

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 91.518 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
 - 30.472 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
 - 5.310 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 314.760 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 12.027 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
 - 21.740 zł – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP
 - 40.108 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad powiatów, gmin i sejmików oraz Burmistrzów, Wójtów i Prezydentów miast,
 - 12.000 zł z budżetu wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 14.493 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
 - 251.530,80 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji".
5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.737.996,80 zł, wykonanie 3.720.145,18 zł:
- 309.765,80 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - 52.756,64 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
 - 86.000,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 3.261.713,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
 - 9.909,74 zł z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego,
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,52 % .

I. DOCHODY

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

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

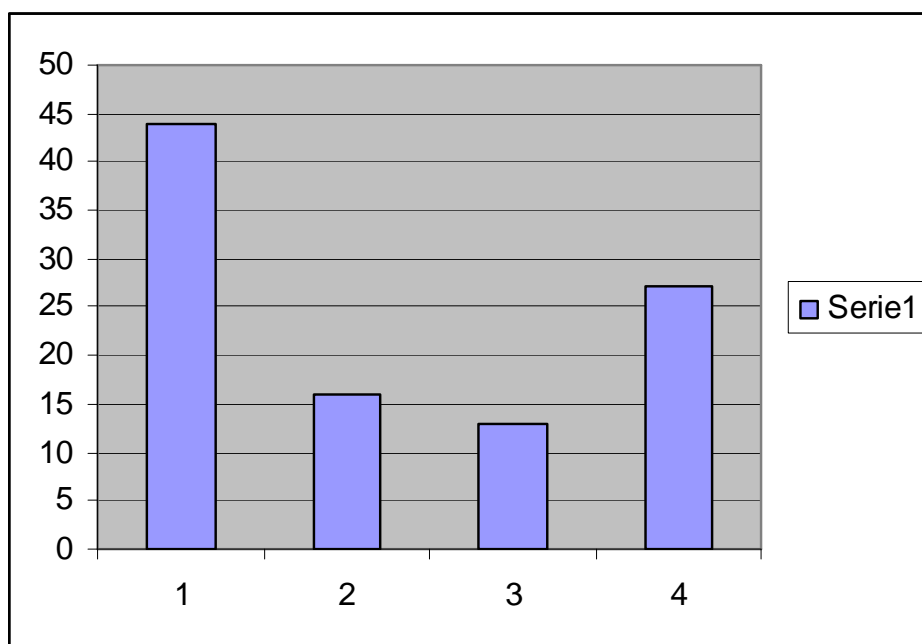
Struktura procentowa wykonania dochodów.

w zł.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	34.273.148,60	29.409.595,84	85,80	100,00
Dochody własne	12.900.054,80	12.920.178,52	100,15	43,93
- podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	26.433,54	105,70	0,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.425.892,00	2.374.345,00	97,87	8,07

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

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2010r.



Legenda do wykresu:

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

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

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2010r.

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

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2010r.

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

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1.028 szt. upomnień na łączną kwotę 511.138 zł, oraz 66

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości o 766.004,61 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 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 2.043,00 zł,

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

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

2. Osoby prawne - wpłynęło 5 podań,
 - załatwiono pozytywnie 3 podania,
 - załatwiono odmownie 2 podania,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

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

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

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

II. WYDATKI

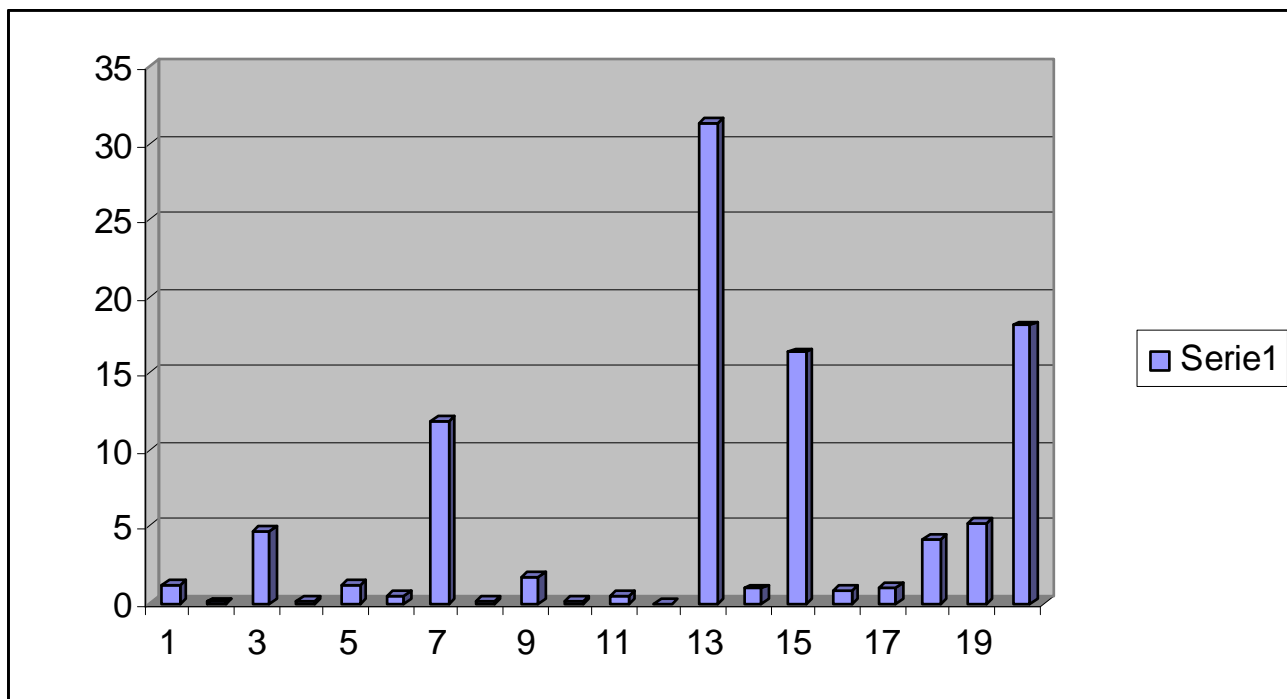
Plan wydatków na 31 grudnia 2010 roku wynosił 39.551.152,60 zł, wykonanie 33.973.352,80 zł, wydatki wykonano w 85,90 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 9.043.214,71 zł, co stanowi 26,62 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych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

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

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

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

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2010 r.



Legenda do wykresu:

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- prenumerata Bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- 2% odpisu podatku rolnego,

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

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

Dział 630 – Turystyka

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

- Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz.
- Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń oraz poprawiono drożność szlaku kajakowego im. M. Kajki.
- Przeprowadzono konkurs fotograficzny "Orzyskie lato w obiektywie"
- Zorganizowano Gminną Wieczerzę Wigilijną
- Współorganizowano Powitanie Nowego Roku 2011
- Opłacono dzierżawę dna jeziora Orzysz pod pomostami (plaża miejska i była wojskowa)

FUNDUSZ SOŁECKI

- wybudowano drewnianą wiatę letniskową w miejscowości Ogródek.
- zakupiono materiały do budowy pomostu drewnianego w miejscowości Tuchlin.
- przeprowadzono prace nad wyrównaniem i uporządkowaniem wiejskiego dostępu do wody w Wierzbiniach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego ABK w kwocie 200.000,- zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.
 2. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji projektów rocznych list osób oczekujących na przydział i zamianę lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz opiniowanie rozdziału pozyskanych mieszkań. Zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych na pokrycie planowanych remontów.
- Wydatkowano łącznie środki w kwocie 158.312,00 złotych na Wspólnoty Mieszkaniowe celem udzielenia zaliczek na poczet funduszu remontowego oraz opłacono koszty w/g udziału gminy w wykonanych remontach budynków zarządzanych przez ABK(Woj. Polskiego 34 ,48, 50, Kolejowa 1i 4 ,9, Etcka 6, 29, 36, 38, 44, Rynek 6) ,WAM i Sp-Inię Mieszkaniową w Orzyszu. Najczęściej remonty dotyczyły wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na kłatkach schodowych, malowania klatek schodowych, remontu dachu, dokończenia ocieplenia budynku Giżycka 15 oraz kapitalnego remontu budynku wspólnoty Etcka 6 po pożarze, który nie został jeszcze dokończony. Zabezpieczone środki wydatkowano na opłacanie czynszu i mediów wynajmowanych 2 lokali w Bemowie Piskim które są zwracane przez najemców.

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

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

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

Inne działania promocyjne:

- Zrealizowano przedsięwzięcie o znaczeniu historycznym, polegające na budowie pomnika poświęconego pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. , 15 sierpnia 2010r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika przy udziale mediów: TVP Olsztyn oraz Gazety Olsztyńskiej, Tygodnika Piskiego.
- Zorganizowano uroczystości oddania hali widowiskowo-sportowej w Orzyszu.
- W dniu 11 listopada zrealizowano kampanię promującą nowopowstały pomnik poświęcony pamięci 1600 żołnierzy i uchodźców polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Zakupiono wieniec z kwiatów złożony pod pomnikiem oraz kwiaty do wystroju sali bankietowej w hali widowiskowo-sportowej, w której zorganizowano poczęstunek dla mieszkańców gminy Orzysz z okazji Święta Niepodległości.
- Zakupiono baner promocyjny z logo gminy Orzysz.
- Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs fotograficzny „Orzyskie impresje zimowe”.
- Ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs pn. „Aktywna wieś Gminy Orzysz 2010”
- Współorganizowano Mistrzostwa Świata i Europy w bojerach, które odbyły się na J. Śniardwy.
- Przekazano materiały Gminy Orzysz na XI Międzynarodowe Targi Agroturystyczne i Turystyczne w Złotowie odbywające się w dniach: 8-10 maja 2010r., które wystawiono na wspólnym stoisku wystawienniczym Starostwa Powiatowego w Pisz

- Współorganizowano Parapiknik GGC - ORZYSZ 2010 „POZNAJEMY MAZURY Z GÓRY”, który odbył się jako impreza towarzysząca podczas Dni Orzysza 2010

-Współorganizowano z Lokalną Organizacją Turystyczną „Mazury Południowe” Festiwal WIATR, WODA i PRZYGODA, który odbył się dn. 4 czerwca 2010r. na plaży w Nowych Gutach. Impreza ta zainaugurowała tegoroczny sezon letni. Podczas imprezy-jako Gmina -zadbaliśmy o to, by nie zabrakło informacji turystycznych o regionie, naszym mieście oraz okolicznych zakątkach. Zostało wystawione stoisko wystawiennicze Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej, w którym rozdawano i sprzedawano gadżety i ulotki reklamowe. Gmina Orzysz uzyskała patronat Magazynu Sportów Wodnych i Turystyki H2O nad Festiwalem. Ponadto podczas imprezy dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyła się maskotka gminy Orzysz. W/w przedsięwzięcie odbyło się pod okiem kamer TVP Olsztyn rejestrujących całą imprezę, bowiem podczas Festiwalu odbywała się **kampania promocyjna - Prognoza Pogody** z ośmioma wejściami na żywo

- organizacja Dni Orzysza (druk plakatów okolicznościowych z okazji Dni Orzysza). Ponadto zrealizowano zdania w zakresie: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz całego pobytu delegacji miast partnerskich z uroczystą kolacją powitalną i pożegnalną. Opłacono także umowy dla tłumaczy języka niemieckiego, litewskiego i ukraińskiego.

f/. 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 2010r. 500.000 ,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2010 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

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

- wykonano barierki ochronne przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Tuchlin, Pianki ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu ,w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzępy ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski , Dom Kultury i MOSiR w Orzyszu ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- nadal jest prowadzony remont budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu ,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za 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. Wykonano remont elewacji zewnętrznej garażu remizy strażackiej OSP Orzysz, zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn młodzieżowych na zawody sportowo – pożarnicze . Dokonano przeglądów technicznych sprzętu ratownictwa technicznego i aparatów oddechowych , wykonano badania techniczne oraz dokonano napraw samochodów pożarniczych. W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”, udzielono dotacji celowej . Dotacja została rozliczona – środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 20.000,00 zł.

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

Pobór podatków i opłat:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

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

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

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

W 2010r. wykonano następujące remonty:

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

W 2010r. zakupiono:

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

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

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

W 2010r. wykonano następujące remonty:

- wymiana drzwi wejściowych

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

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

W 2010r. wykonano następujące remonty:

- remont schodów w Szkole w Dąbrówce
- remont uszkodzonej elewacji
- remont pozalewanych klasopracowni i pokoju nauczycielskiego

W 2010r. zakupiono:

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

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

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

W 2010r. wykonano następujące remonty:

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

W 2010r. zakupiono:

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

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

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

W 2010r. wykonano następujące remonty:

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

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

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

W 2010r. zakupiono:

- zakup kserokopiarki
- zakup mebli do nowej siedziby

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Ponadto w ramach Programu finansowano:

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

1. Dotacja w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia” , którą otrzymały:

- Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej „Szansa na...” na realizację zadania pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka” - 15.000zł.,

2. Wypłata diet członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości - 19.885,90. W ciągu ubiegłego roku odbyło się 11 plenarnych posiedzeń Gminnej Komisji RPA i 8 posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych.

3. Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń w:

- szkolnej świetlicy wychowawczo-terapeutycznej w Szkole Podstawowej w Okartowie – 2.800,-zł.
- środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Polskiego 9c w Orzyszu – 41.120,98zł.
- Przewodniczącego Gm. Komisji RPA w Orzyszu – 15.344,79zł.

4. Opłata składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów - 7.782,54zł.

5. Opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów - 973,65zł.

6. Wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia :

- zakup sprzętu na siłownię środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej - 1.067,05 zł.
- zakup środków czystości - 634,80zł.
- zakup materiałów na zajęcia integracyjne uczniom klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu i sfinansowanie posiłku – 2.693,60zł.
- organizacja wigilii, ferii w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 883,10zł.
- zakup pomocy do pracy z dziećmi w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- 704,19 zł.
- inne opłaty: ubezpieczenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, przegląd gaśnic, opłata abonamentu RTV – 947,08zł.

7. Opłata za energię:

- opłata za centralne ogrzewanie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. Elckiej w Orzyszu w ramach zawartego porozumienia - 5.284,31zł.
- za wykorzystaną wodę i ścieki w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Pol. 9c - 93,82 zł.

8. Prace remontowe w środowiskowej świetlicy opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu:

- naprawa sprzętu na siłowni – 544,17zł.

9. Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym w Orzyszu:

- specjalista ds. terapii uzależnień – 12.000zł.
- psycholog – 9.812,50zł..
- prawnik – 7.200zł.

10. Opłata sądowa za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnej placówce leczenia odwykowego w stosunku do 10 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu:

- za złożone wnioski – 400,-zł.
- za pokrycie wydatków związanych z wydaniem opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia - 3.160zł.

11. Zakup programów profilaktycznych:

- „Zabij narkotyki i alkohol” (Gimnazjum Orzyszu i ZSO w Orzyszu) – 1.500zł.
- zakup materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – 2.440zł.
- 12. Zakup trzech zestawów komputerowych do środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 5.634,20zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Na realizację zadań własnych gminy wydano	1.644.632,11 zł
Na zadania zlecone wydano	3.256.463,00 zł
Na realizację zadań własnych z dotacji wydano	644.472,67 zł
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano	276.000,00 zł

Dział 852

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Na ten cel wydano **104.468,20 zł**. Opłatą objętych było 7 osób, razem 55 świadczeń.

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy.

Na ten cel wydano **3.235.658zł** na:

- zasiłki rodzinne	1.239.961 zł	to 14 352 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	653.630,20 zł	to 6 207 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	465.736,53 zł	to 2 260 świadczeń
- becikowe	108.000,00 zł	to 108 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	649.517,27 zł	to 2 104 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.835,05 zł	to 22 933 świadczenia
- koszty obsługi /3% dotacji/	91.977,95 zł	

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Na ten cel wydano **12.175,00 zł**. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminy.

Zadanie zlecone gminy	6.637,00 zł
Zadania z dotacji	5.538,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 20 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 187 świadczeń.
- 1490 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 22.933 świadczenia.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Na ten cel wydano **223.221,80 zł**. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 68.429-zł dla 111 osób 254 świadczenia.

Zadania własne gminy -154.792,80 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 564 osoby, tj. 765 świadczeń.

Ogółem zasiłki stałe wypłacono 710 osobom, tj. 1325 świadczeń.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na ten cel wydano **474.791,14 zł**. Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 572 gospodarstwa domowe, udzielono 3467 świadczeń.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na ten cel wydano **90781,00 zł**. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób udzielono 306 świadczeń.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na ten cel wydano **676.401,68 zł**. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji. W Ośrodku zatrudnionych jest osób 13 osób.

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

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ten cel wydano **222.520,33 zł**. Jest to zadanie własne gminy, oraz zadanie zlecone gminy.

zadania własne	208.352,33 zł
zadania zlecone	14.168,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	206.025,33 zł
- pozostałe wydatki	9.347,00 zł
- umowa o dzieło z osobą prowadzącą terapię z dzieckiem z autyzmem	7.148,00 zł

Opieką nad chorym w domu objętych jest 30 osób. Pomoc świadczona jest przez 7 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

9. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.

Na ten cel wydano **21.120,15 zł**. Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	17.741,00 zł
- pozostałe wydatki	3.379,15 zł

Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 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 jako Jednostka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne ich rodziny i grupy społeczne.

Zadania KIS

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

W 2010r. w zajęciach KIS brały udział 63 osoby w tym 48 kobiet i 15 mężczyzn, program reintegracji w ramach realizowanego tam projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” ukończyło 61 osób. Środki na realizację projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Dodatkowo w roku 2010 w ramach KIS ubiegaliśmy się o dofinansowanie z MP i PS składając 2 wnioski konkursowe, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę złożonych wniosków nie otrzymały dofinansowania.

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na ten cel wydano **484.430,48 zł.** Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

zadania własne	169.670,48 zł
----------------	---------------

zadania w formie dotacji	314.760,00 zł
--------------------------	---------------

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

zadania własne	80.00,00 zł
----------------	-------------

zadania w formie dotacji	314.760,00 zł
--------------------------	---------------

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

Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Okartowie	4.882,04 zł
---------------------------------	-------------

- Gimnazjum w Orzyszu	8.226,17 zł
-----------------------	-------------

- Szkoła Podstawowa w Orzyszu	5.550,00 zł
-------------------------------	-------------

- Zespół Szkół w Dąbrowce	5.798,69 zł
---------------------------	-------------

- Przedszkole Miejskie	15.543,10 zł
------------------------	--------------

Razem:	40.000,00 zł
---------------	---------------------

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

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

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły **276.000,00 zł**

Na realizację zadań z EFS	246.490,08 zł
---------------------------	---------------

Na realizację zadań własnych	29.509,20 zł
------------------------------	--------------

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

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

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

W tym zatrudniono dodatkowego pracownika socjalnego w ramach alokacji; od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zawarto umowę o pracę dla pracownika socjalnego nowozatrudnionego, który wykonywał zadania związane z realizacją projektu systemowego oraz inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane w ośrodku Pracownicy MOPS w tym nowozatrudniony; zawarli i nadzorowali realizację kontraktów socjalnych, współpracowali z ZP na bieżąco zgłaszając uwagi i propozycje. Przyznano dodatki dla pracowników; wypłacono wynagrodzenie pracownika nowozatrudnionego, wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.

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

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

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

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

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2010r.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 688.000,00,- zł na działalność Domu Kultury oraz dotacja majątkowa na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku” w kwocie 137.000,00 zł.

- 180.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, dotacje zostały rozliczone.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • kosiarki - 5 szt. | - 7.072,00 zł |
| • wykaszarki - 5 szt. | - 8.246,00 zł |

Razem 15.318,00 zł

zakupiono sprzęt sportowy na kwotę **3.061,02 zł** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • Boisko ORLIK (piłki do koszykówki, siatkówki) | - 805,04 zł |
| • zestawy do koszykówki i siatkówki dla sołectw | - 6.382,89 zł |
| • <u>Stroje sportowe, kijki do nordic walking</u> | - 2.673,00 zł |

Razem 9.860,93 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectw w wysokości **60.401,16 zł**

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

Zakupiono kosiarki w ramach funduszu sołectw do: Gaudynka, Szwejkówka, Wierzbin, Drozdowa – Zastrużne, oraz wykaszarki do sołectw: Czarne, Nowe Guty, Osiki, Wężewo, Odoje.

Zakupiono również kosiarkę do sołectwa Grzegorz.

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

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

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

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

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.643.026,27 zł,

z tego:

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

2/ Koszty ogółem: 1.616.061,71 zł,

z tego:

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

3/ Środki obrotowe

z tego:

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

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

2. Środki dochodów własnych.

1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej

- stan środków na początku okresu	3.107,20 zł,
- wpływy z usług	11.623,04 zł,
- pozostałe dochody	38,70 zł,
- wydatki	14.768,94 zł,
- stan środków na koniec roku	0 zł.

2/ Bonus edukacyjny szkoły podstawowe

- stan środków na początku okresu	0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	5.300,00 zł,

- wydatki	5.300,00 zł,
- stan środków na koniec roku	0 zł.

3/ Bonus edukacyjny przedszkola

- stan środków na początku okresu	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
- wydatki	500,00 zł
- stan środków na koniec roku	0,00 zł

4/ Bonus edukacyjny gimnazja

- stan środków na początku okresu	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.300,00 zł
- wydatki	1.300,00 zł
- stan środków na koniec roku	0,00 zł

4/ Schroniska Młodzieżowe

- środki na początku okresu	0,87 zł,
- wpływy z usług	8.937,50 zł,
- wydatki	8.938,37 zł,
- środki na koniec roku	0 zł.

5/ Dożywianie w świetlicach szkolnych

- środki na początku okresu	20.242,51 zł,
- wpływy z usług	419.283,85 zł,
- wydatki	439.526,36 zł,
- środki na koniec roku	0 zł.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima