

**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.

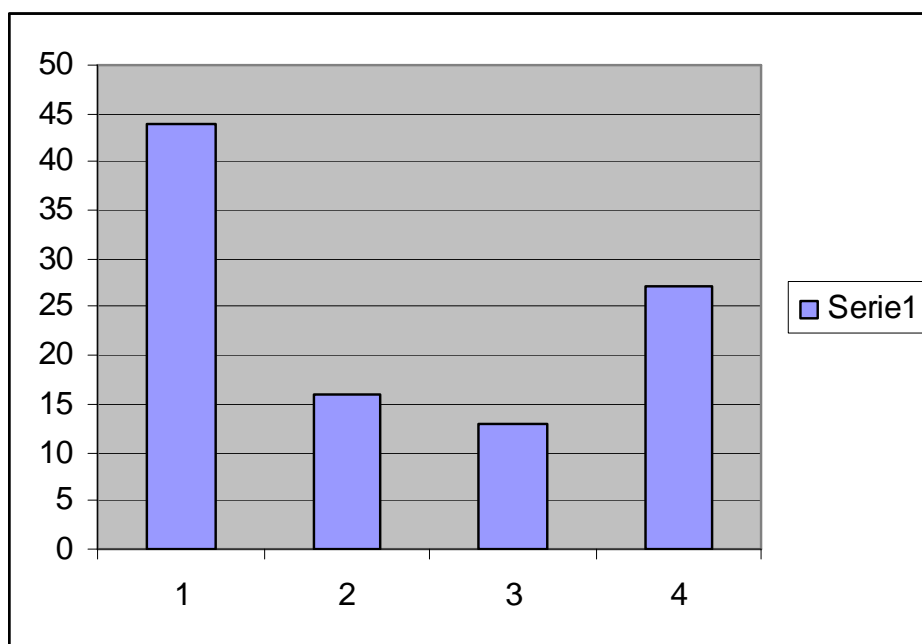
### Struktura procentowa wykonania dochodów.

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
<b>Dochody własne</b>	<b>12.900.054,80</b>	<b>12.920.178,52</b>	<b>100,15</b>	<b>43,93</b>
- 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
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>4.771.364,80</b>	<b>4.685.185,03</b>	<b>98,19</b>	<b>15,93</b>
- 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
<b>Środki pozyskane na inwestycje</b>	<b>8.641.138,00</b>	<b>3.843.641,29</b>	<b>44,48</b>	<b>13,07</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7.960.591,00</b>	<b>7.960.591,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,07</b>

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	-
	<b>Razem</b>	<b>2.432.206,35</b>	<b>16.552,99</b>

**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	-
	<b>Razem</b>	<b>15.583,30</b>	<b>451,57</b>

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**

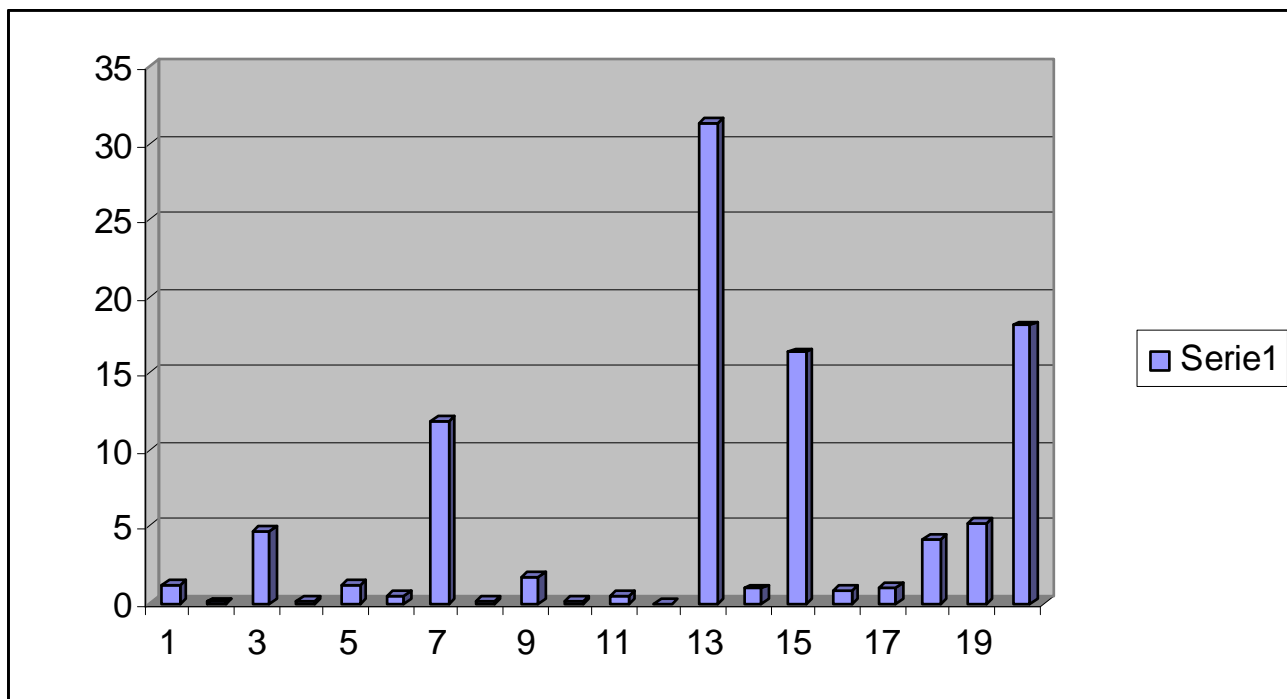
Plan wydatków na 31 grudnia 2010 roku wynosił 39.551.152,60 zł, wykonanie 33.973.352,80 zł, wydatki wykonano w 85,90 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 9.043.214,71 zł, co stanowi 26,62 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych 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
	<b>Ogółem</b>	<b>39.551.152,60</b>	<b>33.973.352,80</b>	<b>85,90</b>	<b>100</b>	

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](http://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](http://www.bojery.pl) oraz na stronie międzynarodowej [www.icejunior.eu](http://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](http://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**

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

## **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
------------------------	--------------

<b>Razem:</b>	<b>40.000,00 zł</b>
---------------	---------------------

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**

<b>Na realizację zadań z EFS</b>	<b>246.490,08 zł</b>
----------------------------------	----------------------

<b>Na realizację zadań własnych</b>	<b>29.509,20 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

**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 bezczynności komornika sądowego- na 2 osoby

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

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

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

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

- Zakupiono elementy systemu do sterowania i nadzoru oświetlenia ulicznego w ilości - 40 sztuk sterowników CPA 5rc oraz 1 sztukę pilota Ps 5rc do obsługi radiowej zegarów oświetlenia ulicznego. Programatory astronomiczne z pilotem sterującym zamontowane zostały w oprawach oświetleniowych celu ujednolicenia systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Orzysz. Włączniki reagujące na światło dzienne 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