

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 47/09  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 09 marca 2009r.

## **S p r a w o z d a n i e**

### **opisowe z wykonania budżetu gminy za 2008r.**

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XV/101/07 w dniu 28 grudnia 2007r. w następujących kwotach:

- dochody 47.897.513 zł,
- wydatki 60.467.888 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 12.570.375 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 12.570.375 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2008r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 25.260.038,76 zł,
- wydatki 32.856.467,76 zł,
- deficyt budżetu 7.596.429 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 22.637.474,24 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 27.611.420,24 zł.

Budżet gminy za 2008 rok zamknął się deficytem w kwocie 5.521.597,51 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 25.156.138,97 zł a wydatki wykonano w kwocie 30.677.736,48 zł.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 22.637.474,24 zł,
  - plan dochodów własnych z majątku gminy i lokat bankowych zwiększono ogółem o kwotę 252.575,75 zł,
2. Zwiększono subwencję ogólną o 593.157 zł w tym:
  - część oświatowa o kwotę 593.157 zł,
3. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
  - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 149.470,40 zł,
  - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 433.112,00 zł,
  - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 1.342.111,61 zł,
  - środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 25.407.901 zł, w związku z przedłużającymi się pracami nad uruchomieniem środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane na rok bieżący dochody zmniejszono:

w tym:

**Dział 600** – zmniejszono planowane dochody o 875.000 zł – budowa i remonty dróg gminnych,

**Dział 700** – zmniejszono planowane dochody o 1.370.000 zł – uzbrojenie techniczne ul. Wyzwolenia i Wierzbńskiej,

**Dział 801** – zmniejszono planowane dochody o 1.088.044 zł – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Orzyszu,

**Dział 851** – zmniejszono planowane dochody o 2.800.000 zł – remont i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu,

**Dział 900** – zmniejszono planowane dochody o 1.350.000 zł – opracowanie dokumentacji i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło,

**Dział 921** – zmniejszono planowane dochody o 3.100.217 zł – adaptacja i remont budynku po kinie REMO,

- zmniejszono planowane dochody o 404.000 zł – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku ,

- zmniejszono planowane dochody o 1.932.890 zł – modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich,

**Dział 926** – zmniejszono planowane dochody o 8.512.750 zł - opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu,  
- zmniejszono planowane dochody o 3.975.000 zł – budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 59.379 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
  - 21.328 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
  - 6.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
  - 217.253 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - 31.004 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na koszty kształcenia młodocianych pracowników,
  - 39.480 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych I - III szkoły podstawowej
  - 5.928 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształcenie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich,
  - 26.240 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach,
  - 26.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zasiłki dla rolników w wyniku suszy i huraganów.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 10.325 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
  - 333.000 zł z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie wydatków związanych budową boiska sportowego „ Orlik 2012”
  - 333.000 zł z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Warmińsko -Mazurskiego na finansowanie wydatków związanych budową boiska sportowego „ Orlik 2012”
  - 1.754 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na program „ Aktywna Wieś Warmii i Mazur”,
  - 56.217 zł z fundacji Polsko-Niemieckiej na program „ Młodzież w działaniu”,
  - 37.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na program „ Opieka nad dziećmi i rodziną”,
  - 231.051,06 zł w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego „ Orzysz w drodze do Integracji”,
  - 61.807,30 zł na zadanie „ Marudy – czas na zmiany” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
  - 61.390 zł na zadanie „ Gimnazjaliści z Orzysza poznają język swoich niemieckich kolegów” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
  - 216.567,25 zgodnie z zawartymi umowami na zadania z Europejskiego Funduszu Spójności pod nazwą „ Orzysz szkoła z magią w tle „ oraz „Równe szanse dla uczniów Szkoły Podstawowej w Orzyszu”.
5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.521.700,40 zł , wykonanie 3.362.437,82 zł:
- 214.959,40 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  - 1.600 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
  - 79.030 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - 3.226.111 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 95,5 % .

## I. DOCHODY

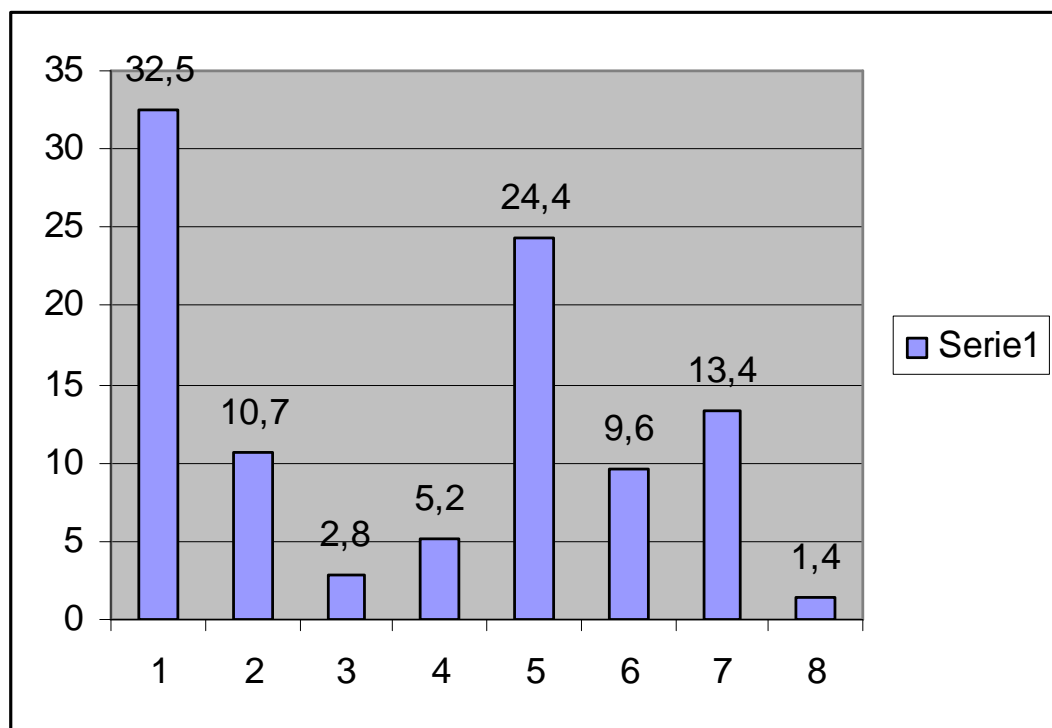
Dochody budżetu gminy na ogólny plan 25.260.038,76 zł, zrealizowano w kwocie 25.156.138,97 zł, tj. dochody wykonano w 99,6 %.

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

### Struktura procentowa wykonania dochodów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł.		
			% wykonania	Struktura % wykonania	Pozycje wykresu
1	2	3	4	5	6
Dochody z podatków i opłat	8.477.417,00	8.184.464,24	96,5	32,5	1
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.430.888,00	2.701.338,62	111,1	10,7	2
Dochody z majątku gminy	406.000,00	691.688,49	170,4	2,8	3
Pozostałe dochody	1.170.458,00	1.315.450,11	112,4	5,2	4
Subwencja ogólna	6.140.772,00	6.140.772,00	100	24,4	5
Dotacje celowe i pozyskane środki na zadania własne	2.409.228,00	2.400.921,14	99,7	9,6	6
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.521.700,40	3.362.437,82	95,5	13,4	7
Pozostałe dotacje	703.575,36	359.066,55	51,0	1,4	8
<b>Ogółem</b>	<b>25.260.038,76</b>	<b>25.156.138,97</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2008r.



Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat wykonano w 96,5 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 894.549,65 zł oraz salda nadpłat w kwocie 22.515,82 zł.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2008r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
1	Podatek od nieruchomości	804.053,73	14.848,83
2	Podatek rolny	57.799,64	7.511,75
3	Podatek leśny	405,70	133,30
4	Podatek od środków transportowych	6.273,10	-
5	Opłata targowa	-	-
6	Inne opłaty	26.017,48	19,94
	<b>Razem</b>	<b>894.549,65</b>	<b>22.513,82</b>

**Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2008r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.924,79	306,86
2	Dochody z najmu i dzierżawy	18.960,08	595,34
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.950,35	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.008,17	-
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.100,50	-
	<b>Razem</b>	<b>73.943,89</b>	<b>902,20</b>

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 700 szt. upomnień na łączną kwotę 347.390,16 zł, oraz 82 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 304.530,20 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 125.322,67 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 1.668.136,42 zł, z tego w 2008r. zabezpieczono 235.503,10 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2008r. dochody gminy zmniejszyły się o 898.775,80 zł z tego:

- podatek rolny o 385.437,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 513.338,80 zł,

Zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie dla przedsiębiorców na kwotę 32.789,61 zł, oraz pozostałe zwolnienia (osoby fizyczne - budynki gospodarcze) na kwotę 1.538,39 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 636.873,39 zł z tego:

- podatek rolny o 3.098,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 631.572,39 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 2.203,00 zł,

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 91 podań,  
 - załatwiono pozytywnie 66 podań,  
 - załatwiono odmownie 25 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne - wpłynęło 4 podania,  
 - załatwiono pozytywnie 3 podania,  
 - załatwiono odmownie 1 podanie,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 27 podań

- załatwiono pozytywnie 23 podania,
- załatwiono odmownie 4 podania.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne:
  - wpłynęło 7 podań,
  - załatwiono pozytywnie 3 podań,
  - załatwiono odmownie 4 podania,
2. Osoby prawne:
  - wpłynęło 2 podania,
  - załatwiono pozytywnie 1 podanie,
  - załatwiono odmownie 1 podanie.

W 2008 roku gmina sprzedała 12 działek pod zabudowę mieszkalną, 9 działek z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 16 działek pod zabudowę garaży, 5 działek przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 14 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 4 nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi na rzecz najemców oraz 8 nieruchomości zabudowane garażami na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 399.000,00 zł; wykonano 684.651,92 zł.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2008 roku wynosił 32.856.467,76 zł, wykonanie 30.677.736,48 zł, wydatki wykonano w 93,4 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 5.248.673,66 zł, co stanowi 17,1 % wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 1.525.909,51 zł. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

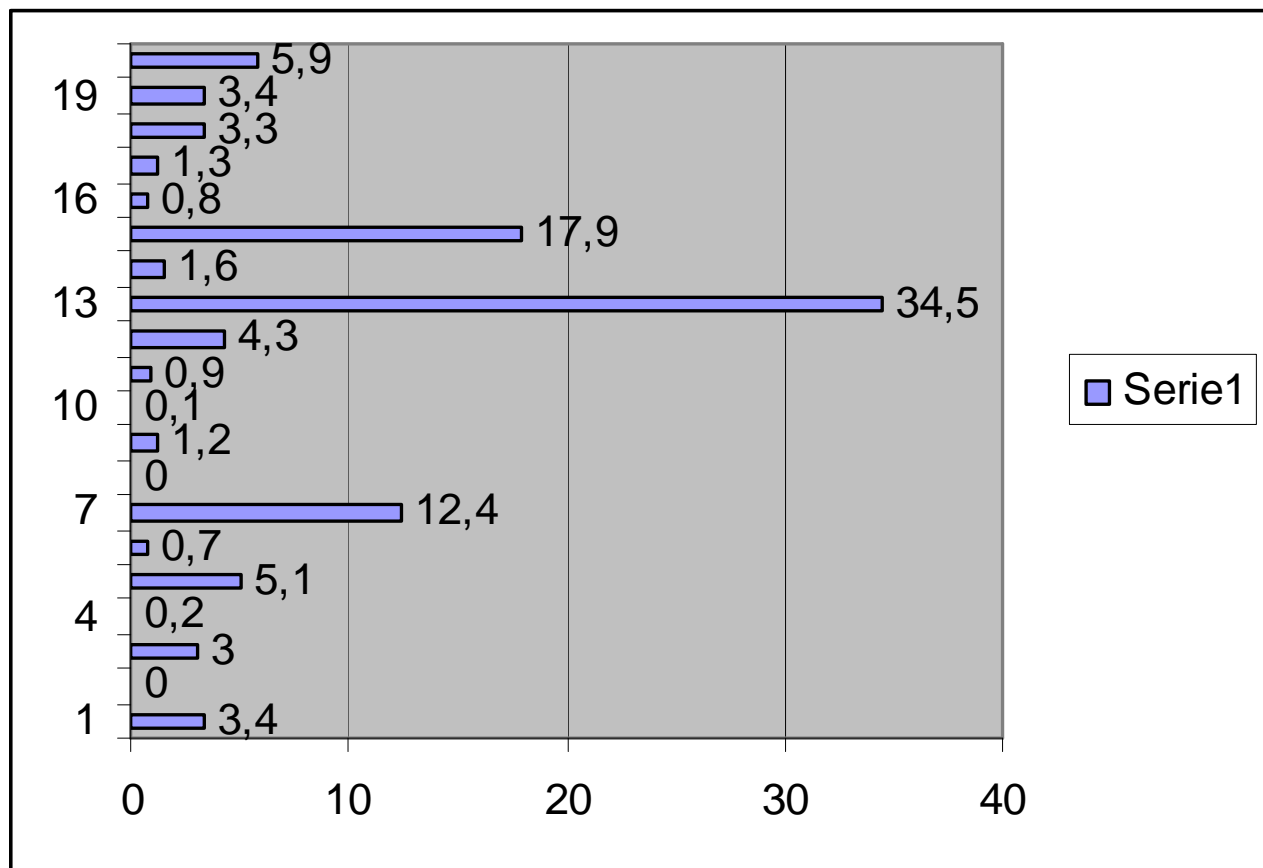
Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 25.429.062,82 zł, co stanowi 82,9 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 11.047.290,30 zł, co stanowi 43,4 % wydatków bieżących.

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

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura % wykonania wydatków	Pozycje wykresu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 055 259,40	1 044 826,29	99	3,4	1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00	13 779,60	98,4	-	2
600	Transport i łączność	1 006 391,00	897 578,39	89,2	3	3
630	Turystyka	104 823,00	72 063,29	68,7	0,2	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 839 320,00	1 557 379,99	84,7	5,1	5
710	Działalność usługowa	405 923,00	217 381,10	53,6	0,7	6
750	Administracja publiczna	4 010 609,00	3 817 127,93	95,2	12,4	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100	-	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 646,00	356 566,22	94,7	1,2	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 500,00	42 517,87	84,2	0,1	10
757	Obsługa długu publicznego	276 000,00	271 783,33	98,5	0,9	11
758	Różne rozliczenia	1 421 657,00	1 313 661,00	92,4	4,3	12
801	Oświata i wychowanie	10 790 845,30	10 577 939,20	98,1	34,5	13
851	Ochrona zdrowia	541 500,00	487 845,73	90,1	1,6	14
852	Pomoc społeczna	5 870 598,00	5 502 058,02	93,7	17,9	15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 051,06	229 547,46	99,3	0,8	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 907,00	393 747,89	98	1,3	17

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 202,00	1 011 539,30	77,3	3,3	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 670,00	1 054 676,16	83,1	3,4	19
926	Kultura fizyczna i sport	1 878 966,00	1 814 117,71	96,5	5,9	20
	<b>Ogółem</b>	<b>32 856 467,76</b>	<b>30 677 736,48</b>	<b>93,4</b>	<b>100</b>	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2008r.



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

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

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- konferencja w sprawie wykonania Budowy i modernizacji sieci ciepłowniczej, uroczyste przekazanie do użytku. .

#### Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- wymieniono 5 wiat przystankowych na wiaty typu EURO-3,
- naprawa przepustów w drogach, udrażnianie rowów przy przepustach,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych, remonty mostów drogowych),

- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy ( odśnieżanie i posypywanie piaskiem),
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa ulic w mieście Orzysz ( 22 Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej) na lata 2007 – 2013” na kwotę 100.000 zł , gmina udzieliła w/w pomocy finansowej. Zarząd Powiatu Piskiego dokonał rozliczenia pomocy finansowej . Dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj. utrzymanie lokalu ( za administrowanie, energię elektryczną i ciepłą, środki czystości, czynsz za lokal) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe i zakup materiałów budowlanych do remontu lokalu ( remont wykonany przez pracowników ZRP w Orzyszu).

W zakresie upowszechniania turystyki:

- zakupiono materiały do znakowania tras rowerowych,
- zakupiono materiały do remontu budynku recepcji – Plaża Miejska w Orzyszu,
- oczyszczono i wykoszono kanał i rzekę Orzyszę oraz usunięto zalegające w rzece drzewa,
- opłacono dzierżawę terenu przeznaczonego na organizację boiska w miejscowości Pianki,
- posadzono sadzonki drzew wzdłuż kanału Orzyskiego na terenie miasta,
- udrażniano części kanału łączącego jezioro Kaleńskie z jeziorem Rostki,
- wynajmowano kabiny sanitarne na plaży miejskiej w okresie wakacyjnym.

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

1. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego ABK w kwocie 200.000,- zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.
2. Przekazano zaliczki na fundusz mieszkaniowy Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale komunalne.
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,
  - wynajem lokali mieszkalnych w Bemowie Piskim,
  - 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.
  - wykonano opłatę za użytkowanie wieczyste działki na której zlokalizowany jest budynek Wojska Polskiego 54 w Orzyszu nabytej od Meprozet bis.
4. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rozdziału mieszkań oraz rocznych list osób oczekujących spełniających kryteria na przydział lokali komunalnych.

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

W ramach posiadanych środków finansowano:

- wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,
- sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji planistycznych i adiacenckich,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania Miasta i Gminy Orzysz,
- sporządzenie map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów,
- prace porządkowo-remontowe na cmentarzach na terenie gminy,

- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- prezentacja walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, mediach i innych publikacjach ,
- wydano różne materiały promocyjne – kalendarze, monografia Orzysza „ Orzysz i okolice”, plan Orzysza i mapy Orzysza w wersji kieszonkowej,
- zakupiono zdjęcia reklamowe do prezentacji zewnętrznej,
- stworzono stronę Mazurskich Obchodów 150 rocznicy urodzin M. Kajki,
- promocja Gminy w telewizji i prasie oraz całodzienna impreza z radiem Olsztyn na żywo w czasie Dni Orzysza,
- zakupiono zdjęcia billboardowe ze zdjęciem z „Lotu ptaka”, z logo gminy i znakiem GMINA FAIR PLAY,
- zamieszczono reklamy Gminy Orzysz na 3 stronach internetowych Gminy Turystyczne.pl, Miasta Turystyczne.pl i Regiony Turystyczne.pl,
- wykonano tłumaczenia tekstów o Gminie Orzysz, w celu zamieszczenia na stronie [www.orzysz.pl](http://www.orzysz.pl) w trzech wersjach językowych: niemieckim, angielskim i ukraińskim,
- współpracowano z biurami Turystycznymi oraz Wojewódzkimi Informacjami Turystycznymi na terenie kraju, polegającymi na dystrybucji materiałów promocyjnych i kalendarzy,
- zorganizowano „Lotna Premię” III etapu 65 Tour de Pologne, która przebiegała przez gminę i miasto Orzysz.

3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału finansowano:

- wydawanie Biuletynu Informacyjnego – Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz,
- pobyt delegacji zagranicznych i krajowych z miast partnerskich ( noclegi, wyżywienie, wycieczki oraz zakup akcesoriów i gadżetów promocyjnych),
- opłacono udział Gminy w konkursie Gmina Fair Play,
- 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 2008r. 742.598 ,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych wykonywał:

Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2008 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- zakończono adaptację biurowca „ Meprozet” z przeznaczeniem na mieszkania ,



- wykonano elewację pomieszczeń gospodarczych dla mieszkańców bloku przy ul. Woj. Polskiego 54 ,
- wykonano drogę dojazdową , chodniki , oraz rozplantowano teren przy budynku mieszkalnym przy ul. Woj. Polskiego 54 ,
- wykonano remont adaptacyjny budynku OSP w Orzyszu ( wykonanie pomieszczeń biurowych , socjalnych , łazienek i wc ) ,
- oznakowano trasy rowerowe na terenie gminy Orzysz ,
- wykonano schody na moście przy Ośrodku Zdrowia w Orzyszu ,
- wykonano wyrównanie z okrawężnikowaniem podwórka przy ul. Woj. Polskiego 82
- wykonano odwodnienie podwórka przy ul. Ełckiej 42 ,
- wykonano remont części pomieszczeń biurowych i korytarza Urzędu Miejskiego w Orzyszu ,
- ułożono chodnik i ścieżkę rowerową przy ul Kanałowej ( 545 mb ) , chodnik przy ul. Leśnej ( 645 mb ) , ul. 1-go maja ( 392 mb ) ul. 22 lipca ( 499 m<sup>2</sup> ) oraz przy PKO BP i Spółdzielni Mieszkaniowej ( 9,6 m<sup>2</sup> )
- wykonano przepust wraz z ułożeniem trelinki ( ul Kanałowa ) ,
- ułożono chodnik w miejscowości Cierzpięty ( 60 mb )
- wykonano prace przy wejściach do budynków przy ul. Kolejowej 2 i 4 ( wykonano schody , opaskę i ułożono kostkę chodnikową 140,80 m<sup>2</sup> ) ,
- wykonano ogrodzenie z malowaniem przy posesji ( ul. Woj. Polskiego 64 ) ,
- wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Strzelniki ,
- wzmocniono skarpę elementami betonowymi i żwirem , rozplantowano i wykonano ogrodzenie przy OSP w Nowych Gutach ,
- urządzono parking przy ul. Giżyckiej na potrzeby Urzędu Miejskiego , oraz zatoczki postojowe przy ul. Osiedle Robotnicze i 22-go Lipca ,
- wykonano malowanie szaletu miejskiego ,
- wyrównano place przed budynkami mieszkalnymi przy ul. Woj. Polskiego 2 i ul. Cierniaka 7 ,
- uprzątnięto śmieci na nielegalnym wysypisku w miejscowości Góra , oraz w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego ,
- wykonano przepust na drodze gminnej w miejscowości Nowa Wieś ,
- wykonano naprawę zabawek z malowaniem w Ogródku Jordanowskim ,
- dokonano wycięcie drzew przeznaczonych do usunięcia w miejscowości Nowe Guty , Tuchlin i Orzyszu ,
- wykonano i ustawiono tablice informujące o zakazie wyrzucania śmieci na terenie Gminy Orzysz ,
- oczyszczono drogę gminną na odcinku Tuchlin – Suchy Róg ., oraz w miejscowości Chmielewo, Gaudynki ,
- wykonano podłoże pod wiaty przystankowe w miejscowościach Mikosze , Szwejkówko , Gaudynki
- urządzono plac zabaw w miejscowości Pianki i Wężewo ,
- wykonano prace porządkowe na cmentarzu wojennym i komunalnych oraz w ich okolicach ,
- wykoszono szlak kajakowy im. M. Kajki od J. Rostki do J. Orzysz i od miejscowości Ogródek do J. Orzysz ,
- wykonano rekultywację terenu z wysiewem traw ( róg ulicy Leśnej i 1 – go Maja ) ,
- wykonano remont świetlicy wiejskiej w Szwejkówku (malowanie , ułożenie terakoty, oraz sieci wodno-kanalizacyjnej) ,
- wykonano naprawę elementów oświetlenia świątecznego ,

- wykonano wiele prac związanych z utrzymaniem wyglądu estetycznego i czystości w mieście i na terenie gminy ( sprzątanie , wykaszanie trawy , pielęgnacja zieleni ,obsadzone skwerów i klombów kwiatami , oraz zabezpieczenie krzewów i kwiatów na okres zimowy ),
- obsadzono brzegi Kanału Orzyskiego drzewami ,
- wykonano prace związane z utrzymaniem czystości na Stadionie Miejskim w Orzyszu ( między innymi , wykaszanie boiska i terenu przyległego ,naprawa i konserwacja ławek , montaż przepompowni ) , oraz boiskach wiejskich ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice na terenie miasta Orzysz ,
- wykonywano okresowe sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków autobusowych na terenie gminy,
- odmalowanie ławek w Ogródku Jordanowskim, oraz w mieście Orzysz,
- wykoszono boiska wiejskie w miejscowościach Szwejkówko , Cierzpięty , Mikosze, Wierzbiny , Grzegorz

Zakład pomagał w organizacji i obsłudze imprez kulturalnych na terenie gminy ( Dni Orzysza , Dożynki Gminne itp.) oraz świąt państwowych ,

Rozpoczęto :

- rozpoczęto remont budynku Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne, stołówkę , kuchnię , szatnię ,
- rozpoczęto prace pielęgnacyjne na cmentarzu ewangelickim przy ul. 1-go Maja .

#### **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. Zakupiono nowy sprzęt pożarniczy: motopompy, piły spalinowe, rozdzielacze kulkowe, prądnice, aparaty powietrzne, pompy pływające, węże ssące, mundury strażackie, kombinezony ochronne. Przeprowadzono remont remizy strażackiej OSP Orzysz. W ramach zarządzania kryzysowego wykonano zabezpieczenie budynku w złym stanie technicznym który stanowił zagrożenie dla ludzi. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Orzysz a Powiatem Piskim dokonano dofinansowania w kwocie 30.000 zł na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz. Powiat Piski rozliczył się z udzielonej dotacji . Udzielone dofinansowanie wydatkowane zostało zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Pobór podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat,
- opłacono umowy –zlecenia - na obsługę prawną sprawy dotyczącej opodatkowania gruntów położonych na terenie Gminy Orzysz - w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 1999-2003 i 2004 , prowadzonych wobec Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie.
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych,
- zakup druków.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2008 wynosił 4.234.464,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 100.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.134.464,29 zł, co stanowi 16,4 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy na 2008r. zamknął się deficytem w kwocie 5.521.597,51 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.533.709,41 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i

pożyczek kwota 100.000 zł. w sumie do dyspozycji Rady Miejskiej w Orzyszu na rok 2009 pozostało wolnych środków w kwocie 11.433.709,41 zł. Uchwalony budżet na 2009r. Uchwała Nr XXVII/205/08 z dnia 28 grudnia 2008r. - przewiduje deficyt w kwocie 5.640.112 zł, rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 558.480,30 zł, pozostała kwota do dyspozycji 5.235.117,11 zł.

#### **Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 10.882.949,15 zł. Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- 21.328,- zł na wyprawki szkolne,
- 59.379,- zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz,
- 10.325,- zł na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie,
- 39.480,- zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej od września do grudnia 2008r. oraz w klasach drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2008r.,
- 31.004,- zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 5.928,- zł na kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów,
- 26.240,- na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach,
- 56.217,- zł z Fundacji Polsko-Niemieckiej na program „Młodzież w działaniu”.
- 231.051,06 zł w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego „ Orzysz w drodze do Integracji”,
- 61.807,30 zł na zadanie „ Marudy – czas na zmiany” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- 61.390 zł na zadanie „ Gimnazjaliści z Orzysza poznają język swoich niemieckich kolegów” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- 216.567,25 zgodnie z zawartymi umowami na zadania z Europejskiego Funduszu Spójności pod nazwą „ Orzysz szkoła z magią w tle „ oraz „Równe szanse dla uczniów Szkoły Podstawowej w Orzyszu”.

Łącznie pozyskano środków - kwota: 823.716,61 zł.

Otrzymano subwencję oświatową w łącznej kwocie 5.657.448,- zł, która pokryła wydatki w 51,98 %, natomiast z własnych środków gmina sfinansowała zadania w 48,02 %.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych.

#### **Szkoła Podstawowa w Orzyszu:**

- całkowity remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
- montaż szkolnego monitoringu wizyjnego,
- zakup rzutnika,
- zakup stolików i krzesełek do sal lekcyjnych.

#### **Szkoła Podstawowa w Okartowie:**

- zainstalowanie Internetu szerokopasmowego,
- zakup i montaż drzwi szt 2,
- zakup i montaż wertykali do sal lekcyjnych.

#### **Zespół Szkół w Dąbrowce:**

- zakup pilarki spalinowej,
- zakup metalowej szafy z nadstawką,
- zakup wykładziny dywanowej do oddziału przedszkolnego ,
- zakup meblościanki do oddziału przedszkolnego,
- zakup kserokopiarki,

- zakup i montaż drzwi do sal lekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup i montaż 6 okien,
- zainstalowanie Internetu szerokopasmowego,
- rewitalizacja boiska sportowego przy szkole w Dąbrowce.

#### **Gimnazjum w Orzyszu**

- malowanie Sali gimnastycznej,
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych na dolnym holu,
- zakup i położenie terakoty w salach lekcyjnych na holu górnym,
- montaż szkolnego monitoringu wizyjnego,
- zakup rzutnika i ekranu.

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

- zakup i montaż 2 okien w salach żłobka,
- zakup i montaż 2 drzwi wejściowych do sal żłobkowych,
- zakup kosiarki spalinowej,
- zakup leżaków szt. 30 + materace, pościel, kołdry,
- remont łazienki w części żłobkowej,
- adaptacja pomieszczenia piwnicznego na salę leżakową,
- zakup i położenie terakoty w holu przedszkola przy ul. Wojska polskiego,
- zakup kserokopiarki.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Ponadto w ramach Programu finansowano:

- zakup programu profilaktycznego „ Zachowaj trzeźwy umysł” ,
- organizację XV Orzyskiego Biegu ulicznego - „ Żyj bez nałogów”,
- przeprowadzono remont Sali komputerowej,
- zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej / wykładzina, filiżanki, czajnik/,
- zakup materiałów na zajęcia integracyjne klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu,
- przeprowadzono prace remontowe w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej: wymieniono okna i wymieniono instalację elektryczną,
- opłacono letnie kolonie profilaktyczno – terapeutyczne w miejscowości Wyspa Sobieszowska dla dzieci z środowisk zagrożonych,
- opłacono wnioski do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stosunku do 20 osób. W ramach dotacji kwota 100.000 zł. - dla Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu zorganizowano:
- zorganizowano akcję badań mieszkańców gminy w ramach programu „Biała Niedziela”,
- w ramach promocji zdrowia mieszkańców Gminy Orzysz sfinansowano porady sześciu lekarzy specjalistów ( kardiologa, neurologa, laryngologa, urologa, internisty-endokrynologa),
- w ramach promocji zdrowia zorganizowano badania przesiewowe: pomiaru poziomu cukru, pomiaru ciśnienia tętniczego,
- zorganizowano prelekcje w zakresie prawidłowego odżywiania i „ Zdrowego stylu życia” oraz rehabilitacja osób po zawałach.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki na pomoc społeczną w 2008r. wyniosły 5.731.242,07 zł, z tego:

- 2.434.846,19 zł, środki własne gminy,
- 3.066.848,42 zł dotacje celowe na zadania zlecone,
- 229.547,46 zł realizacja Programu kapitał Ludzki.

W ramach planu finansowego zrealizowano:

- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej - objęto opieką 4 osoby,
- świadczenia rodzinne z dodatkami – wypłacono 25.228 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 2.069 świadczeń,
- becikowe – wypłacono 91 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne - objęto 182 osoby,
- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 1.444 świadczenia,
- fundusz alimentacyjny – wypłacono 450 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – objęto 25 osób,
- zasiłki stałe wypłacano dla 3 osób,
- wypłacono zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy na kwotę 20.500 zł,
- zasiłki celowe i specjalne celowe zakupy żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych oraz leków. Z zasiłków celowych skorzystało 608 osób, z zasiłków okresowych skorzystało 147 osób.
- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 406 gospodarstw domowych.

Opieką nad chorym w domu objętych było 36 podopiecznych, Pomoc świadczona była przez 7 opiekunek. W klubie Integracji Społecznej w 2008r. blok integracji społecznej i zawodowej uczestniczyło 151 osób w tym ukończyło program reintegracji 143 osoby. Odbyły się też zajęcia skierowane do dzieci w ramach tego samego projektu, wzięło w nich udział 60 dzieci. Prace społeczno użyteczne podjęło 79 osób, oraz 21 osób podjęło pracę w ramach robót publicznych.

Dożywianiem w szkole objęto 460 uczniów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 558 osób dorosłych i dzieci do 7 roku życia tj. 1.466 świadczeń. Ponadto w ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - Szkoła Podstawowa w Okartowie | 7.004,89 zł,  |
| - Gimnazjum w Orzyszu           | 5.688,86 zł,  |
| - Szkoła Podstawowa w Orzyszu   | 34.619,32 zł, |
| - Zespół Szkół w Dąbrówce       | 5.392,94 zł.  |

Ponadto na remont Klubu Integracji Społecznej wydano kwotę 5.523,99 zł.

W ramach złożonych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych programu „ Zdrowa rodzina zdrowa gmina” pozyskano kwotę 37.000 zł, na zadanie „zanim będzie za późno” pozyskano 17.000 zł.

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

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

- czyszczenie kanalizacji burzowej i udrażnianie studzienek ulicznych,
- utrzymanie czystości w gminie ( wywóz nieczystości stałych oraz zakup pojemników na śmieci, koszy i śmietniczek ),
- dokonywano wydatków zgodnie z planem finansowym na bieżącą pielęgnację istniejącej zieleni miejskiej ( sadzonki, kwiaty i krzewy), zakup nowych i remonty istniejących ławek na pasażach zieleni,
- oświetlenie wszystkich ulic, dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp z oprawami do oświetlenia oraz zakup oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami ( opłaty za schronisko, sterylizację i szczepienia bezdomnych zwierząt).
- przeprowadzono konkursy z zakresu edukacji ekologicznej.

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

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 633.409,- zł na działalność Domu Kultury w tym dotacja na zakup samochodu kwota 48.000 zł,,
- 176.705,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami.

W roku 2008 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,- zł. , ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza ( Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.). Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich i zakupiono wyposażenie.

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

Wydatki ponoszone były na bieżące utrzymanie stadionu miejskiego i boiska treningowego.

W ramach środków sfinansowano:

- organizację masowych imprez sportowych ( Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Piłki Nożnej ),
- na boiskach sportowych wiejskich przeprowadzono prace porządkowe,
- ubezpieczano zawodników biorących udział w imprezach sportowych,
- zorganizowano konkurs ofert – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- organizowano imprezy sportowe w ramach Gminnego Kalendarza Imprez,
- za wybitne osiągnięcia sportowe zakupiono sprzęt dla szkolnych klubów sportowych,
- prace porządkowe na stadionie miejskim,
- opłacono dzierżawę pod boisko w Czarnej i Piankach,
- przygotowanie terenu pod boisko i plac zabaw w Wężewie.

## **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

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

1/ Przychody ogółem: 1.552.278,26 zł,

z tego:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - stan środków na początku | 34.969,94 zł,    |
| - wpływy z różnych opłat   | 58.086,32 zł,    |
| - wpływy z usług           | 1.259.222,00 zł, |
| - dotacja z budżetu        | 200.000,00 zł.   |

2/ Rozchody ogółem: 1.515.072,92 zł,

z tego:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia              | 446.520,86 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń    | 72.658,16 zł,  |
| - podatek VAT                | 2.272,62 zł,   |
| - zakup energii elektrycznej | 294.605,93 zł, |
| - zakup usług remontowych    | 75.289,27 zł,  |
| - pozostałe koszty           | 623.726,08 zł. |

3/ Środki obrotowe

z tego:

- |  |                |
|--|----------------|
| - należności                             | 208.740,24 zł, |
| - zobowiązania                           | 176.931,25 zł, |
| - stan środków pieniężnych               | 3.118,35 zł,   |
| - stan środków obrotowych na koniec roku | 34.927,34 zł.  |

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 2.278,- zł / podatek od osób prawnych/.

## **Środki dochodów własnych.**

### 1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej

- stan środków na początku okresu	6.106,02 zł,
- wpływy z usług	13.553,35 zł,
- pozostałe dochody	192,73 zł,
- wydatki	14.929,49 zł,
- stan środków na koniec roku	4.922,61 zł.

### 2/ Bonus edukacyjny szkoły podstawowe

- stan środków na początku okresu	20,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów	2.470,00 zł,
- wydatki	2.490,47 zł,
- stan środków na koniec roku	0 zł.

### 3/ Bonus edukacyjny przedszkola

- stan środków na początku okresu	0 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.100,00 zł
- wydatki	2.100,00 zł
- stan środków na koniec roku	0 zł

### 4/ Schronisko Młodzieżowe

- środki na początku okresu	0 zł,
- wpływy z usług	17.534,00 zł,
- wydatki	17.534,00 zł,
- środki na koniec roku	0 zł.

### 5/ Dożywianie w świetlicach szkolnych

- środki na początku okresu	35.233,36 zł,
- wpływy z usług	358.120,99 zł,
- wydatki	369.699,68 zł,
- środki na koniec roku	23.654,67 zł.

### 6/ Bonus edukacyjny gimnazja

- stan środków na początku okresu	0 zł,
- wpływy z różnych dochodów	55.734,41 zł,
- wydatki	55.734,41 zł,
- stan środków na koniec roku	0 zł.

## **2. Fundusze celowe**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody:

- stan środków na początku roku	25.417,23 zł,
- wpływy z różnych opłat	72.550,00 zł,
- pozostałe odsetki	1.571,00 zł,

Koszty:

- dotacja do budżetu jst	10.652,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00 zł,
- zakup materiałów	8.262,82 zł,
- zakup usług	3.648,83 zł,
- stan środków na koniec roku	74.574,28 zł.

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk