

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXX/215/12 w dniu 19 grudnia 2012 r. w następujących kwotach:

- dochody 34.310.082,47 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.763.189,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.546.893,47 zł.
 - wydatki 35.699.217,75 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26.752.481,16 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.946.736,59 zł.
 - deficyt budżetu w wysokości 1.389.135,28 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1.389.135,28 zł .
- W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet po zmianach wynosił:
- dochody 30.115.029,01 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28.646.744,21 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.468.284,80 zł.
 - wydatki 32.740.793,29 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.598.071,17 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 4.142.722,12 zł.
 - deficyt budżetu w wysokości 2.625.764,28 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.213.035,28 zł z tego : na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 1.236.629,00 zł .

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 4.195.053,46 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 2.958.424,46 zł.

Budżet gminy za 2013 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.655.123,52 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 28.049.390,45 zł a wydatki wykonano w kwocie 30.704.513,97 zł.

1. Zmniejszono subwencję ogólną o kwotę ogółem 170.571,00 zł w tym:
 - zmniejszenie części oświatowej o kwotę - 170.571,00 zł,
2. Zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
 - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 568.246,55 zł,
 - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 739.479,36 zł,
 - zadania na podstawie porozumień zmniejszono ogółem o kwotę 71.000,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 122.003,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 39.022,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 132.948,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 11.751,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,

- 45.319,06 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012r.
 - 133.504,00 zł z - budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne,
 - 122.984,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków stałych,
 - 136.795,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków okresowych,
 - 47.804,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 10.276,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych,
 - 15.122,10 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań „Asystenta rodziny”,
 - 28.207,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
 - 92.736,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wychowanie przedszkolne,
 - 12.315,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 15.990,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
 - 270.967,50 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji",
 - 57.517,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „ Maluch” ,
 - 119.000,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 4.005.708,55 zł , wykonanie 4.004.765,85 zł z tego wykonano:
- 389.135,55 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - 1.600,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
 - 87.696,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 3.407.334,30 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
 - 119.000,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,97 % .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 30.115.029,01 zł, zrealizowano w kwocie 28.049.390,45 zł, tj. dochody wykonano w 93,14 %.

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

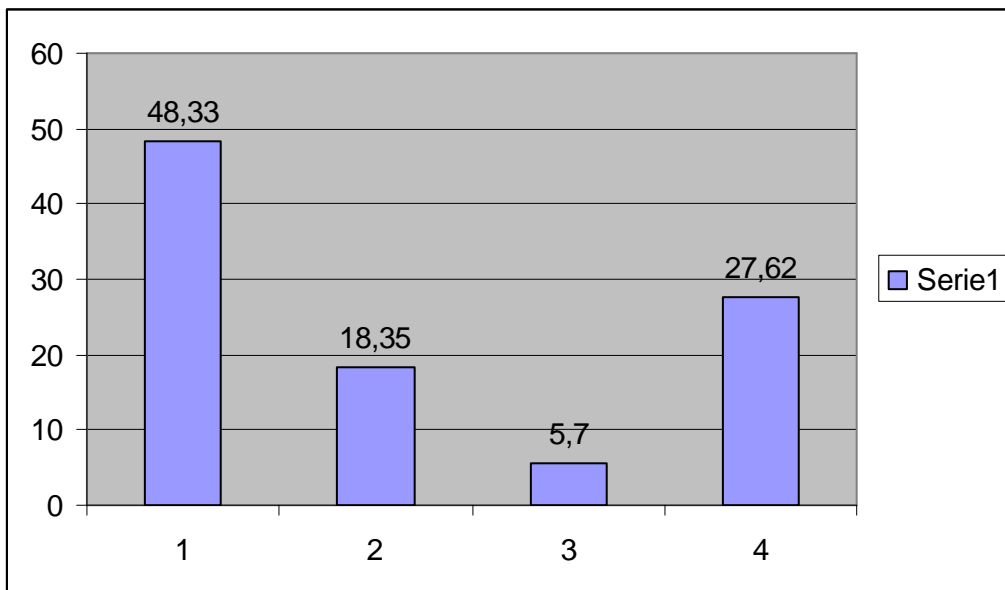
Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	30.115.029,01	28.049.390,45	93,14	100,00

Dochody własne	15.751.409,40	13.556.577,32	86,07	48,33
- podatek dochodowy od osób prawnych	43.000,00	48.239,85	112,18	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.277.730,00	3.158.181,00	96,35	-
- podatek rolny	534.980,00	370.013,88	69,16	-
- podatek od nieruchomości	8.896.000,00	7.489.668,79	84,19	-
- podatek leśny	466.503,00	324.910,00	69,64	-
- podatek od środków transportowych	90.160,00	89.231,00	98,96	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.661,06	16,61	-
- podatek od spadków i darowizn	17.100,00	12.830,17	75,03	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	211.240,92	93,88	-
- wpływy z opłaty skarbowej	46.100,00	32.415,70	70,31	-
- wpływy z opłaty targowej	43.000,00	34.895,00	81,15	-
- wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	11.520,33	230,40	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.328,00	29.019,44	87,07	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	206.700,28	103,35	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	32.601,30	81,50	-
- dochody z majątku	920.000,00	963.751,07	104,75	-
- pozostałe dochody	903.508,40	539.697,53	59,73	-
Dotacje celowe w tym:	5.147.663,81	5.145.953,35	99,96	18,35
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.005.708,55	4.004.765,85	99,97	-
- na zadania własne	1.112.955,26	1.112.187,50	99,93	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	29.000,00	29.000,00	100,00	-
Środki pozyskane na inwestycje	1.468.284,80	1.599.188,78	108,91	5,70

Subwencja ogólna	7.747.671,00	7.747.671,00	100,00	27,62
------------------	--------------	--------------	--------	-------

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2013r.



Legenda do wykresu:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dochody własne | 48,33 %, |
| 2. Dotacje celowe | 18,35 %, |
| 3. Środki pozyskane na inwestycje | 5,70 % |
| 4. Subwencja ogólna | 27,62% |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 5.328.487,45 zł oraz salda nadpłat w kwocie 14.725,13 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.475.250,52	10.251,52
2	Podatek rolny	81.986,27	2.824,13
3	Podatek leśny	774,30	79,00
4	Podatek od środków transportowych	5.056,00	-
5	Podatek od spadków i darowizn	313,00	6,38
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	21,00	1.564,10
7	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.765.086,36	-
	Razem	5.328.487,45	14.725,13

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.016,91	309,26
2	Dochody z najmu i dzierżawy	33.759,01	1.784,71
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.018,75	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.515,31	-
5	Wpływy z różnych dochodów	11.470,13	197,28
	Razem	65.780,11	2.291,25

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 953 szt. upomnień na łączną kwotę 1.044.212,57 zł, oraz 29 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 444.978,45 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 78.927,40 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.467.125,45 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2013r. dochody gminy zmniejszyły się 1.244.190,30 zł z tego:

- podatek rolny o 574.021,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 612.666,30 zł,
- podatek od środków transportowych o 57.503,00 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 943.701,63 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 940.953,63 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 2.748,00 zł.

Ponadto w roku 2013 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 129.655,65 zł. oraz odroczone termin płatności na kwotę 3.936,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 68 podań,
 - załatwiono pozytywnie 60 podań,
 - załatwiono odmownie 8 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne
 - wpłynęło 4 podania,
 - załatwiono pozytywnie 4 podania,
 - wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku,
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

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

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

W 2013 roku gmina sprzedała 9 działek pod zabudowę mieszkalną, 3 działki pod zabudowę usługową, i letniskową , 4 działki zabudowane, 2 działki na uzupełnienie działek przyległych, 1 działkę na cele rolne, 4 działki na rzecz użytkowników wieczystych, 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 lokal mieszkalny w formie przetargu.

II. WYDATKI

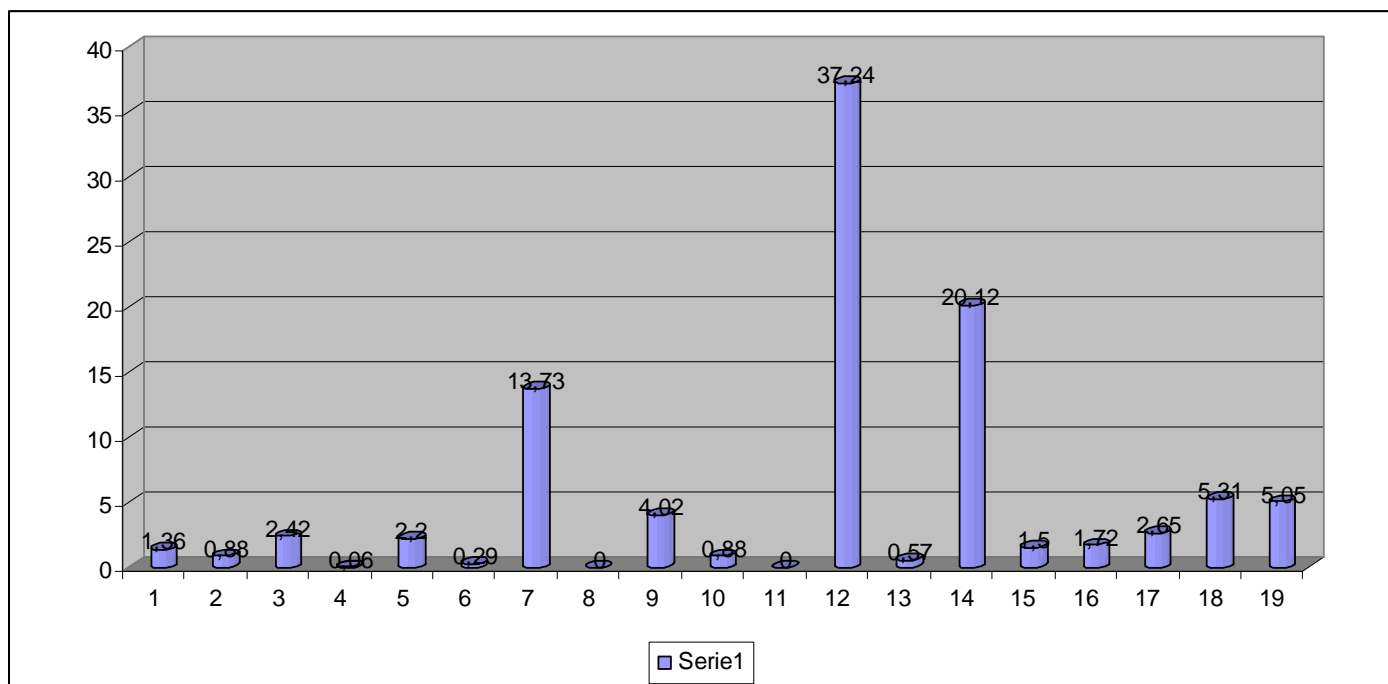
Plan wydatków na 31 grudnia 2013 roku wynosił 32.740.793,29 zł, wykonanie 30.704.513,97 zł, wydatki wykonano w 93,78 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.330.153,32 zł, co stanowi 10,85 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 27.374.360,65 zł, co stanowi 89,15 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.805.442,45 zł, co stanowi 50,43 % wydatków bieżących.

Struktura procentowa wydatków w 2013r. 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	483 185,55	417 487,19	86,40	1,36	1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	270 486,47	99,99	0,88	2
600	Transport i łączność	862 861,31	741 910,84	85,98	2,42	3
630	Turystyka	24 905,00	18 340,09	73,64	0,06	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	779 817,00	675 795,27	86,66	2,20	5
710	Działalność usługowa	175 205,00	89 263,35	50,94	0,29	6
750	Administracja publiczna	4 400 829,00	4 214 447,22	95,76	13,73	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 027,00	1 233 173,25	90,01	4,02	9
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	269 539,84	77,01	0,88	10
758	Różne rozliczenia	85 715,00	0,00	0,00	0,00	11
801	Oświata i wychowanie	11 679 263,00	11 434 800,76	97,90	37,24	12
851	Ochrona zdrowia	217 000,00	173 216,70	79,82	0,57	13
852	Pomoc społeczna	6 339 760,96	6 178 725,20	97,45	20,12	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 658,00	459 807,42	99,38	1,50	15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 776,00	528 758,96	94,12	1,72	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 166,86	814 177,72	87,62	2,65	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 357,65	1 631 276,96	79,05	5,31	18
926	Kultura fizyczna i sport	1 683 165,96	1 551 706,73	92,18	5,05	19
	Ogółem	32 740 793,29	30 704 513,97	93,78	100	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2013r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,36%
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,88 %
3	Transport i łączność	2,42 %
4	Turystyka	0,06%
5	Gospodarka mieszkaniowa	2,20 %
6	Działalność usługowa	0,29 %
7	Administracja publiczna	13,73 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,02 %
10	Obsługa długu publicznego	0,88 %
11	Różne rozliczenia	0,00 %
12	Oświata i wychowanie	37,24 %
13	Ochrona zdrowia	0,57 %
14	Pomoc społeczna	20,12 %
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,50 %
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,72%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,65 %
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,31 %
19	Kultura fizyczna i sport	5,05 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dotacja dla Spółki Wodnej na meliorację rowów gminnych, / dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona/,
- prenumerata bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,

- 2% odpisu podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 270.486,47 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o. o w Orzyszu.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano

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

Na podstawie zawartych umów (porozumień) z Powiatem Piskim udzielono dotacji celowych w kwocie 300.000,00 zł w tym:

- Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – kwota 300.000,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Dział 630 – Turystyka

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

W zakresie upowszechniania turystyki:

- Uzupełniono oznakowanie pięciu szlaków rowerowych położonych na terenie Gminy Orzysz.
- Oczyszczono z zalegających zanieczyszczeń rzekę Orzysz,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych oraz remonty lokali dla ABK w Orzyszu na kwotę 70.000,00 zł , środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono .

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

Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Przystąpienie do opracowania zmian planów miejscowych,
2. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
3. Ogłoszenia w prasie,
4. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
5. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
6. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
7. Komisje urbanistyczno-architektoniczne – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

1. PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ – 4.687,86 zł

- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej - 1.521,26 zł
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz Wielkanocne i Noworoczne – 706,60zł
- Promocja walorów gminy Orzysz w audycji na żywo w Radiu Olsztyn pn. Parapiknik Orzysz 2013 - 2.460 zł

2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO – 9.024,65 zł

- Zakup podkładek pod mysz z kalendarzem – 2.952,00zł
- Zakup kalendarzy trójdzielnych – 3.308,70zł
- Zakup kalendarzy listkowych -218,94zł
- Dodruk folderu Gdzie natura koi serce - 2.545,01 zł
- 3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ - 1.458,28zł**
- Zakup nowych zdjęć wielkoformatowych: wykonanie 6 fotogramów w formacie 102 x 0,83 cm - 1.328,40zł
- Usługa naklejenia fotogramów na blachy - 129,88zł
- 4. PREZENTACJE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TARGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH –159,90zł**
- Zakup roll-upa do prezentacji gminy -159,90zł
- Udział gminy w targach krajowych i zagranicznych: Targi Turystyczne w Poznaniu, TT Warszawa, Łódź
- 5. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMUJĄCYCH - 14.498,01zł**
- Zakup baneru reklamującego weekend sportów ekstremalnych - 215,25zł
- Zakup gadżetów promocyjnych: kubków, torebek papierowych, długopisów metalowych i plastikowych, zestawów piśmienniczych, koszulek z logo gminy -11.220,06zł
- Zakup breloków – 3.062,70zł
- 6. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ – 10.320zł**
- Wydanie 5 numerów Biuletynu Informacyjnego - 10.320zł
- 7. INNE PONADPLANOWE ZADANIA - 16.836,99zł**
- Organizacja Maratonu MTB Mazovia -10.000zł
- Zakup map na rzecz promocji i innych materiałów- 429,03zł
- Pożytki za reklamę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 5 -300zł
- Przedłużenie abonamentu za prezentację Gminy na str. internetowej: [www.gminyturystyczne](http://www.gminyturystyczne.pl), [www.miastaturystyczne](http://www.miastaturystyczne.pl), [www.regionyturystyczne](http://www.regionyturystyczne.pl) -180zł
- Współrealizacja Projektu "Kampania promocyjna obszaru LGD Mazurskie Morze" na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa -I transza- 4.450,36zł
- Usługa multimedialna -Wirtualny spacer po gminie Orzysz -738zł
- Usługa konferansjera (Parapiknik) – 800zł
- RAZEM – 57.042,39zł**

7. W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2013r. 380.562,72 zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2013 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- wykonano remont biblioteki , czyteln i korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu ,
- wykonano remont świetlicy i zamontowano zabawki w miejscowości Nowe Guty ,
- odremontowano świetlicę wiejską w miejscowości Drozdowo ,
- wykonano naprawę dachu budynku OSP , oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwejkówko
- wykonano wjazdy na posesje i ogrodzono świetlicę wiejską w miejscowości Mikosze- Osada ,
- zakończono budowę wjazdu dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Orzyszu ,
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w miejscowości Dąbrówka ,Tuchlin , Mikosze ,Suchy Róg , Nowe Guty i mieście Orzysz ,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów w miejscowości Grądy , oraz w mieście Orzysz,
- udzielono pomocy przy czyszczeniu kanału i rzeki Orzyszy ,
- ułożono kostkę pod wiatami w miejscowościach Pianki , Ublik , Gaudynki , Drozdowo,
- w miarę potrzeb utrzymywano czystość przy wiatach przystankowych w gminie Orzysz ,
- obsadzono rabaty , skwery , skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzona była na ,bieżąc ich pielęgnację i podlewanie ,
- uzupełniono ubytki masą bitumiczną w ulicy Wierzbńskiej oraz w drodze gminnej do Szwejkówka ,
- wykonano przepusty na rowach w miejscowości Nowa Wieś , Grądy , Chmielewo,

- ułożono przepust w miejscowości Rostki Skomackie ,
- w miarę potrzeb remontowano kładki na rzece Orzyszy i Kanale Orzyskim,
- dokonano przetarcia drewna na potrzeby zakładu,
- w miarę potrzeb wykaszano tereny zielone w mieście Orzysz ,
- wykaszano pobocze drogi gminnej na odcinku Tuchlin – Suchy Róg ,
- naprawiono drogę gruntową , uszkodzono przez ulewne deszcze w miejscowości Grądy,
- zwieziono pojemniki na plac składowy do segregacji odpadów z terenu gminy Orzysz (pojemniki na plastyki) ,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach , skwerach i ścieżkach rowerowych w mieście Orzysz ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu i w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzpięty ,
- wycięto zakrzaczenia na cmentarzach ewangelickich w miejscowości Orzysz , Wierzbiny i Okartowo,
- uporządkowano grób Michała Kajki w miejscowości Ogródek ,
- na bieżąco naprawiano zabawki oraz ogrodzenie oraz utrzymywano czystość i porządek na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu ,
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych ,kościelnych , wojskowych i uroczystości gminnych ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski ,Dom Kultury w Orzyszu , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (między innymi: Jarmark Wielkanocny , Dzień Strażaka ,1i 3 maja , Parapiknik 2013 , Maraton MTB Jarmark Bożonarodzeniowy , Dni Orzysza , Dożynki Gminne, itp.-.),
- zlikwidowano dzikie wysypiska w Orzyszu przy ul. Wierzbińskiej i w miejscowościach Szwejkówko i Grzegorz ,
- naprawiono dach wiaty przystankowej w Orzyszu (Rynek),
- wyremontowano schody oraz naprawiano boksy łazienkowe w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Orzyszu przy ul. Woj. Polskiego ;
- posadzono krzewy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogródek ,
- wykoszono i przygotowano parkingi przed Świątem Zmarłych przy cmentarzach w Orzyszu ,
- wykonano prace pielęgnacyjne (nasadzono tuje) przy posesji ul. Ełcka 7 w Orzyszu,
- odremontowano kapliczki w miejscowości Osiki i ogrodzono kapliczkę w miejscowości Góra ,
- wykonano wjazd na plażę w Orzyszu ,
- zamontowano piłko - chwyty w miejscowości Gaudynki ,
- w miarę potrzeb wałowano boisko piłkarskie na stadionie miejskim w Orzyszu ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Plan – 60 500,00 zł Wykonanie – 58 655,00 zł – 96,95 %

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

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

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

Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 1 526,66 zł – 72,70 %

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

Plan – 150,00 zł Wykonanie – 49,75 zł – 33,17 %

4. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych w formie umowy zlecenia

Plan – 51 000,00 zł Wykonanie – 48 360,01 zł – 94,82 %

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 113 850,00 zł Wykonanie – 110 573,27 zł – 97,12 %

w szczególności:

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pił spalinowych – 33 025,96 zł
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu – 7 009,01 zł
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 20 002,54 zł
- zakup umundurowania dla jednostek OSP – 22 455,00 zł
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych oraz konkursu dla młodzieży – 4 359,17 zł
- węgiel (ekogroszek) dla OSP Okartowo – 2 520,01 zł
- akumulatory do samochodów pożarniczych – 3 316,96 zł
- środek pianotwórczy – 1 020,00 zł
- oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego – 620,16 zł
- materiały budowlane – 1 915,93 zł
- opony do samochodu OSP Cierzpięty – 6 382,52 zł
- drobny inny sprzęt (np. łopaty, szczotki, środek na owady itp.) – 1 114,65 zł
- farby do malowania samochodów – 1 791,61 zł
- sorbenty i środki do likwidacji plam oleju – 1 139,75 zł
- Fundusz sołecki miejscowości Ogródek – zakup okna, drzwi, materiałów budowlanych, stołu bilardowego, grzejników – 3 900,00 zł

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

Plan – 40 500,00 zł Wykonanie – 38 295,73 zł – 94,56 %

7. Zakup usług remontowych

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 943,57 zł – 98,87 %

Kapitałny remont aparatów oddechowych jednostki OSP Góra – 2 komplety i OSP Chmielewo – 2 komplety – zgodnie z zaleceniami producenta – remont i przegląd pięcioletni.

8. Zakup usług zdrowotnych – badania strażaków OSP

Plan – 3 300,00 zł Wykonanie – 2 500,00 zł – 75,76 %

9. Zakup usług pozostałych

Plan – 36 850,00 zł Wykonanie – 36 428,38 zł – 98,86 %

w szczególności:

- konserwacja i przegląd podnośnika hydraulicznego – 1 957,50 zł
- przegląd narzędzi ratownictwa LUKAS oraz aparatów oddechowych – 2 849,36 zł
- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy (6 strażaków) – 2 360,00 zł
- wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej oraz opłata przyłączeniowa w garażu OSP Drozdowo – Zastrużne – 6 708,13 zł
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych (OSP Orzysz oraz OSP Okartowo) – 302,26 zł
- przeglądy techniczne samochodów – 2 327,49 zł
- opłata za ścieki (OSP Orzysz, OSP Okartowo) – 789,75 zł
- opłata za wywóz śmieci (OSP Orzysz) – 185,10 zł
- przegląd gaśnic będących na wyposażeniu OSP – 894,83 zł

- przygotowanie zawodów (przygotowanie zupy grochówki, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, wynajem toalet toj. toj) – 2 496,20 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP – 12 702,03 zł
- opłata za kurs prawa jazdy kat. C dla kierowcy OSP Góra – 2 500,00 zł
- opłata za przesyłki – 355,73 zł

10. Zakup usług dostępnych do sieci internetowych – OSP Dąbrówka

Plan – 2960,00 zł Wykonanie – 2 952,00 zł – 99,73 %

11. Podróże służbowe krajowe – w I półroczu 2013 r. – brak

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 26 719,10 zł – 95,43 %

W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”, udzielono dotacji celowej. Dotacja została rozliczona – środki wydano zgodnie z przeznaczeniem na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2013 wynosił 5.864.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 823.900,00 zł, w 2013r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.389.000,00 zł oraz krótko terminowy na kwotę 1.236.629,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.666.712,99 zł, co stanowi 27,33 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2013r. zamknął się deficytem w kwocie 2.655.123,52 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z wolnymi środkami z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 182.822,75 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 2013 r. wynosił **3 249 597,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **3 185 863,56 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu: **98,04%**

W 2013r. wykonano następujące inwestycje

- wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu
- remont instalacji oświetlenia awaryjnego i sufitowego
- remont pracowni komputerowej i uzupełnienie jej wyposażenia

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **1 164 978,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **1 122 087,41 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu: **96,32%**

W 2013r. wykonano następujące inwestycje :

- doposażenie pracowni komputerowej

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **1 628 699,00 zł** wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **1 602 342,55 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: **98,39 %**

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **1 525 828,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **1 506 210,50 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: **98,72%**

W 2013r. wykonano następujące inwestycje :

- dostawa i ułożenie wykładziny podłogowej w ciągach komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka„

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **159 900,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **157 485,68 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem żłobka, z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu: **98,49 %**

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **2 775 361,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **2 686 203,67 zł**. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: **96,79 %**

W 2013r. wykonano następujące inwestycje :

- remont instalacji elektrycznej w stołówce, łazienkach, w jednym pomieszczeniu biblioteki i częściowo korytarza
- remont korytarza górnego i stołówki w budynku Gimnazjum w Orzyszu

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił **1 896 576,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2013 r.** wyniosło **1 860 852,03 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: **98,12%**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Gmina przekazała dotację celową na zakup krzeseł dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu na kwotę 6.998,00 zł – środki rozliczono (wydatki zgodne z przeznaczeniem.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2013r. zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – **26.699,55zł**.

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 7.200 zł.
- specjalistę terapii uzależnień- 11.040 zł.
- referenta prawnego – 8.459,55 zł.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - **56.200,02zł**.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń – 35.760,16zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów – 9.413,47zł.
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów – 392zł.
- zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi- 1.280,71zł.
- zakup słodczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy tj. wigilia, andrzejki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, dożywianie w okresie ferii i letnim – 1.216,08zł.
- zakup nagród na turnieje, konkursy – 475,54zł.
- zakup biletów na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim dla uczestników świetlicy - 2.537,97zł.
- zakup środków czystości – 416,17zł.
- wywóz nieczystości stałych- 725,57zł.
- zakup wyposażenia (dekodek, naczynia) – 321,31zł.
- zakup usług remontowych bieżące naprawy – 1.459,70zł.
w tym: przegląd instalacji elektrycznej 246zł., przegląd gaśnic 25,83zł., materiały budowlane na schody - 421,58zł., daszek nad drzwiami wejściowymi - 545,37zł., usunięcie awarii elektr. - 220,92zł.
- opłata abonamentów TV i radio – 460,-zł
- usługi transportowe (na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim) – 1.575,42zł.
- ubezpieczenie uczestników wycieczek -165,92zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie - wynagrodzenie wychowawczyń – **2.800 zł.**

4. Dofinansowanie zajęć integracyjnych uczniów klas pierwszych- **1.337,50zł.**

5. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrówce - **32.875 zł.**

6. Profilaktyczne programy – **12.915 zł.** w tym:

- program informacyjno-edukacyjny z zakresu profilaktyki narkotykowej, prowadzony w szkołach - 2.655zł.
- cykl działań profilaktycznych popularyzujących zdrowy styl życia, bez agresji alkoholu i narkotyków - 10.000zł.,
- materiały profilaktyczno-edukacyjne „Nie stawiaj nieletnim” – 260 zł.

7. Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej „Kajak” przy ul.

Elckiej 17 w Orzyszu - **9.191,63 zł.** w tym:

- pokrycie kosztów c.o. – 5.013,98zł.,
- dofinansowanie wieczerzy wigilijnej – 785,22zł.,
- dofinansowanie kolonii – 800zł.,
- zakup karimat – 592,43zł.
- dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do świetlicy – 2.000zł.

8. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu- **3.720zł.** w tym:

- opłata sądowa za złożone wnioski – 320zł.
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 3.400zł.

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu – **20.480zł.**

w tym:

- diety za posiedzenia plenarne Komisji oraz zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 15.680zł.
- wynagrodzenie pełnomocnika – 4.800zł.

Nie wykorzystano dotacji – środków finansowych w wysokości 6.000zł., przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Na ogłoszony otwarty konkurs na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 166.218,70zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowane w budżecie Gminy 2013roku (fundusz „przeciwdziałanie alkoholizmowi”) środki finansowe w wysokości 200.000zł. wpływy do budżetu wyniosły 206.700,28 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan wydatków na 2013 rok **6 625 103,60 zł**

Wydatki ogółem za 2013 rok **6 473 637,65 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	1 990 059,79 zł
Zadania zlecone gminie	-	3 402 084,30 zł
Realizacja zadań własnych z dotacji	-	779 171,82 zł
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	302 321,74 zł

Dział 852

5. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 42 899,68 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zadanie gminy w wysokości 10 % i 30% wkładu własnego wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Opieką objętych jest czworo dzieci.

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 197 891,06 zł.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Opłatą objętych było 9 osób, razem 96 świadczeń.

3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 32 796,38 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej napisał projekt „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok” Realizowano program Asystent 2013 „w ramach tego programu otrzymaliśmy datację w wysokości 15 122,10 zł.

W roku 2013 asystent rodziny podejmował pieczę w 14 środowiskach rodzinnych w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolnie posuwanie się do przodu. Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość pracy (ok. 2 lat), dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany. Jeśli warunki organizacyjne pozwalają tylko na pracę kilkumiesięczną warto skupić się na najpilniejszych zadaniach rodziny sprawach, przywracających im socjalne bezpieczeństwo (dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itd.).

Funkcje i zadania asystenta rodziny

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychicznego – emocjonalnego, diagnostycznego – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
- 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W 14 środowiskach występowało ogółem 65 osób w tym 40 dzieci. Z 3 środowiskami zakończył współpracę. W 10 rodzinach występuje nadzór kuratora.

4. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości **3 313 155,91 zł** w tym:

- świadczenia rodzinne	1 119 759,00 zł	11 196 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	497 142,99 zł	5 029 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	705 176,00 zł	2 899 świadczeń
- becikowe	66 000,00 zł	66 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	740 068,00 zł	2 111 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	90 707,92 zł	622 świadczenia
- koszty obsługi /3% dotacji/	94 302,00 zł	

5. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne **30 451,22 zł.** Jest to zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy	16 370,39 zł
Zadania z dotacji	14 080,83 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 33 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 386 świadczeń.
- 41 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 404 świadczenia.

6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 298 169,98 zł.

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 180 000,00 zł dla 201 osób tj. 596 świadczeń.

Zadania własne gminy – 118 169,98 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 548 osób.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- 443 867,09 zł.

Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 631 gospodarstw tj. 2 695 świadczeń.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 179 462,39 zł.

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 42 osoby udzielono 491 świadczeń.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 799 204,48 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

zadania własne	683 587,48 zł
zadania w formie dotacji	115 617,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	668 238,15 zł
- pozostałe wydatki	130 966,33 zł

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

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 275 388,70 zł.

zadania własne	261 892,70 zł
zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	13 496,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	264 196,70 zł
- pozostałe wydatki	11 192,00 zł

Opieką nad chorym w domu objętych było średnio 30 osób. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte były 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

11. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 19 345,54 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	16 857,00 zł
- pozostałe wydatki	2 488,54 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 tym okresie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące prac społecznie użytecznych, oraz szkolenie z zakresu BHP dla osób zakwalifikowanych do prac społecznie użytecznych.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - **538 683,48 zł.**

zadania własne	172 941,48 zł
zadania w formie dotacji	306 680,00 zł
zadanie zlecone dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	59 062,00 zł

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 386 680,00 zł.

zadania własne	80 000,00zł
zadania w formie dotacji	306 680,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 350 uczniów, w tym ze wsi 184 dzieci do 7 roku życia 75 osób w tym na wsi 34 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 273 w tym na wsi 148 pozostałe osoby 2 w tym na wsi 2.

Na modernizację kuchni, stołówek szkolnych, punktów do wydawanie posiłków przeznaczono kwotę: 39 999,91 zł oraz 5 000,00 zł na dowóz posiłków.

Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Okartowie	5 011,54 zł
- Gimnazjum w Orzyszu	10 106,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu	6 462,57 zł
- Zespół Szkół w Dąbrowce	4 988,08 zł
- Przedszkole Miejskie	13 431,16 zł
Razem:	39 999,91 zł

Prace społecznie użyteczne – koszt: 72 294,50 zł. (60 % kosztu refundował PUP w Pisz)

Prace społecznie użyteczne wykonywane były od dn. 04.03.2013r. do 15.12.2013r

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	LICZBA GODZIN
I TURA 04.03.2013r.-31.05.2013r.		
Marzec	33	40
kwiecień	32	40
maj	31	40
II TURA 08.07-30.09.2013r.		
Lipiec	28	40
sierpień	27	40
wrzesień	26	40
III TURA 10.10-15.12.2013		
październik	25	40
listopad	23	40
grudzień	22	20

Zawarte były 3 porozumienia:

- Porozumienie nr 02/2013 – od dn.04.03.2013-31.05.2013, skierowane zostały 34 osoby na 40 godz. miesięcznie każda.
- Porozumienie nr 05/2013 – od 08.07.2013-30.09.2013, skierowanie zostało 30 osób na 40 godz. miesięcznie każda.
- Porozumienie nr 09/2013- od 10.10.2013-15.12.2013, skierowanych było 26 osób na 40 godz. miesięcznie każda – w grudniu na godz. 20.

W ramach każdego porozumienia uwzględniono:

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

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

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

Osoby odbywające prace społecznie-użyteczne objęte były pomocą w formie: pomocy przy wypełnianiu wniosków, kompletowaniu dokumentów, poradnictwa socjalnego i prawnego.

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 302 321,74 zł

Na realizację zadań z EFS	270 531,24 zł
Na realizację zadań własnych	31 790,50 zł

W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 182 156,00 zł

Aktywizacja społeczna:

- skierowano i sfinansowano warsztaty psychologiczne grup (forma wyjazdowa -celem była integracja grupy uczestników /uczestniczek, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian, nabycie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywanie problemów przełamanie oporów wobec pracy warsztatów.
- skierowano i sfinansowano kursu samoobrony i warsztatów motywacyjnych celem było poznanie podstawowej technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i członków grupy, kształtowanie zachowań prospołecznych i asertywnych.
- zorganizowano i sfinansowano po 1 wizycie studyjnej i 1 wizycie studyjnej w spółdzielni socjalnej
- warsztaty psychologiczne w formie wyjazdowej dla 31 uczestników Aktywizacja zawodowa:
- kurs komputerowy prowadzono jako przygotowania do warsztatów dziennikarskich
- skierowano i przeprowadzono warsztaty dziennikarstwa
- .cel :integracja środowiskowa, wsparcie inicjatyw oddolnych, przygotowanie gazetki w formie tradycyjnej elektronicznej (blog), nauka konstruowania różnych form wypowiedzenia pisemnej notatka, informacyjna art ogłoszenie wywiad itp.- cel: zaangażowanie uczestników w sprawy lokalne, przywrócenie poczucia decyzyjności i współodpowiedzialności za kształt opinii o tym co dzieje się wokół
- skierowanie i sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. B i C

Aktywizacja zdrowotna:

-skierowano i sfinansowano warsztaty zdrowotne, w tym zdrowe odżywianie, omówienie chorób cywilizacyjnych radzenia ze stresem, technik relaksacyjnych .znaczenie badania profilaktyki antykoncepcji - celem było zdobycie i pogłębienie wiedzy o zasadach funkcjonowania zdrowego org. dbania o kondycję psychiczną i fizyczną będącą podstawą prawidłowego funkcjonowania społecznego i w życiu zawodowym.

Produkty:

12 godzin warsztatu psychologicznego x 2

75 godzin kursu samoobrony i motywacyjnego x 2

50 godzin kursu komputerowego x 2

50 godzin warsztat dziennikarstwa x 2

1 kurs prawa jazdy kat.B i C x 2

30 godzin warsztat zdrowotny x 2

1 wydanie gazетки x 2

2 staże zawodowe x 2

54 godziny kursu masażu x 2

1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej x 2

1 wizyta studyjna w spółce socjalnej x 2

160 godzin kursu opieki osób starszych i opieki dziecięcej (każdy po 80 godzin) x 2

12 godz. Warsztatów psychologicznych

Zadanie 2. Praca socjalna – 45 327,77zł

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

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze – 31 790,50 zł

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

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym – 4 595,48 zł

Zorganizowano i sfinansowano spotkanie podsumowującego projekt plus zaproszeni goście - celem było promowanie projektu i osiągnięć uczestników analiza form i metod realizacji projektu- 2013r. - pomocy KIS + catering

Zorganizowano i sfinansowano konferencję podsumowującą projekt plus zaproszeni goście, media, przedst. IP - celem było promowanie projektu i osiągnięć uczestników, analiza form i metod realizacji projektu raz podsumowanie 7 letniego okresu realizacji projektu .- wynajem sali +catering

Zorganizowano przez uczestników pikniku rodzinnego pod hasłem "Jesteśmy razem - możemy więcej" - celem była integracja środowiskowa zbliżenie członków z otoczenia uczestników odbudowujących relację przez wspólną zabawę.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem – 16 057,78 zł

Prowadzono bieżącą koordynację i kontrolę projektu. Nadzór nad całością działań sprawował dyrektor ośrodka. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie **22 394,21zł**.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2013r.

-Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego- 14 osób

- Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy- 18osób.
- Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych- 34 osoby
- Wszczęto postępowanie dotyczące dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań - 102 osoby
- Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 46 osób
- Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 6 osób
- Wydano decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań - 7 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatkowano środki na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i materiałów do odnowy wyposażenia urządzanej zieleni, skwerów i utrzymania zieleni,(farby, impregnaty, skrzynki,). W ramach umowy o dzieło, kwiatami zasadzono konstrukcję kwietnika – wiewiórki, maskotki miasta. Ponadto Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, w okresie wiosennym zasadzili kwiatami klomby skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami na tarasach i wiszące kosze uchwytych punktów świetlnych przy ulicy. Prace pielęgnacyjne zieleni w całorocznym okresie wykonywali Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. W tym roku nie zakupiono roślin cebulowych do jesiennego nasadzenia klombów i skwerów.

Zakupione zostały materiały do remontu i odnowienia szaletu miejskiego w Ogrodzie Jordanowskim w Orzyszu. Zakupiono środki czystości do bieżącego utrzymania i wykorzystywania w szalecie miejskim w sezonie przez mieszkańców i turystów będących na terenie naszej gminy. Szalet dla osób korzystających jest bezpłatny. Opłacany z własnych środków jako zadanie własne gminy, obsługiwany jest przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w sezonie letnio-jesiennym.

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

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

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

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 650.000,00 zł na działalność Domu Kultury.
- 200.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem , dotacje zostały rozliczone, ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2013 r. przyznana została dotacja w kwocie **731 662,24 złotych**.

W 2013 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- kosiarki - 8 588,88 zł
- zakup placu zabaw - 5 000,00 zł
- Razem 13 588,88 zł**

W 2013 roku zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie na kwotę **16 055,91 zł** w tym:

- Sprzęt sportowy (łyżwy, numeratory) - 5 321,93 zł
- Sprzęt sportowy i wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki) - 10 733,98 zł
- Razem 16 055,91 zł**

W 2013 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **715 881,33 zł**

- w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 1 999,74 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń §3040 - 4 650,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 279 188,82 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 19 527,25 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 49 842,46 zł
- Składki na fundusz pracy § 4120 - 6 365,22 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 10 468,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 103 268,88 zł
- w tym
 - zakup pucharów na nagrody - 8 648,69 zł
 - zakup kosiarki, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectwa - 22 856,86 zł
- Zakup energii § 4260 - 139 343,68 zł
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 - 60,00 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 51 870,04 zł
- W tym
 - konserwacja nawierzchni boiska na Orliku - 1 300,00 zł
 - ubezpieczenie uczestników imprez sportowych - 1 752,00 zł
 - przegląd budynków - 2 506,81 zł
 - usługi związane z projektem Orzysz Szlakiem Tygrysa - 9 146,08 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 - 3 001,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 - 701,34 zł
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 7 079,64 zł
- Różne opłaty i składki § 4430 - 15 729,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 9 982,57 zł
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - 97,19 zł
- Szkolenie pracowników § 4700 - 2 245,60 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 - 10 460,90 zł
- Razem 715 881,33 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **59 995,85 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2013 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u -17 817,99 zł
 - Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - 3 379,00 zł
 - Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń -14 870,76 zł
- Razem 36 067,75 zł**

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2013 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2014 roku.

W okresie zimowym MOSiR otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu ph. „Orzyska Akademia Sportów Zimowych” w wysokości 8 700,00 zł.

Zakupiono i zamontowano rolety w biurze, siłowni oraz w sali konferencyjnej.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Odoje, Ogródek, Rostki Skomackie, Okartowo, Strzelniki, Góra oraz plac zabaw dla sołectwa Nowe Guty i kostkę brukową dla sołectwa Gaudynki.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectw: Gaudynek, Góra.

Zakupiono ławo-stół w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorz, Okartowo, Suchy Róg.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa Odoje, Cierzpięty, Osiki, Wierzbiny, Góra, Nowe Guty.

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

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2013 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji z zakupu	162 614,21
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	242 612,56
402	Usługi obce	55 572,38
403	Podatki i opłaty	15 826,19
404	Wynagrodzenia	310 585,26
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	70 133,29
409	Pozostałe koszty rodzajowe	11 683,64
Razem		869 027,53

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.805.801,89 zł,

z tego:

- stan środków na początku 67.387,34 zł,
- wpływy z usług 1.738.414,55 zł,

2/ Koszty ogółem: 1.732.497,70 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 382.963,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 64.298,88 zł,
- podatek VAT 12.304,20 zł,
- zakup energii elektrycznej 388.034,51 zł,
- zakup usług remontowych 8.222,31 zł,
- pozostałe koszty 876.674,37 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności 338.498,48 zł,
- zobowiązania 338.498,48 zł,
- stan środków pieniężnych 8.127,16 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 72.474,19 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 830,00,- zł / podatek od osób prawnych/.

W 2013r. otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 70.000,00 zł – środki rozliczono - wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

• (żywienie):

- stan środków na 01.01.2013r.-0,00 zł
- przychody- 112.073,79 zł
- rozchody- 112073,79 zł
- stan środków na 31.12.2013 r.-0,00 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrowce

• (żywienie):

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 33.834,96 zł
- rozchody- 33.834,96 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł

• (schronisko młodzieżowe)

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 705,00,00 zł

- rozchody- 705,00,00 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł
 - **(wpływy z różnych opłat)**
- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 200,00,00 zł
- rozchody- 200,00,00 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- **(żywienie)**
- stan środków na 01.01.2013 r. - 0,00 zł
- przychody – 34.791,33 zł
- rozchody- 34.791,33 zł
- stan środków na 31.12.2013 r. -0,00 zł
 - **(schronisko młodzieżowe)**
- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 7.000,00 zł
- rozchody- 7.000,00 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- **(żywienie)**
- stan środków na 01.01.2013r.-0,00 zł
- przychody -82.869,75 zł
- rozchody- 82.869,75 zł
- stan środków na 31.12.2013 r.- 0,00 zł
 - **(wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)**
- przychody- 7.284,20 zł
- rozchody- 7.284,20 zł
- stan środków na 31.12.2013.-0,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- **(żywienie)**
- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 173.928,38 zł
- rozchody- 173.928,38 zł
- stan środków na 31.12.2013r.-0,00zł
- **(wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw)**
- przychody- 20.330,01 zł
- rozchody- 20.330,01 zł
- stan środków na 31.12.2013r.-0,00 zł

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima