

**S p r a w o z d a n i e**  
**opisowe z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLII/289/13 w dniu 18 grudnia 2013 r. w następujących kwotach:

- dochody	33.908.366,20 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	27.323.560,20 zł,
dochody majątkowe w wysokości	6.584.806,00 zł.
- wydatki	33.908.366,20 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	27.309.401,04 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	6.598.965,16 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet po zmianach wyniósł:

- dochody	36.432.884,99 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości	29.924.045,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości	6.508.839,67 zł.
- wydatki	36.432.884,99 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości	29.875.391,16 zł,
wydatki inwestycyjne w wysokości	6.557.493,83 zł.

Budżet gminy za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 43.191,40 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 29.655.334,01 zł a wydatki wykonano w kwocie 29.612.142,61 zł.

1. Zmniejszono subwencję ogólną o kwotę ogółem 54.635,00 zł w tym:
  - zmniejszenie części oświatowej o kwotę - 54.635,00 zł,
2. Zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
  - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 693.351,29 zł,
  - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 1.037.416,33 zł,
  - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 24.564,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 200.146,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 36.783,05 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 139.072,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 55.133,33 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 r.
- 36.126,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań „Asystenta rodziny”,
- 289.234,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
- 117.173,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wychowanie przedszkolne,
- 160.660,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przedszkole ,
- 27.962,61 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dodatki energetyczne,
- 19.498,00 – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego,

- 63.998,00 zł – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:

- 15.064,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 275.434,20 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji",
- 50.545,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „Maluch” ,
- 280.000,00 - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. „Wyrównajmy szanse”.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 4.101.369,29 zł , wykonanie 4.088.163,79 zł z tego wykonano:

- 408.222,83 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 1.600,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
- 98.510,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.500.241,39 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
- 9.299,04 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup pomocy dydaktycznych.

Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,64 % .

## I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 36.432.884,99 zł, zrealizowano w kwocie 29.655.334,01 zł, tj. dochody wykonano w 81,40 %.

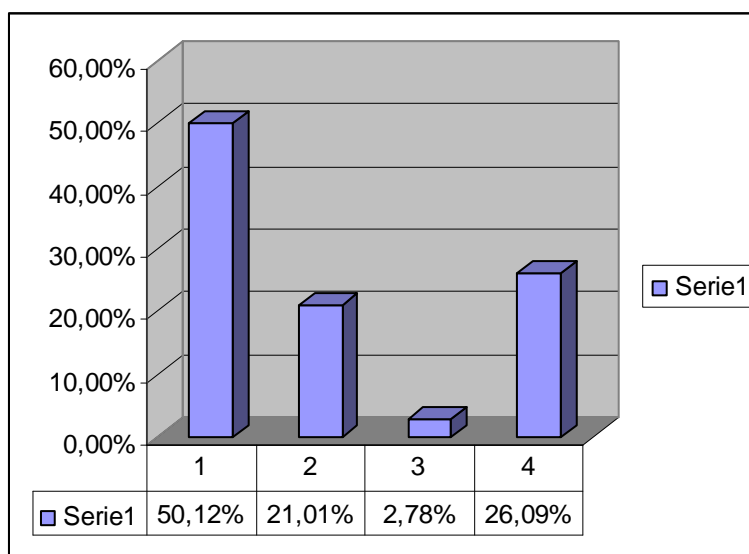
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych należnościach przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

### Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
<b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>36.432.884,99</b>	<b>29.655.334,01</b>	<b>81,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>16.447.471,67</b>	<b>14.861.319,39</b>	<b>90,36</b>	<b>50,12</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	52.638,00	42.772,85	81,25	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.452.248,00	3.490.564,00	101,10	-
- podatek rolny	495.542,00	432.496,00	87,27	-
- podatek od nieruchomości	9.052.636,00	8.082.882,34	89,28	-
- podatek leśny	566.540,00	296.500,00	52,33	-

- podatek od środków transportowych	95.425,00	86.723,00	90,88	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	818,96	8,18	-
- podatek od spadków i darowizn	37.100,00	38.011,00	102,45	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	237.835,00	106,19	-
- wpływy z opłaty skarbowej	56.100,00	30.186,30	53,80	-
- wpływy z opłaty targowej	43.000,00	42.878,00	99,71	-
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	5.013,32	50,13	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	50.000,00	31.722,00	63,44	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	214.567,39	107,28	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	35.111,67	26.116,78	74,38	-
- dochody z majątku	672.600,00	975.270,60	145,00	-
- pozostałe dochody	1.393.531,00	826.961,85	59,34	-
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>6.490.698,65</b>	<b>6.229.425,37</b>	<b>95,97</b>	<b>21,01</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.101.369,29	4.088.163,79	99,67	-
- na zadania własne	1.494.812,03	1.494.622,97	99,98	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	894.517,33	646.638,61	72,28	-
<b>Środki pozyskane na inwestycje</b>	<b>5.756.239,67</b>	<b>826.114,25</b>	<b>14,35</b>	<b>2,78</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7.738.475,00</b>	<b>7.738.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26,09</b>

**Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2014 r.**



**Legenda do wykresu:**

1. Dochody własne 50,12 %,
2. Dotacje celowe 21,01 %,
3. Środki pozyskane na inwestycje 2,78 %
4. Subwencja ogólna 26,09 %

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 4.912.786,56 zł oraz salda nadpłat w kwocie 17.127,49 zł.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.147.746,11	13.430,56
2	Podatek rolny	90.440,11	3.561,79
3	Podatek leśny	806,30	87,00
4	Podatek od środków transportowych	7.601,00	-
5	Podatek od spadków i darowizn	422,00	3,38
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	20,00	35,10
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.448,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	24,73
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24.081,04	10,66
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.641.670,00	-
	<b>Razem</b>	<b>4.912.786,56</b>	<b>18.601,22</b>

**Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.256,32	399,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy	112.104,76	3.921,58
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.920,89	-
4	Pozostałe odsetki	12.704,06	-
5	Wpływy z różnych dochodów	9.834,73	345,80

	<b>Razem</b>	<b>149.820,76</b>	<b>4.666,38</b>
--	--------------	-------------------	-----------------

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 672 szt. upomnień na łączną kwotę 1.101.730,18 zł, oraz 47 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 420.332,91 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 84.511,02 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.059.798,68 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2014 r. dochody gminy zmniejszyły się 1.079.607,30 zł z tego:

- podatek rolny o 397.476,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 633.004,30 zł,
- podatek od środków transportowych o 49.127,00 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 999.093,01 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 996.572,01 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). 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 2.521,00 zł.

Ponadto w roku 2014 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 113.208,70 zł. oraz odroczone termin płatności na kwotę 15.745,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 60 podań,
  - załatwiono pozytywnie 54 podania,
  - załatwiono odmownie 6 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne
  - wpłynęło 2 podania,
  - załatwiono pozytywnie 2 podania,
  - wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku,
  - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 4 podania
  - załatwiono pozytywnie 4 podania,
2. Osoby prawne:
  - wpłynęło 1 podanie ,
  - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

W 2014 roku gmina sprzedała 6 działek pod zabudowę mieszkalną, 5 działek pod zabudowę usługową, i letniskową , 6 działek na uzupełnienie działek przyległych, 4 działki na cele rolne, 1 działka pod zabudowę garażu, 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

## II. WYDATKI

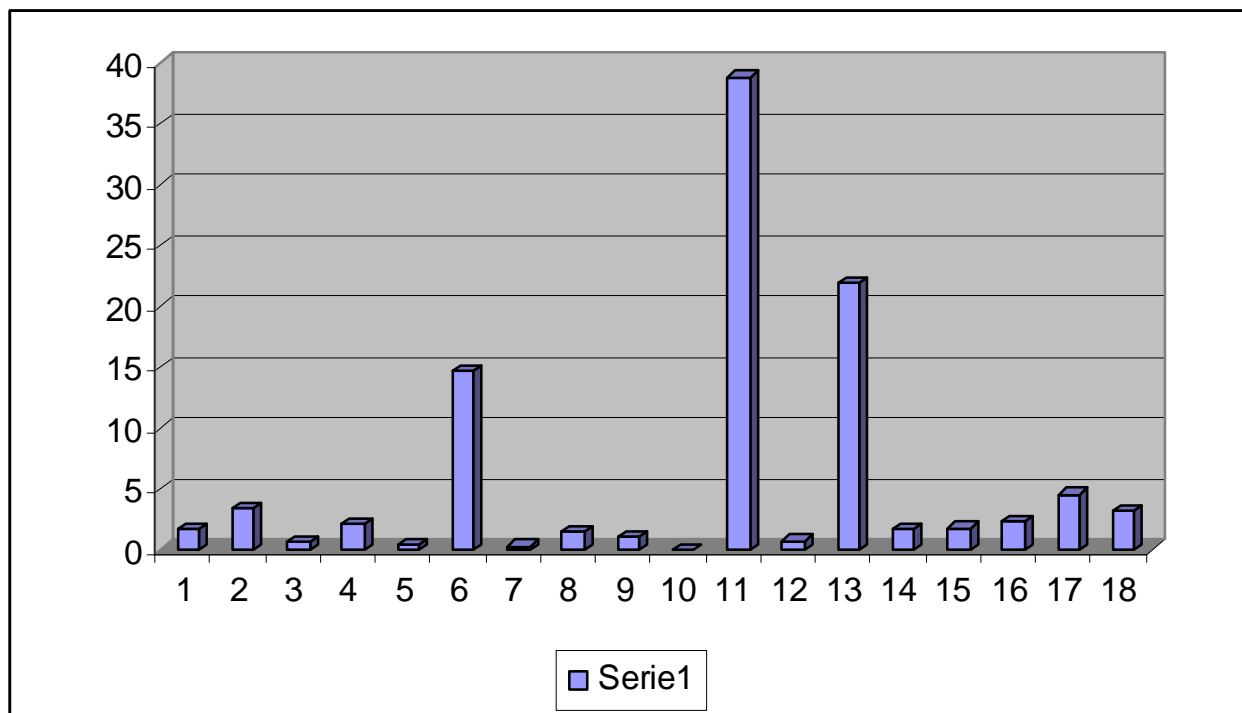
Plan wydatków na 31 grudnia 2014 roku wynosił 36.432.884,99 zł, wykonanie 29.612.142,61 zł, wydatki wykonano w 81,28 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 1.803.618,03 zł, co stanowi 6,09 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 27.808.524,58, co stanowi 93,91 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.916.835,45 zł, co stanowi 50,05 % wydatków bieżących.

### Struktura procentowa wydatków w 2014 r. 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	888 322,83	502 214,51	56,54%	1,70	1
600	Transport i łączność	1 069 382,91	971 403,21	90,84%	3,28	2
630	Turystyka	1 505 504,50	174 860,14	11,62%	0,58	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 729,67	597 263,39	81,07%	2,02	4
710	Działalność usługowa	166 739,09	88 490,77	53,08%	0,30	5
750	Administracja publiczna	4 800 733,41	4 355 350,42	90,73%	14,71	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 096,00	84 510,05	99,32%	0,28	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 055,00	406 907,80	95,129%	1,38	8
757	Obsługa długu publicznego	384 966,86	285 650,48	74,21%	0,96	9
758	Różne rozliczenia	43 468,00	0,00	0,00	0,00	10
801	Oświata i wychowanie	12 309 512,61	11 521 063,85	93,60%	38,90	11
851	Ochrona zdrowia	232 000,00	201 739,10	86,96%	0,68	12
852	Pomoc społeczna	6 560 931,39	6 483 134,59	98,82	21,90	13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 214,00	463 664,34	98,82%	1,57	14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 371,00	521 296,39	95,94%	1,76	15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 555,91	680 286,03	75,04%	2,30	16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 862,53	1 340 666,78	31,10%	4,53	17
926	Kultura fizyczna i sport	991 439,28	933 640,76	94,17%	3,15	18
	<b>Ogółem</b>	<b>36 432 884,99</b>	<b>29 612 142,61</b>	<b>81,28</b>	<b>100,00</b>	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2014 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,70%
2	Transport i łączność	3,28 %
3	Turystyka	0,58%
4	Gospodarka mieszkaniowa	2,02 %
5	Działalność usługowa	0,30 %
6	Administracja publiczna	14,71 %
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,28 %
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,38 %
9	Obsługa długu publicznego	0,96 %
10	Różne rozliczenia	0,00 %
11	Oświata i wychowanie	38,90 %
12	Ochrona zdrowia	0,68 %
13	Pomoc społeczna	21,90 %
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,57 %
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,76 %
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,30 %
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,53 %
19	Kultura fizyczna i sport	3,15 %

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dotacja dla Spółki Wodnej na meliorację rowów gminnych, / dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona/,
- 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

- Zakup materiałów: znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic w mieście, remont chodników przy ulicach, zakup żwiru, zakup piasku, zakup kruszywa, zakup cementu, zakup emulsji drogowej oraz środków do zwalczania śliskości pośniegowej,
- Naprawa nawierzchni dróg publicznych gminnych bieżące prace remontowane w następujących sołectwach: Pianki, Czarna, Odoje, Grądy, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Mikosze, Grzegorze, Suchy Róg, Chmielewo, Cierpięty, Tuchlin, Góra, Gaudynki, Nowe Guty, Okartowo, Drozdowo-Zastrużne, Ublík, Klusy, Osiki, Dąbrówka, Wężewo, Wierzbiny, Dziubiele obejmujące: profilowanie, remont nawierzchni gruntowo- żwirowych, bitumicznych /uzupełnianie dziur/, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych /uzupełnianie dziur/ na drogach gminnych w gminie Orzysz, remonty mostów- uzupełnianie brakujących elementów,
- Zimowe utrzymanie dróg- odśnieżanie, usuwanie śliskości pośniegowej,
- Opłaty i składki ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w drogach, ubezpieczenie przyczepy.

Na podstawie zawartych umów (porozumień) z Powiatem Piskim udzielono dotacji celowych w kwocie 270.627,00 zł w tym:

- Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – kwota 270.627,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

### **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 rzekę Orzysz,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych oraz remonty lokali dla ABK w Orzyszu na kwotę 53.906,67 zł, środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

2. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji przy opiniowaniu przydzielanych mieszkań i tworzeniu rocznych list osób oczekujących spełniających i niespełniających kryteria naszej uchwały do przydziału i zamiany lokali. Na bieżąco przekazywane były zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy. Kwoty planowanych zaliczek na fundusz remontowy w kilku wspólnotach zwiększyły się, ze względu na podjęte uchwały o kapitalnych remontach w tych nieruchomości oraz o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację, remonty dachów, wymianę instalacji z c.o i węzłem (Kolejowa 1, Rynek 6, Woj. Pol.10, Cierniaka 5, Kolejowa 9, Wojska Polskiego 46, Kolejowa 7, Ełcka 38, Ełcka 44) W ramach wykonanych remontów w nieruchomościach Wspólnot wymieniono instalacje elektryczne WLZ, piony wodno-kanalizacyjne, wodomierze, stolarkę okienną, naprawę izolacji przeciwwilgociowej oraz remonty chodników przy nieruchomościach. Zgodnie z podjętymi uchwałami wykonane są zadania remontowe w budynkach wspólnotowych. Opłacano czynsz i media w wynajmowanych 2 lokalach w Bemowie Piskim, ponoszone środki finansowe zwracają najemcy oraz odszkodowanie za nie wskazanie lokali socjalnych dla WAM Olsztyn, Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu i Agencji Nieruchomości Rolnych w Bystrym. Wykonano prace remontowe ogrodzeń, naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy Orzysz. Wydatkowano środki otrzymane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.

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 zmian planów miejscowych,
2. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
3. Ogłoszenia w prasie,
4. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
5. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
6. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
7. 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 : rzecznik prasowy, roznoszenie korespondencji w mieście .
  - 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:

### **1. PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ – 12.011,49 zł**

- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej – 920,58 zł
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz Wielkanocne i Noworoczne – 143,91 zł
- Promocja walorów gminy Orzysz w audycji na żywo w Radiu Olsztyn w Konkursie w Radiu Cafe” - 861,00 zł
- Zamieszczenie reklamy dot. Gminy Orzysz w Biuletynie „ Akademia Cezarego Zamany” – 369,00 zł,
- Współfinansowanie kosztów emisji audycji „ Co, gdzie, kiedy” w Telewizji Olsztyn – lipiec i sierpień – 7.380,00 zł,
- Współfinansowanie kosztów emisji 2 audycji „ Prognoza pogody” w Telewizji Olsztyn – 2.337,00 zł.

### **2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO – 16.748,10 zł**

- Zakup podkładek pod mysz z kalendarzem i zakup kalendarzy trójdzielnych – 8.523,90 zł,

- Druk 4 rodzajów widokówek Gminy Orzysz – 1.771,20 zł,
- Druk folderu (trójskładanki) w nakł.5000egz.w wersji polskiej – 555,00 zł,
- Tłumaczenie tekstu polskiego na j.niemiecki do folderu Gmina Orzysz na targi do Lipska – 177,00 zł,
- Druk folderu (trójskładanki) w nakładzie 5000egz.w wersji niemieckiej – 555,00 zł,
- Dodruk 1000 egz. folderu A-5 pn. Gmina Orzysz – 5.166,00 zł.
- 3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ – 3.759,73 zł**
- Druk 2 zdjęć billboardowych - 2.759,73 zł,
- Usunięcie starych zdjęć billboardowych i naklejenie 2 nowych – 1.000,00 zł.
- 4. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMUJĄCYCH – 10.932,95 zł**
- Wykonanie baneru reklamującego Gminę Orzysz – 350,00 zł,
- zmiana napisów na banerze - 40,00 zł,
- Zakup gadżetów promocyjnych: smycz, długopisy, kubki, torby – 10.542,95 zł.
- 5. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ – 13.291,95 zł.**
- Wydanie 6 numerów Biuletynu Informacyjnego .
- 6.Współorganizacja projektu „ Kampania Promocyjna Obszaru LGD Mazurskie Morze” - 4.450,36 zł,**
- 7. Usługa multimedialna Wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 738,00 zł.**
- 8. INNE PONADPLANOWE ZADANIA – 13.366,09 zł**
- Wynajem agregatu prądotwórczego z obsługą na koncert Zespołu Varius Manx - 4.660,62 zł,
- Wynajem barierek ochronnych na koncert Zespołu Varius Manx – 1.000,00 zł,
- Pożytki za reklamę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 5 - 300zł
- Usługa hotelarska i gastronomiczna dla 23 członków zespołu: Manchester i Varius Manx - 2.055,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne (wynajem karetki pogotowia ) Dni Orzysza – 384,00 zł,
- Wynajem ochrony na Dni Orzysza – 1.463,70 zł,
- Przedłużenie domeny na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych – 184,50 zł,
- Zakup biletów do kina-wyjazd kobiet na mammografię, zakup podkładek, kołków, opasek, linek, karty pamięci, worki na śmieci, płynu do czyszczenia Pomnika 1920 – 1.118,58 zł,
- Współfinansowanie wydania medalu z okazji obchodów w Orzyszu XX-lecia Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej – 1.200,00 zł,
- Realizacja działań w zakresie promocji z funduszu sołeckiego – zakup roślin i narzędzi do poprawy estetyki wsi Cierzpięty – 999,69 zł.
- RAZEM – 75.298,67 zł.**

7. 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 2014 r. 391.531,00 zł z budżetu gminy.

W 2014 roku pracownicy Zakładu wykonywali następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza:

- remont schodów na korytarzach szkolnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu,
- ułożono nawierzchnię z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Piankach,
- uprzątnięto teren i wykonano ogrodzenie budynku świetlicy w Odojach, oraz wybudowano wiatę na drewno ,
- ogrodzono świetlicę wiejską w miejscowości Wierzbiny ,
- wyremontowano kwietniki wraz z ławeczkami przy postoju TAXI w Orzyszu,
- na bieżąco wykonywano przegląd i remont szklanych wiat przystankowych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie cmentarzy wojennych i grobach wojennych w miejscowościach Nowa Wieś, Rząśniki , Grądy , Osiki, Drozdowo , Cierzpięty , Orzysz,
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w Orzyszu, Dąbrówce, Drozdowie - Zastrużnem, Tuchlinie, Nowych Gutach, Szwejkówku ,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew na drogach gminnych w miejscowości Mikosze , Gaudynki i Osiki ,

- usunięto znak na drodze gminnej w Wierzbiniach,
- zamontowano studzienki deszczowe w Szwejkówku i Odojach,
- uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych na terenie gminy Orzysz,
- przygotowano lokale wyborcze (dowóz i montaż kabin, urn wyborczych, tablic i oznaczeń lokali wyborczych, wywieszenie flag), demontaż w/w sprzętu po zakończeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- na bieżąco naprawiano zabawki w Ogródku Jordanowskim
- odnowiono i zamontowano kosze na śmieci oraz wymieniono siedziska i pomalowano ławki w mieście Orzysz,
- wykonano remont generalny kładki dla pieszych na rzece Orzyszy, oraz naprawiano na bieżąco pozostałe kładki w mieście Orzysz,
- na bieżąco likwidowano dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy Orzysz,
- uzupełniano masą asfaltową ubytki na drogach gminnych,
- w miarę potrzeb wałowano boisko na stadionie miejskim w Orzyszu
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych, kościelnych, wojskowych i uroczystości gminnych
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze (w tym usługi transportowe) uroczystości państwowych, gminnych, imprez organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury w Orzyszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji między innymi: Jarmark Wielkanocny, 1-3 Maja, zawody sportowo-pożarnicze, wystawa fotograficzna na terenie Przedszkola Miejskiego, akcja strażacka „Czysta Orzysza”, Dni Orzysza, Dożynki Gminne,
- zamontowano 2 banery na płocie boiska do piłki siatkowej przy MOSiR i ścianie budynku od strony Giżycka i Elku,
- prowadzono prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości chodników skwerów i ścieżek rowerowych w mieście Orzysz,
- na bieżąco wykaszano place i skwery oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta Orzysz,
- obsadzono kwiatami rabaty i skwery, „wiewiórkę”, i prowadzona była na bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz,
- naprawa kanalizacji w świetlicy socjoterapeutycznej i w Urzędzie Miejskim,
- udzielano pomocy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w zaplanowanych remontach,
- wykonano wiele prac w przygotowaniu budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 5 w Orzyszu do remontu,
- przygotowano i oznakowano teren na parkingi przy cmentarzu w Orzyszu,
- dokonano nasadzenia drzew na cmentarzu ewangelickim w Okartowie,
- zamontowano tablice informujące przy cmentarzach ewangelickich i mogiłach wojennych w miejscowościach Nowa Wieś, Dąbrówka, Okartowo, Nowe Guty, Grądy, Rząśniki,
- montaż piłkochwyłów, wykonanie schodów i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Drozdowie,
- wykonano remont przyczółków na moście gminnym w Suchym Rogu,
- dokonano wycinki pielęgnacyjnej w lasach gminnych, z pozyskaniem materiału na remonty bieżące kładek ławek itp.,
- wykonano chodnik dla pieszych w miejscowości Czarne,
- ułożono trylinkę na pętli autobusowej w miejscowości Szwejkówko,
- dokonano wymiany okien i drzwi w remizie strażackiej w Ogródku,
- wykonano remont świetlicy i siłowni w miejscowości Cierzpięty,
- wykonano drogę wewnętrzną przeciwpożarową z trelinki na plaży Irys,
- dokonano przeglądu i naprawy oświetleni świetecznych,
- wykonywano wiele drobnych prac zleconych przez Burmistrza i podległe mu jednostki,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za udziały w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych, zrealizowano:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach (pożarniczo – ratowniczych, bojowo – szkoleniowych):

Plan – 78.357,00 zł Wykonanie – 75.291,00 zł – 96,06 %

2. Nagrody dla drużyn w zawodach sportowo – pożarniczych: I miejsce OSP Cierzpięty – 800,00 zł, II miejsce – OSP Dąbrówka – 600,00 zł, III miejsce OSP Góra – 400,00 zł.

Plan – 1 800,00 zł                      Wykonanie – 1 800,00 zł – 100,00 %

3. Składki na ubezpieczenie społeczne – kierowcy zatrudnieni w formie umowy zlecenia

Plan – 3.900,00 zł                      Wykonanie – 3.841,96 zł – 98,51 %

4. Składki na fundusz pracy – kierowcy zatrudnieni w formie umowy zlecenia

Plan – 300,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

4. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych w formie umowy zlecenia

Plan – 60.222,00 zł                      Wykonanie – 60.221,12 1 zł – 100,00 %

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 99.490,00 zł                      Wykonanie – 97.399,25 zł – 97,90 %

w szczególności:

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pił spalinowych ,
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu ,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP ,
- zakup umundurowania dla jednostek OSP ,
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych oraz konkursu dla młodzieży,
- węgiel (ekogroszek) dla OSP Okartowo ,
- akumulatory do samochodów pożarniczych,
- środek pianotwórczy,
- oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego,
- materiały budowlane,
- drobny inny sprzęt (np. łopaty, szczotki, środek na owady itp.) ,
- sorbety i środki do likwidacji plam oleju,
- zakup butów i mundurów dla OSP Cierzpiety ( Fundusz Sołecki Cierzpiety),
- spotkanie integracyjne dla strażaków (Fundusz sołecki Dąbrówka),
- zakup stołów oraz impregnatu ( Fundusz Sołecki Okartowo).

6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w remizach OSP

Plan – 32.000,00 zł                      Wykonanie – 27.119,22 zł – 84,75 %

7. Zakup usług remontowych

Plan – 14.500,00 zł                      Wykonanie – 14.376,67 zł – 99,15 %

Remont dachu na remizie OSP Orzysz..

8. Zakup usług zdrowotnych – badania strażaków OSP

Plan – 2.900,00 zł                      Wykonanie – 2 550,00 zł – 87,93 %

9. Zakup usług pozostałych

Plan – 27.150,00 zł                      Wykonanie – 23.858,47 zł – 87,88 %

w szczególności:

- konserwacja i przegląd podnośnika hydraulicznego ,
- przegląd narzędzi ratownictwa LUKAS oraz aparatów oddechowych ,
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych (OSP Orzysz oraz OSP Okartowo) ,
- przeglądy techniczne samochodów ,
- opłata za ścieki (OSP Orzysz, OSP Okartowo) ,

- przegląd gaśnic będących na wyposażeniu OSP ,
- przygotowanie zawodów (przygotowanie zupy grochówki, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, wynajem toalet toj. toj ),
- naprawa samochodów i sprzętu OSP ,
- ułożenie kostki brukowej przed garażem OSP Dąbrówka ( Fundusz Sołecki).

10. Zakup usług dostępnych do sieci internetowych – OSP Dąbrówka, OSP Góra

Plan – 2981,00 zł Wykonanie – 2 981,00 zł – 100,00 %

11. Podróże służbowe krajowe

Plan – 860,00 zł Wykonanie – 835,00 zł – 97,15 %

12. Różne opłaty i składki – Ubezpieczenia strażaków OSP i samochodów OSP

Plan – 18.500,00 zł Wykonanie – 18.146,30 zł – 98,09 %

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 757 – Obsługa długu publicznego.**

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2014 wynosił 7.666.712,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 2.199.429,00 zł, w 2014 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 2.185.900,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.653.183,99 zł, co stanowi 25,81 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 43.191,40 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 2014 r. wynosił **3 359 491,28 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **3 260 561,91 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz remontami i inwestycją. Wykonanie planu: **97,06%**

##### **W 2014r. wykonano następujące inwestycje**

- gruntowny remont łazienek
- remont dachu na budynku gospodarczym
- remont klasopracowni nr 11 i gabinetu pedagoga szkolnego
- remont - wymiana podłogi w sali nr 12
- doposażenie sal lekcyjnych

##### **Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **1 191 660,49 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **1 106 613,89 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu: **92,86%**

##### **W 2014r. wykonano następujące inwestycje :**

- remont korytarzy przy sali gimnastycznej i kuchni
- doposażenie sal lekcyjnych

#### **Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **1 535 363,02 zł** wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **1 475 155,89 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: **96,08 %**

#### **W 2014r. wykonano następujące inwestycje :**

- remont instalacji elektrycznej w jednym z lokali usytuowanym w budynku szkoły
- docieplenie sali gimnastycznej
- doposażenie sal lekcyjnych

#### **Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **2 129 062,42 zł** (509 371,42 zł stanowią środki z Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy WND-POKL.09.01.01-28-011/14 „Wyrównajmy szanse”), wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **1 756 252,75 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami, inwestycją i realizacją Projektu. Wykonanie planu ze wszystkich środków: **82,49%** (wykonanie wydatków ze środków Projektu wyniosło 217 343,94zł co stanowi 42,67% wykonania planu)

#### **W 2014r. wykonano następujące inwestycje :**

- remont sali zajęć i gabinetu do zajęć specjalistycznych
- wymiana nawierzchni i wyposażenie placu zabaw
- wyposażenie sal w nowe meble, sprzęty i pomoce naukowo-dydaktyczne

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **161 440,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **160 619,93 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem żłobka, z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu: **99,49%**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **2 795 113,12 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **2 717 194,38 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami i inwestycją. Wykonanie planu: **97,21 %**

#### **W 2014r. wykonano następujące inwestycje :**

- gruntowny remont łazienek
- remont korytarza i pomieszczeń kuchni szkolnej
- remont dwóch sal
- doposażenie sal lekcyjnych

#### **Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił **1 840 613,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2014 r.** wyniosło **1 725 001,14 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: **93,72%**

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Gmina przekazała dotację celową na PROMOCJĘ ZDROWIA dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu na kwotę 2.200,00 zł – środki rozliczono (wydatki zgodne z przeznaczeniem. Przeprowadzono remont windy dla niepełnosprawnych.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2014 r. zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – **26.310,-zł.**

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 7.050,- zł.
- specjalistę terapii uzależnień- 11.760,- zł.
- referenta prawnego – 7.500,- zł.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - **57.032,61zł.**

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń – 41.150,19zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów – 6.516,21zł.
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów – 811,12 zł.
- zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi - 2.182,45zł.
- zakup słodczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy tj. wigilia, andrzejki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, dożywianie w okresie ferii i letnim – 1.397,82 zł.
- zakup nagród na turnieje, konkursy – 150,-zł.
- zakup biletów na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim dla uczestników świetlicy – 1.270,-zł.
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości – 1.298,27zł.
- wywóz nieczystości stałych- 912,- zł.
- opłata abonamentów TV i radio – 460,-zł
- usługi transportowe (na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim) – 845,35zł.
- ubezpieczenie uczestników wycieczek -39,20zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie **2.722,21zł;** w tym :

- wynagrodzenie wychowawczynie – 2.520,- zł.
- zakup materiałów do pracy z dziećmi - 202,21

4. Dofinansowanie zakupu stołu tenisowego do ZS w Dąbrówce - **1. 147,-zł.**

5. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia

w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrówce - **33.250,- zł.**

6. Profilaktyczne programy – **15.668,- zł.** w tym:

- program feryjny budujemy Rodzinne Miasto Marzeń bez używek i przemocy - 4.200,-zł.
- Akademia Zdrowej Prawdy - 4.200,-zł.,
- programy profilaktyczne Kurtyna – 2.268,-
- współfinansowanie Rajdu Mazowia - 5.000zł.

7. Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej „Kajak” przy ul. Elckiej 17 w Orzyszu **4.990,52 zł.** w tym:

- pokrycie kosztów c.o. – 3.791,07zł.,
- dofinansowanie wieczerzy wigilijnej – 999,45zł.,
- zakup materiałów do pracy z dziećmi – 200,-zł.

8. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Piszku o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu- **4.300,-zł.** w tym:

- opłata sądowa za złożone wnioski – 560zł.
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 3.740zł.

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu – **26.118,76zł.** w tym:

- diety za posiedzenia plenarne Komisji oraz zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 15.960,-zł.

- wynagrodzenie pełnomocnika – 4.800,-zł.
- szkolenia Komisji – 4.650,-zł.
- podróże służbowe – 708,76zł.

10. Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – **6.000,-zł.**

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 177.539,10zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowane w budżecie Gminy 2014 roku (fundusz „przeciwdziałanie alkoholizmowi”) środki finansowe w wysokości 200.000zł., wpływy do budżetu wyniosły 214.567,39 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan wydatków na 2014 rok **6 847 222,39 zł**

Wydatki ogółem za 2014 rok **6 767 586,85 zł**

<b>Realizacja zadań własnych gminy</b>	-	<b>2 144 501,53 zł</b>
<b>Zadania zlecone gminie</b>	-	<b>3 482 138,87zł</b>
<b>Realizacja zadań własnych z dotacji</b>	-	<b>870 242,04 zł</b>
<b>Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	-	<b>270 704,41 zł</b>

## **Dział 852**

### **1. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 69 489,29 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zadanie gminy w wysokości 30 % i 50% wkładu własnego wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Ponosimy odpłatność za troje dzieci.

### **2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 273 385,76 zł – zadanie własne.**

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 11 osób 117 świadczeń.

### **3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 12 326,61 zł – zadanie własne.** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Odpłatność za dwoje dzieci.

### **4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 53 626,24 zł.**

W ramach Programu „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” otrzymaliśmy datację w wysokości 36 126,00 zł.

Liczba asystentów w Gminie zatrudnionych przez MOPS na podstawie umowy o pracę wynosiła 2 osoby. W 2014 roku usługami asystenta rodziny objęto 13 rodzin w tym 11 zobowiązanych przez Sąd.

W rodzinach ogółem objętych 70 podopiecznych w tym 47 dzieci.

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

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;



- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

## **5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ( fundusz alimentacyjny )**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości **3 354 444,78 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne	1 041 781,00 zł	17 698 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	428 590,20 zł	4 505 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	732 968,00 zł	2 720 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	157 446,36 zł	205 świadczeń
- becikowe	76 000 ,00 zł	76 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	713 357,00 zł	2 000 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	108 987,22zł	684 świadczenia
- koszty obsługi /3% dotacji/	95 315,00 zł	

## **6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne: **35 876,46 zł** - zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy	20 339,46 zł
Zadania z dotacji	15 537,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 37osób pobierających zasiłki stałe, tj. 432 świadczenia.
- 27 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 367 świadczeń.

## **7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 306 934,05 zł**

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej wydano 200 000 zł dla 207 osób tj. 593 świadczenia.

Zadania własne gminy – 106 934,05 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 508 osób, udzielono 585 świadczeń.

## **8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 421 322,02 zł.**

Zadania własne gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 268 rodzin tj. 2 435 świadczeń wydano 415 609,85 zł

Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny „ przysługuje odbiorcy wrażliwemu któremu przyznano dodatek mieszkaniowy – zadanie zlecone. Na ten cel wydano 5 712,17 zł tj. 358 świadczeń przyjęto 123 wnioski.

## **9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 195 818,00 zł.**

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób tj. 510 świadczeń.

## **10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 883 447,10 zł.**

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy i zadanie w części pokrywane ze środków z dotacji.

zadania własne	764 686,06 zł
zadania w formie dotacji	118 761,04 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	738 081,31 zł
- pozostałe wydatki	145 365,79 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, telefony, Internet, materiały biurowe, ubezpieczenie, licencje na programy komputerowe, energia elektryczna.

**11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 271 850,96 zł.**

zadania własne ( usługi opiekuńcze )	257 934,96 zł
zadania zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze )	13 916 ,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	260 627,96 zł
- pozostałe wydatki	11 223,00 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 33 osoby. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były u 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

**12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 12 569,85 zł.**

Zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	10 312,26 zł
- pozostałe wydatki	2 257,59 zł

Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005r. 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 i społecznie wykluczonych.

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 tym okresie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące prac społecznie użytecznych, oraz szkolenie z zakresu BHP dla osób zakwalifikowanych do prac społecznie użytecznych.

**13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 573 451,32 zł.**

zadania własne	181 724,86 zł
zadania w formie dotacji	304 000,00 zł
zadanie zlecone	87 726,46 zł

w tym:

**Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 380 000,00 zł.**

zadania własne	76 000,00 zł
zadania w formie dotacji	304 000,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 354 uczniów, tj. 70630 świadczeń, oraz na dowóz gorących posiłków 5 000 zł.

Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych na kwotę 29 920,21 zł.

Prace społecznie użyteczne **75 126,90 zł**

Prace społecznie użyteczne w roku 2014 wykonywane były od 3 lutego do 07 grudnia 2014 roku na podstawie 3 porozumień:

1. Porozumienie nr 02/2014 zawarte 3 lutego 2014 obowiązywało do 07 maja 2014. W ramach tego porozumienia skierowano 30 osób bezrobotnych, z czego 15 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych zatrudniono na okres 1 tygodnia ze środków własnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
luty	30	1200
marzec	28	1095
kwiecień	24	940

2. Porozumienie nr 05/2014 zawarte 19 maja 2014 obowiązywało do 21 sierpnia 2014r.

W ramach tego porozumienia skierowano 29 osób bezrobotnych, z czego 20 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych zostało skierowanych do zatrudnienia na okres 1 tygodnia ze środków własnych.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
maj	29	570
czerwiec	29	1160

3. Porozumienie nr 10/2014 zawarto 08 września 2014 i obowiązywało do 07 grudnia 2014r. Skierowano 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
wrzesień	30	854
październik	25	912
listopad	20	790
grudzień	20	200

W ramach powyższych porozumień uwzględniono:

- 1) plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
- 2) aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 3) tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

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

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

Dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych **87 530 zł**

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, Rządowy Program– 85 000 zł      431 świadczeń.

koszty obsługi 2 530,00 zł

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny koszty obsługi **196, 46 zł**. Przyjęto 22 wnioski, wydano 86 kart dla członków dużych rodzin.

### **Dział 853**

**W dziale 853** wydatki ogółem wyniosły **303 044,41 zł** - na realizację zadań z EFS – POKL.

**W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 196 566,00 zł**

#### **1 Aktywna integracja/ryczałt**

##### **1 Aktywna integracja/ryczałt**

30 uczestniczek zostało objętych kontraktami socjalnymi .

##### **Aktywizacja społeczna:**

- warsztaty psycholog grup.3 dni x 4 godziny w 2014 dla 30 osób -celem jest integracja grupy uczestniczek, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian, nabycie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywanie problemów przełamanie oporów wobec pracy warsztatów.
- kursu samoobrony i warsztaty motywacyjne 15 dnix5godzin w 2014; 30 osób: cel poznanie podst. technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce, kształt. odpowiedzialności za siebie i członka grupy, kształtowanie zachowań prospołecznych asertywnych
- 1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej i 1 wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej dla 30 osób

##### **Aktywizacja zawodowa:**

- kurs komput. 14 osób 10dnix5godzin) – prowadzenie jako przygotowanie do warsztatów dziennikarstwa- również w 2014r.
- warsztaty dziennikarstwa 14 osób(10h/mscx5msc) i tyle samo w 2014r.cel:integracja środowiska, wsparcie inicjatyw oddolnych, przygotowanie gazetki w formie tradycyjnej i elektronicznej (blog), nauka konstruowania różnych form wypowiedzenia .pisemnej: notatka, informacja artykuł ogłoszenie wywiad itp.- cel: zaangażowanie uczestników. w sprawy lokalne, przywrócenie poczucia decyzyjności i współodpowiedzialności za kształt opinii o tym co dzieje się wokół
- kursu prawa jazdy kat. B i C 12 osób
- staż zawodowy wg zdiagnozowanych potrzeb i po uzgodnieniu z PUP 2 osoby zgodnie z kryterium dostępu
- kurs masażu osób
- kurs opiekunka osób starszych i opiekunka dziecięca zgodnie z predyspozycji 14 osób

##### **Aktywizacja zdrowotna:**

- warsztaty zdrowotne, w tym zdrowe odżywianie, omówienie chorób cywilizacyjnych radzenia ze stresem, technik relaksacyjnych znaczenie badań profilaktyki antykoncepcji 30 osób- 30 godz.( 5 dni po 6 godzin)- celem jest zdobycie i pogłębienie wiedzy o zasadach funkcjonowania zdrowego organizmu dbania o kondycję psychiczną i fizyczną będącą podstawą prawidłowego funkcjonowania w społecznym i życiu zawodowym.

Firma realizująca aktywną integrację zapewnia również przerwy kawowe oraz catering podczas szkoleń i wyjazdów studyjnych. Zapewnia również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia do wysokości ceny biletów obowiązujących na danej trasie oraz zapewnia dowóz uczestników na zajęcia zorganizowane w formie wyjazdowej .

##### **Produkty:**

- 12 godzin warsztatu psychologicznego
- 75 godzin kursu samoobrony i motywacyjnego
- 50 godzin kursu komputerowego
- 50 godzin warsztat dziennikarstwa
- 1 kurs prawa jazdy kat .B i C
- 30 godzin warsztat zdrowotny
- 1 wydanie gazetki
- 2 staże zawodowe
- 54 godziny kursu masażu

1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej

1 wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej

160 godzin kursu opieunki osób starszych i opieunki dziecięcej (każdy po 80 godzin)

Z wygenerowanych oszczędności za lata 2013-2014 oraz uwolnionej kwoty z przeliczenia kosztów pośrednich zorganizowano dla 2 osób dodatkowy miesiąc stażu jako opiekunka dziecięca w Przedszkolu Miejskim w ramach aktywizacji zawodowej oraz dodatkowy kurs kasjer fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i programem do fakturowania dla 13 osób (40 godzin).

#### **Zadanie 2. Praca socjalna – 45 455,79 zł**

Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego finansowanego ze środków EFS. Pracownik socjalny wykonuje zadania nie tylko związane z realizacją projektu, ale realizuje inne działania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, będące w kompetencjach MOPS.

#### **Zadanie 3. Zasiłku i pomoc w naturze – 32 340,00 zł**

Zasiłki przyznane po weryfikacji sytuacji dochodowej każdego z uczestników projektu, miały na celu m.in. poprawę ich sytuacji materialnej, zaspokojenie bieżących potrzeb i rozwiązanie wynikających z tego problemów.

#### **Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym – 5 375,00 zł**

Zorganizowano i sfinansowano spotkania podsumowujące projekt - celem jest promocja projektu i osiągnięć uczestników, analiza form i metod realizacji projektu w 2014r. - pomieszczenie KIS. Odbył się również piknik rodziny pod hasłem "Jesteśmy razem - możemy więcej" - celem była integracja środowiskowa, odbudowanie relacji rodzinnych przez wspólną zabawę, utwierdzenie uczestników w przekonaniu, że też mogą być pomysłodawcą i wykonawcą ważnych zadań.

Produkty: 1 spotkanie podsumowujące, 1 piknik rodzinny

#### **Zadanie 5. Zarządzanie projektem – 15 420,33 zł**

Prowadzono bieżącą koordynację i kontrolę projektu. Nadzór nad całością działań sprawował dyrektor ośrodka. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie **7 887,29 zł**.

### **Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2014r.**

- 1.Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego- **8**
2. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy-**5**
3. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego-**27**
- 4.Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-**37**
- 5.Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-**43**
6. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych-**8**
7. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art.209§1 Kodeksu karnego-**45**
- 8.Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego-**3**
9. Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego-**1**

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

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

Wydatkowano środki na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i materiałów do odnowy wyposażenia urządzonej zieleni, skwerów i utrzymania zieleni,( farby, impregnaty, skrzynki,). W ramach umowy o dzieło, kwiatami zasadzono konstrukcję kwietnika – wiewiórki, maskotki miasta. Ponadto Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, w okresie wiosennym zasadzili kwiatami klomby skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami na tarasach i wiszące kosze uchwytach punktów

świeatnych przy ulicy. Prace pielęgnacyjne zieleni w całorocznym okresie wykonywali Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. W tym roku nie zakupiono roślin cebulowych do jesienno nasadzenia klombów i skwerów. Zakupione zostały materiały do remontu i odnowienia szaletu miejskiego w Ogrodzie Jordanowskim w Orzyszu. Zakupiono środki czystości do bieżącego utrzymania i wykorzystywania w szalecie miejskim w sezonie przez mieszkańców i turystów będących na terenie naszej gminy. Szalet dla osób korzystających jest bezpłatny. Opłacany z własnych środków jako zadanie własne gminy, obsługiwany jest przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w sezonie letnio-jesiennym.

Zakupowano sukcesywnie materiały do utrzymania czystości tj. (worki, szczotki, zmiotki, wiadra z mopem itp), niezbędne dla pracowników ZRP do utrzymania czystości szaletu.

Opłacono zakup zużytej energii elektrycznej i mediów (wody, ścieków) w czasie działalności szaletu miejskiego w ciągu roku.

Wykonano prace porządkowo- oczyszczające w Ogródku Jordanowskim, na skwerach w Orzyszu przez pracowników ZRP w Orzyszu.

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

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 650.000,00 zł na działalność Domu Kultury.
- 200.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem , dotacje zostały rozliczone, 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**

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2014 r. przyznana została dotacja w kwocie **841 939,28 złotych.**

W 2014 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- kosiarki - 8 281,49 zł
- zakup placu zabaw, ławostółów, grill - 6 206,10 zł
- agregat prądowórczy, trampolina, brama ogrodzeniowa - 5 785,00 zł

**Razem 20 272,59 zł**

W 2014 roku zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie na kwotę **4 544,05 zł** w tym:

- słupki i siatka do siatkówki - 4 120,04 zł
- niszczarka - 424,01 zł

**Razem 4 544,05 zł**

W 2014 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **794 528,88 zł**

- w tym na:

• Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 1 888,44 zł
• Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń §3040	- 6 300,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 280 196,54 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 21 340,96 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 53 797,07 zł
• Składki na fundusz pracy § 4120	- 6 698,17 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 17 725,08 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 99 398,92 zł
w tym	
• zakup pucharów, nagród, medali i art. spożywczych na imprezy	- 32 337,54 zł
• zakup kosiarzek, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectwa	- 20 272 59 zł
• Zakup energii § 4260	- 119 334,86 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 500,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 62 052,81 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska na Orliku	- 1 300,00 zł
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 186,00 zł
• przegląd budynków	- 3 180,42 zł
• usługi związane z organizacją imprez	- 20 019,74 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 3 138,24 zł
• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	- 616,78 zł
• Podróże służbowe krajowe § 4410	- 9 361,49 zł
• Podróże służbowe zagraniczne § 4420	- 200,99 zł
• Różne opłaty i składki § 4430	- 5 857,30 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 9 982,11 zł
• Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 97,19 zł
• Szkolenie pracowników § 4700	- 4 516,19 zł
• Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	- 89 090,34 zł
• <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060</u>	- <u>2 435,40 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>794 528,88 zł</b>

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **45 625,43 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2014 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 20 313,51 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 964,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	- 14 629,30 zł
<b>Razem</b>	<b>38 906,81 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2014 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2015 roku.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rostki Skomackie, Suchy Róg, Dąbrówka i Czarne, plac zabaw dla sołectwa Drozdowo – Zastrużne, agregat prądotwórczy dla sołectwa Grzegorz i Dziubiele, trampolinę dla sołectw Góra, Ławostół dla sołectwa Mikosze Osada, Rostki Skomackie, grill i huśtawka do sołectwa Pianki, brama ogrodzeniowa dla sołectwa Ublik i Dąbrówka.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectw: Dąbrówka, gaudynek, Cierzpięty, Drozdowo – Zastrużne.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa Ublik, Dąbrówka, Góra.

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

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2014 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji z zakupu	165 967,02
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	218 733,78
402	Usługi obce	66 307,83
403	Podatki i opłaty	97,19
404	Wynagrodzenia	320 737,79
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 151,83
409	Pozostałe koszty rodzajowe	21 813,78
<b>Razem</b>		<b>871 809,22</b>

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 1 na umowę zlecenie – zobowiązanie z Urzędem Pracy.

### III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

#### 1. Administracja Budynków Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.627.071,25 zł,

z tego:

- stan środków na początku 72.474,19 zł,  
 - wpływy z usług 1.544.597,06 zł  
 - dotacja przedmiotowa z budżetu 10.000,00 zł

2/ Koszty ogółem: 1.586.000,30 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 412.512,40 zł,



- pochodne od wynagrodzeń	70.554,76 zł,
- podatek VAT	14.383,42 zł,
- zakup energii elektrycznej	371.043,56 zł,
- zakup usług remontowych	226,62 zł,
- pozostałe koszty	717.279,54 zł.

### 3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności	374.243,03 zł,
- zobowiązania	343.343,12 zł,
- stan środków pieniężnych	9.434,04 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku	40.333,95 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 737,00,- zł / podatek od osób prawnych/.

W 2014 r. otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 53.906,67 zł – środki rozliczono - wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

## 2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

### 1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- (żywienie):

- stan środków na 01.01.2014 r.	-0,00 zł
- przychody-	116.885,44 zł
- rozchody-	116.885,44 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.	-0,00 zł

### 2. Zespół Szkół w Dąbrowce

- (żywienie):

- stan środków na 01.01.2014r.	-0,00 zł
- przychody-	40.155,04 zł
- rozchody-	40.155,40 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.	0,00 zł

- (schronisko młodzieżowe )

- stan środków na 01.01.2014 r.	-0,00 zł
- przychody-	2.500,00,00 zł
- rozchody-	2.500,00,00 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.	0,00 zł

- (wpływy z różnych opłat)

- stan środków na 01.01.2014 r.	-0,00 zł
- przychody-	1.455,00 zł
- rozchody-	1.455,00 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.	0,00 zł

### 3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- ( żywienie )

- stan środków na 01.01.2014 r.	- 0,00 zł
- przychody –	32.335,88 zł

- rozchody- 32.335,88 zł
- stan środków na 31.12.2014 r. -0,00 zł
  - **(schronisko młodzieżowe )**
- stan środków na 01.01.2014r. -0,00 zł
- przychody-3.880,00 zł
- rozchody- 3.880,00 zł
- stan środków na 31.12.2014r.- 0,00 zł

#### **4. Gimnazjum w Orzyszu**

- **( żywienie )**
- stan środków na 01.01.2014r.-0,00 zł
- przychody -87.389,34 zł
- rozchody- 87.389,34 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.- 0,00 zł
- **( wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)**
- przychody- 9.465,14 zł
- rozchody- 9.465,14 zł
- stan środków na 31.12.2014.-0,00 zł

#### **5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:**

- **(żywienie)**
- stan środków na 01.01.2014 r. -0,00 zł
- przychody- 203.082,10 zł
- rozchody- 203.082,10 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.-0,00zł
- **( wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw )**
- stan środków na 01.01.2014 r. – 0,00 zł
- przychody- 17.091,79 zł
- rozchody- 17.091,79 zł
- stan środków na 31.12.2014 r.-0,00 zł

Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski