

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 50/08
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 marca 2008r.

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

opisowe z wykonania budżetu gminy za 2007r.

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/19/06 w dniu 28 grudnia 2006r. w następujących kwotach:

- dochody 48.509.888 zł,
- wydatki 48.409.888 zł,
- nadwyżka budżetu w wysokości 100.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę pożyczek w kwocie 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2007r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 23.686.362,30 zł,
- wydatki 28.209.745,30 zł,
- deficyt budżetu 4.523.383 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 24.823.525,70 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 20.200.142,70 zł.

Budżet gminy za 2007 rok zamknął się deficytem w kwocie 3.480.715,33 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 23.236.549,35 zł a wydatki wykonano w kwocie 26.717.264,68 zł.

1. Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 24.823.525,70 zł,
 - zmniejszenie dochodów własnych związane jest z tym, że podatnik spłacił zaległość podatkową w miesiącu grudniu 2006r. w związku z powyższym zmniejszono wpływy z podatku od w/w nieruchomości o kwotę 9.675.931 zł – ponieważ przy planowaniu budżetu na 2007r. przewidywano wpłaty zaległości w miesiącu styczniu 2007r. a wpłynęły w grudniu 2006r,
 - zgodnie z otrzymanym od Ministra Finansów pismem Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75621 zmniejszenie o kwotę 29.624 zł,
 - zwiększono plan dochodów w paragrafie 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / wpłynęły odsetki (ostatnia rata) od wymienionych zaległości podatkowych / na kwotę 250.000 zł.
 - w związku z kwotami znajdującymi się na lokatach bankowych, zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 685.776 zł w rozdziale 75814,
 - w związku z większą od planowanej sprzedażą nieruchomości gminnych zwiększono plan dochodów o kwotę 338.440 zł w rozdziale 70005,
 - zwiększono plan dochodów w dziale 801 za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 22.327zł,
2. Zwiększono subwencję ogólną o 250.041 zł w tym:
 - część oświatowa o 250.041 zł,
3. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
 - zadania zlecone zmniejszono ogółem o kwotę 619.095,70 zł,
 - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 533.319 zł,
 - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 92.500 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 17.012.261 zł w tym:

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

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

Dział 801 – zmniejsza się o 1.088.044 zł – termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Orzyszu, oraz o 175.000 zł – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Orzyszu,

Dział 900 – zmniejsza się planowane dochody o 1.530.000 zł – opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Osiedle Robotnicze, Kajki, 22 lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Zacisze, Suwalskiej, Kwiatowej, Klonowej,

Dział 921 – zmniejsza się o 3.100.217 zł – adaptacja i remont budynku po kinie REMO,

- zmniejsza się o 404.000 zł – modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz boiska sportowego w Ogródku oraz o kwotę 92.000 zł - opracowanie dokumentacji i modernizacja świetlicy w Górze,

Dział 926 – zmniejsza się o 8.378.000 zł - opracowanie dokumentacji i budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Orzyszu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 52.879 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 23.860 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 4.800 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 25.400 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup jednolitych strojów uczniowskich,
- 154.641 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 44.473 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na koszty kształcenia młodocianych pracowników,
- 35.604 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych I - III szkoły podstawowej
- 1.631 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów.

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

- 9.379 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 29.700 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu Internet,
- 50.000 zł dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z budżetu Ministerstwa Sportu.

5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.485.400,30 zł , wykonanie 3.485.100,30 zł:

- 119.607,30 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 18.547 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do sejmiku i senatu oraz prowadzenie rejestru wyborców,
- 95.531 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.251.415zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.

Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną i na wybory samorządowe wykorzystano w 100% .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 23.686.362,30 zł, zrealizowano w kwocie 23.236.549,35 zł, tj. dochody wykonano w 98 %.

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

Struktura procentowa wykonania dochodów.

w zł.				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	8.565.950,00	8.805.303,89	102	37,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.287.448,00	2.473.150,00	108	10,6
Dochody z majątku gminy	646.940,00	656.085,95	101	2,8
Pozostałe dochody	1.147.903,00	1.171.185,02	102	5,1
Subwencja ogólna	5.485.990,00	5.485.990,00	100	23,6
Dotacje celowe i pozyskane środki na zadania własne	2.061.731,00	1.155.584,19	56	5,0
Dotacje celowe na zadania zlecone	3.485.400,30	3.485.100,30	100	15,0
Pozostałe dotacje	5.000,00	4.150,00	83	-
Ogółem	23.686.362,30	23.236.549,35	98	100

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat wykonano w 102 %. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 2.414.225,18 zł oraz salda nadpłat w kwocie 53.195,65 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	2.228.569,02	46.644,85
2	Podatek rolny	160.213,90	5.277,36
3	Podatek leśny	1.172,66	118,30
4	Podatek od środków transportowych	22.613,40	1.150,40
5	Opłata targowa	-	-
6	Inne opłaty	1.656,20	4,74
	Razem	2.414.225,18	53.195,65

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.718,02	207,76
2	Dochody z najmu i dzierżawy	15.356,56	323,89
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.847,49	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166,60	-
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.699,90	-
	Razem	66.788,57	531,65

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 845 szt. upomnień na łączną kwotę 1.149.997 zł, oraz 43 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 449.559 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 747.758 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 620.738 zł. W wyniku wygrania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sprawy o zapłatę należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości - gruntów zajętych na poligon wojskowy za lata 1999 – 2003, podatnik spłacił pozostałą zaległość podatkową w kwocie 579.332 zł oraz odsetki od zaległości podatkowej w kwocie 245.195 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2007r. dochody gminy zmniejszyły się o 676.808,00 zł z tego:

- podatek rolny o 182.204,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 491.604,00 zł,

Zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie dla przedsiębiorców na kwotę 15.602 zł, oraz pozostałe zwolnienia (osoby fizyczne - budynki gospodarcze) na kwotę 13.814 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 731.352,62 zł z tego:

- podatek rolny o 2.218,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 727.134,62 zł,
- podatek leśny o 2.000,00 zł,

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 140 podań,
 - załatwiono pozytywnie 107 podań,
 - załatwiono odmownie 33 podania (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne - wpłynęło 3 podania,
 - załatwiono pozytywnie 3 podania,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 21 podań
 - załatwiono pozytywnie 17 podań,
 - załatwiono odmownie 4 podania.

Wnioski o odroczenie terminu płatności w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 1 podanie,
 - załatwiono odmownie 1 podanie..
2. Osoby prawne:
 - wpłynęło 0 podań,
 - załatwiono pozytywnie 0 podań.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne:
 - wpłynęło 6 podań,
 - załatwiono pozytywnie 6 podań.

W 2007 roku gmina sprzedała 8 działek pod zabudowę mieszkalną w tym jedna pod zabudowę wielomieszkaniową, 2 działki z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 1 działka oddana w wieczyste użytkowanie. Sprzedano również 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 budynek gospodarczy na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 638.440 zł; wykonano – 643.959,64 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2007 roku wynosił 28.209.745,30 zł, wykonanie 26.717.264,68 zł, wydatki wykonano w 94,7 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.521.073,51zł, co stanowi 13,2 % wszystkich wydatków. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano dotacje celowe bądź pozyskano środki z innych źródeł w łącznej kwocie 237.524,38 zł. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 23.196.191,17 zł, co stanowi 86,8 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 10.030.514,14 zł, co stanowi 43,2 % wydatków bieżących.

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

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonani	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura procentowa wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	771.537,30	520.976,82	67,5	1,9
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.175.000,00	1.171.241,14	99,7	4,4
600	Transport i łączność	935.678,00	548.460,98	58,6	2,1
630	Turystyka	162.575,00	82.946,55	51,0	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.272.226,00	1.198.168,26	94,2	4,5
710	Działalność usługowa	130.800,00	125.620,29	96,0	0,5
750	Administracja publiczna	3.875.373,00	3.665.002,09	94,6	13,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.547,00	18.547,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334.628,00	326.731,14	97,6	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.850,00	84.997,62	86,8	0,3
757	Obsługa długu publicznego	205.000,00	204.729,14	99,8	0,8
758	Różne rozliczenia	927.208,00	903.879,00	97,5	3,4
801	Oświata i wychowanie	9.334.960,00	9.310.300,57	99,7	34,8
851	Ochrona zdrowia	349.400,00	322.729,34	92,4	1,2
852	Pomoc społeczna	5.608.335,00	5.586.065,79	99,6	20,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	495.995,00	476.234,80	96,0	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642.000,00	546.786,88	85,2	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.250.850,00	1.147.294,04	91,7	4,3
926	Kultura fizyczna i sport	621.783,00	476.553,23	76,6	1,8
	Ogółem	28.209.745,30	26.717.264,68	94,7	100

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- współfinansowanie olimpiady wiedzy rolniczej,
- utrzymanie studni publicznych (szt. 2),
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- zakupiono działkę w miejscowości Cierzpiety w związku z wykonaniem prawa pierwokupu tej nieruchomości.

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

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- zadania inwestycyjne opisane są w załączniku nr 6.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- wymieniono 9 wiat przystankowych na wiaty typu EURO-3,
- zakupiono znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg publicznych gminnych, ulic w mieście,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych , remonty mostów drogowych),
- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy (odśnieżanie i posypywanie piaskiem),
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki związane z utrzymaniem Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej tj. utrzymanie lokalu (za administrowanie, energię elektryczną i ciepłą, środki czystości) oraz abonament SDI, rozmowy telefoniczne, artykuły biurowe itp.

W zakresie upowszechniania turystyki:

- zakupiono materiały do znakowania tras rowerowych,
- zakupiono materiały do remontu pomostów – Plaża Miejska w Orzyszu, w Okartowie,
- wykonano inwentaryzację szlaku kajakowego im. M. Kajki,
- wykonano operaty wodno-prawne pomostów na Plaży Miejskiej,
- opłacono należności za dzierżawę dna pod pomostami na Plaży Miejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ABK w kwocie 150.000 zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.
2. Przekazano zaliczki na fundusz mieszkaniowy Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale komunalne.
3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:
 - za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,
 - opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
 - wynajem lokali mieszkalnych w Bemowie Piskim,
 - podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
 - na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie, wynajętej na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 - zakupiono na rzecz Gminy Orzysz dwa lokale, w tym: jeden mieszkalny na ulicy Giżyckiej oraz jeden użytkowy na ulicy Rynek (poszerzenie pomieszczeń biurowych MOPS).
4. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rozdziału mieszkań oraz rocznych list osób oczekujących spełniających kryteria na przydział lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

- wydatki na opracowanie I etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, Mikosze ,
- sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
- posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, jako organu doradczego w sprawie planowania i zagospodarowania Miasta i Gminy Orzysz,
- sporządzenie map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów,
- prace porządkowo-remontowe na cmentarzach na terenie gminy,
- na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

- bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, ciepła, woda, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku,
- usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy,
- zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych,
- diety radnych i sołtysów,

- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej – Internet,
- zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera,
- umowy zlecenia : radca prawny, inspektor nadzoru budowlanego, roznoszenie korespondencji w mieście (goniec).
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników,
- zakupiono nowy samochód osobowy do Urzędu Miejskiego w Orzyszu do użytku służbowego.

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- prezentacja walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, mediach i innych publikacjach (magazyn „Dein Masuren”, Gazecie Piskiej, Gazecie Współczesnej, atlasie Turystyczno-Samochodowym Warmii i Mazur, magazynie H2O),
- wydano różne materiały promocyjne – kalendarze, monografia Orzysza „ Orzysz i okolice”, plan Orzysza i mapy Orzysza w wersji kieszonkowej,
- zakupiono zdjęcia reklamowe do prezentacji zewnętrznej,
- wydano nowy folder Gminy Orzysz,
- wykonano prezentację multimedialną oraz projekt albumu dotyczący produktu turystycznego „ Śladami Michała Kajki”,
- wykonano druk folderu turystycznego w ramach projektu „Turystyka – Wspólna Sprawa”,
- zakupiono zdjęcia billboardowe ze zdjęciem z „Lotu ptaka”, z logo gminy i znakiem GMINA FAIR PLAY,
- prezentowano materiały promocyjne na targach krajowych i zagranicznych,
- zamieszczono reklamy Gminy Orzysz na 3 stronach internetowych Gminy Turystyczne.pl, Miasta Turystyczne.pl i Regiony Turystyczne.pl,
- wykonano tłumaczenia tekstów o Gminie Orzysz, w celu zamieszczenia na stronie www.orzysz.pl w trzech wersjach językowych: niemieckim, angielskim i ukraińskim,
- współpracowano z biurami turystycznymi oraz Wojewódzkimi Informacjami Turystycznymi na terenie kraju, polegającymi na dystrybucji materiałów promocyjnych i kalendarzy.

3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału finansowano:

- wydawanie Biuletynu Informacyjnego – Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz,
- pobyt delegacji zagranicznych i krajowych z miast partnerskich (noclegi, wyżywienie, wycieczki oraz zakup akcesoriów i gadżetów promocyjnych),
- uczestniczo w I Mazurskich Targach Przedsiębiorczości w Pisz,
- opłacono udział Gminy w konkursie Gmina Fair Play,
- odnowiono tablice wjazdowe / informacyjne/ na teren gminy.
- zakupiono tablice Gmina Fair Play.
- w ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2007r. 553.536 zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych wykonywał:
- wycinkę drzew z wywozem w miejscowości Suchy Róg, Puchlin, Osiki, Nowe Guty oraz przy Stadionie Miejskim w Orzyszu,
- zasiano trawę na boiskach wiejskich,
- zamontowano sprzęt sportowo-rekreacyjny w miejscowościach Chmielewo, Suchy Róg, Cierzpięty, Strzelniki, Wierzbiny, Szwejkówko, Góra, Odoje,
- wykonano podłoża pod wiaty przystankowe w Mikoszach, Osikach, Rostkach Skomackach, Klusach, Wierzbiniach, Dziubielach Małych,
- wykonano wjazd ewakuacyjny przy Przedszkolu Miejskim w Orzyszu od ul. Wyzwolenia (87 m2),
- ułożono chodnik przy ul. Kolejowej, Osiedle Robotnicze, przy budynku socjalnym ul. Woj. Polskiego,
- wykonano remonty świetlicy wiejskiej w Piankach , Szwejkówku , Wierzbiniach oraz Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu,
- wykonano prace pielęgnacyjne na rzece Orzyszy,
- wykonano adaptację pomieszczeń biurowca „Meprozetu” na pomieszczenia mieszkalne,

- wykonano wiele prac związanych z utrzymaniem estetycznego wyglądu i zachowaniem czystości na terenie miasta i gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz wybory do sejmiku i senatu RP.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ramach tego działu zwrócono niewykorzystaną dotację celową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – bieżące utrzymanie dziesięciu jednostek i jedenastu samochodów pożarniczych i motopomp. Dokupiono sprzęt:

- pompa pływająca – OSP Okartowo,
- aparaty oddechowe – 2 szt. OSP Orzysz,
- piła STYHL – OSP Cierpięty,
- sprzęt strażacki: Wężę tłoczne, rozdzielacz kulowy, rękawice, szpadle itp.,
- umundurowanie: kombinezony pszczelarskie, mundury wyjściowe z dodatkami / dystynkcje, czapki/, mundur koszarowy, hełmy i toporki dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, koszule białe oraz dresy.

2. Wykonano remonty remiz strażackich w OSP Cierpięty i OSP Orzysz. Wykonano remont instalacji elektrycznej w remizie strażackiej OSP Cierpięty i OSP Dąbrówka.

3. Przeprowadzono bieżące naprawy samochodów pożarniczych oraz okresowe badania techniczne samochodów.

4. Opłacono ubezpieczenia samochodów oraz ubezpieczono strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożarów.

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

Pobór podatków i opłat:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2007 wynosił 4.334.464,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 100.000 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.234.464,29 zł, co stanowi 18 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy na 2007r. zamknął się deficytem w kwocie 3.480.715,33 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.055.306,92 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 100.000 zł. w sumie do dyspozycji Rady Miejskiej w Orzyszu na rok 2008 pozostało wolnych środków w kwocie 16.955.306,92 zł. Uchwalony budżet na 2008r. Uchwała Nr XV/101/07 z dnia 28 grudnia 2007r. - przewiduje deficyt w kwocie 12.570.375 zł, pozostała kwota do dyspozycji 4.384.931,92 zł.

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

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 9.786.534,37 zł. Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- 3.527 zł na dodatkowe zajęcia i kontakty uczniów z rówieśnikami zagranicznymi Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius,
- 23.860 zł na wyprawki szkolne,
- 52.879 zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz,
- 9.379 zł na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie,
- 35.604 zł na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej od września do grudnia 2007r. oraz w klasach drugich szkół podstawowych od września do grudnia 2007r.,
- 44.473 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 25.400 zł na jednolite stroje uczniowskie,
- 1.631 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych,
- 29.700 zł na sfinansowanie usług przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

226.453 zł – razem

Otrzymano subwencję oświatową w łącznej kwocie 5.090.926 zł, która pokryła wydatki w 52 %, natomiast z własnych środków gmina sfinansowała zadania w 48 %.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- uzupełnienie dachówek na budynku szkolnym;
- malowanie klasopracowni nr 3;
- położenie wykładziny PCV w baraku nr 9b przy ul. Wojska Polskiego 3;
- wymiana okien w sali gimnastycznej oraz gabinecie pielęgniarstwa
- zakupiono: monitory, projektor, mikrofon bezprzewodowy, ekrany ręczne na trójnogu, magnetowidy, sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt do sali korekcyjnej.

Szkoła Podstawowa w Okartowie:

- położono glazurę i terakotę w kuchni, obudowano grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach i naprawa CO ;
- zakupiono sprzęt sportowy, monitor, żaluzje pionowe, drukarkę.

Zespół Szkół w Dąbrowce:

- wymiana instalacji wodno –kanalizacyjnej i CO. w Drozdowie;
- częściowa wymiana okien w Drozdowie i Dąbrowce;
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły w Dąbrowce;
- wymiana okien w Dąbrowce;
- wymiana drzwi do gabinetu dyrektora;
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego w Drozdowie;
- zakup pomocy dydaktycznych do sali logopedii w Drozdowie;
- mapy do klasopracowni w Dąbrowce;
- zakup 3 kosiarek do koszenia trawy;
- zakup sprzętu sportowego;
- zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego;
- zakup laminatora, drukarki, gablot na puchary;
- zakup mebli do klas lekcyjnych w Drozdowie i Dąbrowce.

Gimnazjum w Orzyszu

- położenie terakoty w WC chłopców na holu górnym;
- położenie terakoty w czterech klasach i malowanie;
- malowanie gabinetu dyrektora oraz sekretariatu;

- wymiana drzwi wejściowych na hol i na świetlicę;
- zakupiono oprawy świetlne na salę gimnastyczną;
- zakup żaluzji pionowych do klasopracowni;
- zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej;
- zakup mebli do klasopracowni : krzesła ,stoliki, szafy;
- zakup projektora.

Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- remont WC w Przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego (położenie terakoty i glazury);
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego na posesji przedszkolnej przy ul. Wojska Polskiego;
- wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu przy ul 22-go Lipca;
- wymiana okien w dwóch salach ,
- położenie glazury i terakoty w łazience .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Ponadto w ramach Programu finansowano:

- zakup materiałów biurowych i gospodarczych, gier na świetlice szkolno-środowiskowe,
- doposażenie w sprzęt świetlic środowiskowo-wychowawczych (sprzęt siłowniczy, regał i radiomagnetofon i itp.)
- letnie kolonie profilaktyczne,
- programy integracyjne dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzyszu,
- programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz organizacja biegu ulicznego „Żyj bez nałogów”,
- prowadzono punkt Konsultacyjny: psychologiczny i terapeutyczny,
- programy profilaktyczne, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w szkołach ,
- przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na pomoc finansową dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszcu na zakup ambulansu. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem,
- w ramach promocji zdrowia mieszkańców Gminy Orzysz sfinansowano porady sześciu lekarzy specjalistów (kardiologa, neurologa, laryngologa, urologa, internisty-endokrynologa),
- w ramach promocji zdrowia zakupiono sprzęt medyczny (gleukometry, ciśnieniomierze, lampę biotron, paski do pomiaru poziomu cukru) do przeprowadzenia badań profilaktycznych poziomu cukru oraz wad postawy wśród dzieci i młodzieży szkół miejskie i na wsiach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną w 2007r. wyniosły 5.586.065,79 zł, z tego:

- 2.334.650,79 zł, środki własne gminy,
- 3.251.415,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone.

W ramach planu finansowego zrealizowano:

- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej - objęto opieką 4 osoby,
- świadczenia rodzinne z dodatkami – wypłacono 28.387 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – wypłacono 1.952 świadczeń,
- becikowe – wypłacono 96 świadczenia,
- składki na ubezpieczenia społeczne - objęto 192 osoby,
- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 1.914 świadczeń,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – objęto 28 osób,
- zasiłki stałe wypłacano dla 34 osoby,

- zasiłki celowe i specjalne celowe zakupy żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych oraz leków. Z zasiłków celowych skorzystało 754 osoby, z zasiłków okresowych skorzystało 209 osób oraz z pozostałych świadczeń skorzystało 718 osoby.

- z dodatków mieszkaniowych skorzystało 436 gospodarstwa domowe.

Opieką nad chorym w domu objętych było 32 podopiecznych, Pomoc świadczona była przez 7 opiekunek. W klubie Integracji Społecznej w 2007r. blok integracji społecznej i zawodowej ukończyło 110 osób oraz dodatkowo 85 osób dorosłych z Projektu „Zdrowa rodzina, Zdrowa Gmina”. Odbłyły się też zajęcia skierowane do dzieci w ramach tego samego projektu, wzięło w nich udział 60 dzieci. Prace społeczno użyteczne podjęło 110 osób. Z pośród nich 2 osoby podjęły pracę w ramach robót publicznych, jedna osoba znalazła pracę na własną rękę, a jeszcze inna podjęła staż organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pieszku. Dożywianiem w szkole objęto 516 uczniów. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 571 osób dorosłych i dzieci do 7 roku życia tj. 1.546 świadczeń. Ponadto w ramach posiadanych środków zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Okartowie 9.308,59 zł,
- Przedszkole Miejskie w Orzyszu 26.846,48 zł,
- Gimnazjum w Orzyszu 6.610,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu 18.398,83 zł.

Ponadto do Klubu Integracji Społecznej zakupiono rzutnik multimedialny na kwotę 2.800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 594.730,- zł na działalność Domu Kultury,
- 162.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami.

W roku 2007 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 182.500,- zł. , ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.). Przeprowadzono remonty świetlic wiejskich i zakupiono wyposażenie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

W ramach środków sfinansowano:

- organizację masowych imprez sportowych (Halowy Turniej Piłki Siatkowej, Halowy Turniej Piłki Nożnej),
- zakupiono wykaszarkę spalinową,
- zakupiono zestaw nagłośnieniowy, zabawki na plac zabaw,
- na boiskach sportowych wiejskich przeprowadzono prace równiarką i wałowanie boisk,
- zakupiono kosiarkę do koszenia trawy na stadionie miejskim,
- zakupiono bramki i siatki na boisko w Mikoszach Osadzie,

- wyremontowano szatnię na stadionie miejskim,
- zakupiono stroje sportowe,
- zakupiono regały metalowe do magazynu sportowego,
- ubezpieczano zawodników biorących udział w imprezach sportowych,
- zorganizowano konkurs ofert – na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- przeprowadzono zadanie sportowe w ramach projektu „Sport ruch i zdrowie” przy współfinansowaniu przez Ministra Sportu,
- organizowano imprezy sportowe w ramach Gminnego Kalendarza Imprez,
- za wybitne osiągnięcia sportowe zakupiono sprzęt dla szkolnych klubów sportowych.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.368.506,36 zł,

z tego:

- stan środków na początku 15.707,88 zł,
- wpływy z różnych opłat 17.567,83zł,
- wpływy z usług 1.200.938,53 zł,
- dotacja z budżetu 150.000,00zł.

2/ Rozchody ogółem: 1.347.943,30 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 403.826,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 79.429,13 zł,
- podatek VAT 3.167,84 zł,
- zakup energii elektrycznej 274.012,16 zł,
- zakup usług remontowych 25.275,12 zł,
- pozostałe koszty 562.232,45 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności 154.779,67zł,
- zobowiązania 132.044,90zł,
- stan środków pieniężnych 12.235,17 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 34.969,94 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 1.301,00 zł / podatek od osób prawnych/.

Środki dochodów własnych.

1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej

- stan środków na początku okresu 5.675,96 zł,
- wpływy z usług 21.336,84 zł,
- pozostałe dochody 139,43 zł,
- wydatki 21.050,21 zł,
- stan środków na koniec roku 6.102,02 zł.

2/ Bonus edukacyjny szkoły podstawowe

- stan środków na początku okresu	54,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów	6.870,47 zł,
- wydatki	6.904,05 zł,
- stan środków na koniec roku	20,47 zł.

3/ Bonus edukacyjny przedszkola

- stan środków na początku okresu	0 zł
- wpływy z różnych dochodów	355,00 zł
- wydatki	355,00 zł
- stan środków na koniec roku	0 zł

4/ Schronisko Młodzieżowe

- środki na początku okresu	94,73 zł,
- wpływy z usług	17.361,50 zł,
- wydatki	17.456,23 zł,
- środki na koniec roku	0 zł.

5/ Dożywianie w świetlicach szkolnych

- środki na początku okresu	47.341,68 zł,
- wpływy z usług	388.950,43 zł,
- wydatki	401.058,75 zł,
- środki na koniec roku	35.233,36 zł.

2. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- stan środków na początku roku	35.452,61 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary	2.609,30 zł,
- wpływy z różnych opłat	37.696,94 zł,
- pozostałe odsetki	784,69 zł,
- dotacja do budżetu jst	4.150,00 zł,
- zakup materiałów	19.272,86 zł,
- zakup usług	27.703,45 zł,
- stan środków na koniec roku	25.417,23 zł.

Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk