiecza się środki na organizację świąt i imprez okolicznościowych (Dni Orzysza, Noc Sylwestrową, Wieczernę Wigilijną, Dożynki Gminne).

#### 15. Kultura fizyczna i sport

- zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, {zaplanowano wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami obiektów sportowych ,
- w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i remonty boisk wiejskich , paliwa.
- zaplanowano środki na działalność pożytku publicznego, sportu kwalifikowanego oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

### III. Zadania inwestycyjne

Na rok 2016 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.751.183,43 zł, które stanowią 17,15 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 5.571.183,43 zł., dotacje majątkowe 180.000,00 zł.

#### W 2016 r. planuje się zrealizowanie

1. Budowa wodociągu i kanalizacji w m. **Wężewo i Okartowo -I ETAP**
2. Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: **1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr 1- 2.031.065zł, zad.nr 2 - 1.099.447zł, zad. nr3 - 1.513.964zł, zad. nr 4 - 1.628.331zł, zad. nr5- 1.682.347zł,**
3. Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy **Wierzbińskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych**
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. **Odoje.**
5. Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo
6. Opracowanie dokumentacji na **ścieżkę rowerową** w ramach strategii WJM 2020.
7. Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy **Szkole Podstawowej w Orzyszu**
8. Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego
9. Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu
10. Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu
11. Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w **Orzyszu**
12. Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu
13. Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie
14. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na **ul. Mazurskiej.**

15. Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 **Fundusz Solecki Okartowo**
16. Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej **Fundusz Solecki Osiki**
17. Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - **Fundusz Solecki Rostk i Skomackie**
18. Budowa przyłącza energetycznego **Fundusz Solecki Ublik**
19. Wykonanie oświetlenia ulicznego **Fundusz Solecki Wężewo**
20. doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Klusy
21. Podłączenie prądu na plac zabaw **Fundusz Solecki Dziubiele**
22. Wymiana oświetlenia we wsi **Fundusz Solecki Góra**
23. Remont i adaptacja **budynku przy ul. Rynek** na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury
24. Naprawa dachu świetlicy **Fundusz Solecki Chmielewo**
25. Zagospodarowanie terenu przy **Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.**
26. Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach **Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele**
27. Wykonanie ogrodzenia świetlicy **Fundusz Solecki Nowe Guty**
28. Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy **Fundusz Solecki Odoje**
29. Wykonanie ogrzewania świetlicy **Fundusz Solecki Strzelniki**
30. Wykonanie remontu świetlicy **Fundusz Solecki Szwejkówko**
31. Zagospodarowanie Parku przy **ul. Leśnej** oraz budowa Amfiteatru
32. Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości **Dąbrówka**
33. Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości **Okartowo**
34. Miejskie Centrum Zabaw z funkcją **SkatePark**
35. Zakup sprzętu do siłowni **Fundusz Solecki Cierzpięty**
36. Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu **Fundusz Solecki Dąbrówka**
37. Zagospodarowanie działki sołeckiej **Fundusz Solecki Grądy**
38. Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie **Fundusz Solecki Mikosze**
39. Wykonanie placu zabaw **Fundusz Solecki Wierzbiny.**