

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Budżet gminy na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/12/14 w dniu 29 grudnia 2014 r. w następujących kwotach:

- dochody 33.538.007,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28.022.834,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.515.173,00 zł.
- wydatki 36.066.675,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.598.888,31 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.467.786,69 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet po zmianach wyniósł:

- dochody 37.493.297,49 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 34.626.223,89 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.867.073,60 zł.
- wydatki 38.458.297,49 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 32.944.398,39 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 5.513.899,10 zł.

Budżet gminy za 2015 rok zamknął się deficytem w kwocie 279.154,47 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 34.382.766,26 zł a wydatki wykonano w kwocie 34.661.920,73 zł., deficyt został pokryty kredytem .

1. Zwiększono subwencję ogólną o kwotę ogółem 3.189,00 zł w tym:
 - zwiększono część oświatową o kwotę - 3.189,00 zł,
2. Zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
 - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 4.525.105,31 zł,
 - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 907.851,77 zł,
 - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 139.051,54 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 193.407,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 81.046,32 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup podręczników,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 133.050,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 86.955,89 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.
- 22.550,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań „Asystenta rodziny”,
- 380.545,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
- 89.110,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wychowanie przedszkolne,
- 215.137,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przedszkole ,
- 14.767,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dodatki energetyczne,
- 21.322,00 – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Senatu,

- 7.861,00 – z budżetu Krajowego biura wyborczego na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- 39.522,00 – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 16.972,00 zł – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,
- 100.000,00 zł – dywidenda Zakład Energetyki ciepłej Sp. Z o. o. w Orzyszu.

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

- 14.133,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 229.371,42 zł - projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównajmy szanse".
- 46.614,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „ Maluch” ,
- 998.877,20 – „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I”.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 7.931.492,51 zł , wykonanie 7.882.949,12 zł z tego wykonano:

- 406.329,79 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 ,
 - 84.666,99 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 3.747.668,00 z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” ,
 - 3.582.897,34 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
 - 59.787,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup pomocy dydaktycznych.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,39 % .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 37.493.297,49 zł, zrealizowano w kwocie 34.382.766,26 zł, tj. dochody wykonano w 91,71 %.

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

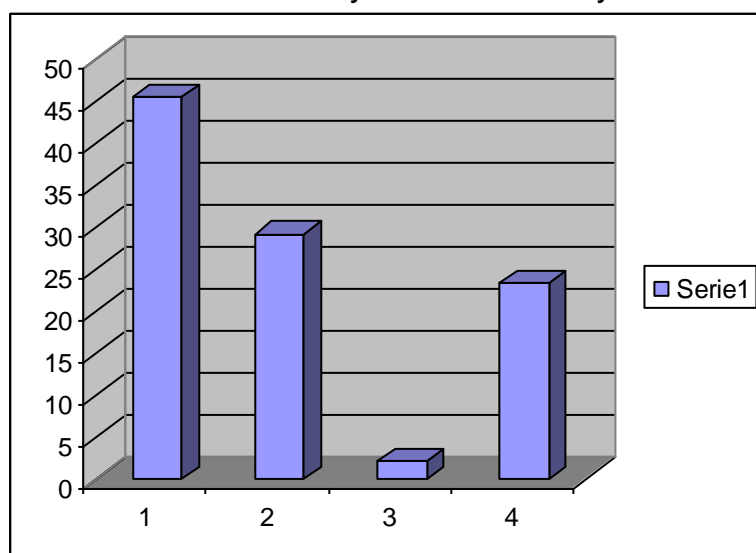
Struktura procentowa wykonania dochodów.

	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	37.493.297,49	34.382.766,26	91,71	100,00
Dochody własne	17.782.551,67	15.615.417,76	87,78	45,42
- podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	52.638,00	40.704,34	77,33	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	3.820.068,00	3.853.251,00	100,87	-
- podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	515.863,00	517.017,76	100,23	-

- podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9.192.907,00	8.004.236,21	87,07	-
- podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	366.540,00	324.202,23	88,45	-
- podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	185.159,00	181.330,00	97,94	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	10.000,00	668,26	0,67	-
- podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	37..100,00	28.909,72	77,93	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 ; 75615 § 0500	225.000,00	195.454,21	86,87	-
- wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	56.100,00	33.793,54	60,24	-
- wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	43.000,00	43.180,60	100,42	-
- wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	15.058,27	17.316,28	115,00	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 75618 § 0690 90019 § 0690	171.000	87.691,59	51,29	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	200.000,00	187.584,14	93,80	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 § 2360 ; 85228 § 2360; 75011 § 2360; 85295 § 2360	25.000,00	30.284,30	121,14	-
- dochody z majątku 70005 § 0760, § 0770 , § 0870	984.080,00	787.196,54	80,00	-
- pozostałe dochody w tym:	1.883.038,39	1282.597,04	68,24	-
02001 § 0750 najem i dzierżawa	30.270,00	10.590,62		
70005 § 0470 trwałe zarząd	28.400,00	10.724,47		
70005 § 0750 najem i dzierżawa	281.000,00	290.107,03		
40001 § 0740 dywidenda	100.000,00	100.000,00		
75023 § 2900 wpływy z gmin na dofinansowanie (pętla mazurska Etap I)	114.056,00	85.542,00		
75023 § 0830 wpływy z różnych usług	15.000,00	6.430,79		
75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11.589,00	11.589,00		
	25.500,70	11.432,55		

80101 § 0830 wpływy z usług	50.000,00	26.589,00		
80104 § 0830 wpływy z usług	8.000,00	5.936,00		
80110 § 0830 wpływy z usług	13.485,00	12.858,55		
80195 § 2700 środki pozyskane z innych źródeł – Fundacja Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży				
85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	27.000,00	31.700,80		
85305 § 0830 opłaty żłobek	14.000,00	10.481,00		
§ 0910 i § 0920 odsetki	47.000,00	30.012,61		
75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka i planistyczna	54.134,00	50,60		
75618 § 0590 koncesje taxi	500,00	250,00		
§ 0970 różne dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie dla płatnika za zadania określone przepisami prawa,)	372.894,69	103.418,66		
70095 § 0830 czynsze	668.036,00	530.883,36		
92695 § 0960 darowizny	4.000,00	4.000,00		
Dotacje celowe w tym:	10.087.971,82	10.027.982,90	99,41	29,17
- na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	7.941.467,51	7.891.501,52	99,37	
§ 2010 zadania zlecone	4.183.824,51	4.134.293,06		-
§ 2010 zlecone na ŚDS	3.597.668,00	3.597.655,06		
§ 6310 zadania inwestycyjne zlecone – CO w ŚDS	150.000,00	150.000,00		
§ 2040 programy rządowe	9.975,00	8.553,40		
- na zadania własne § 2030	1.640.991,49	1.640.787,77	99,99	
- zwrot fundusz sołecki za 2014 r. § 6330	26.393,40	26.393,40	100,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	229.371,42	221.615,67	96,62	
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	235.615,00	233.551,54	99,13	
§ 2020	141.115,00	139.051,54		-
§ 6610	90.000,00	90.000,00		
§ 2710	4.500,00	4.500,00		
85417 § 2310 schroniska młodzieżowe	14.133,00	14.133,00	100,00	
Środki pozyskane na inwestycje	1.616.600,00	719.058,60	44,48	2,09
Subwencja ogólna § 2920	8.020.307,00	8.020.307,00	100,00	23,32

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2015 r.



Legenda do wykresu:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Dochody własne | 45,42 % |
| 2. Dotacje celowe | 29,17 % |
| 3. Środki pozyskane na inwestycje | 2,09 % |
| 4. Subwencja ogólna | 23,32 % |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 5.826.896,31 zł oraz salda nadpłat w kwocie 21.694,84 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.909.348,28	17.144,24
2	Podatek rolny	56.233,23	4.208,67
3	Podatek leśny	757,00	341,93
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	2.210,90	0,00
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	3.166,70	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.566,20	0,00
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.840.614,00	-
	Razem	5.826.896,31	21.694,84

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.417,31	784,32
2	Dochody z najmu i dzierżawy	15.502,77	7.448,42
3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.200,37	0,00
4	Pozostałe odsetki	15.954,75	0,00
5	Wpływy z różnych dochodów	10.088,58	71,56
	Razem	58.163,78	8.304,30

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 884 szt. upomnień na łączną kwotę 1.521.791,59 zł, oraz 97 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 1.212.852,68 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 146.764,55 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.486.888,68 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2015 r. dochody gminy zmniejszyły się 1.105.777,47 zł z tego:

- podatek rolny o 286.462,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 748.966,30 zł,
- podatek od środków transportowych o 70.349,17 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 1.034.998,23 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 1.032.214,23 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 2.784,00 zł.

Ponadto w roku 2015 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 112.540,90 zł.

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

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 60 podań,
 - załatwiono pozytywnie 45 podania,
 - załatwiono odmownie 10 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
 - bez rozpatrzenia 3 podania,
 - wycofanie wniosku 2 podania
2. Osoby prawne
 - wpłynęło 4 podania,
 - załatwiono pozytywnie 4 podania,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 8 podań
 - załatwiono pozytywnie 7 podań,
 - załatwiono odmownie 1 podanie.
2. Osoby prawne:
 - wpłynęło 2 podania ,
 - załatwiono pozytywnie 2 podania.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

W 2015 roku gmina sprzedała: 7 działek pod zabudowę mieszkalną, 1 działkę pod zabudowę usługową, 1 działkę na uzupełnienie działek przyległych, 9 działek pod zabudowę garaży, 28 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 2 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego, 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy.

II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku wynosił 38.458.297,49 zł, wykonanie 34.661.920,73 zł, wydatki wykonano w 90,13%. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.389.328,14 zł, co stanowi 9,77 % 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 31.272.592,59, co stanowi 90,23. % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.637.311,31 zł, co stanowi 39,35 % wydatków bieżących.

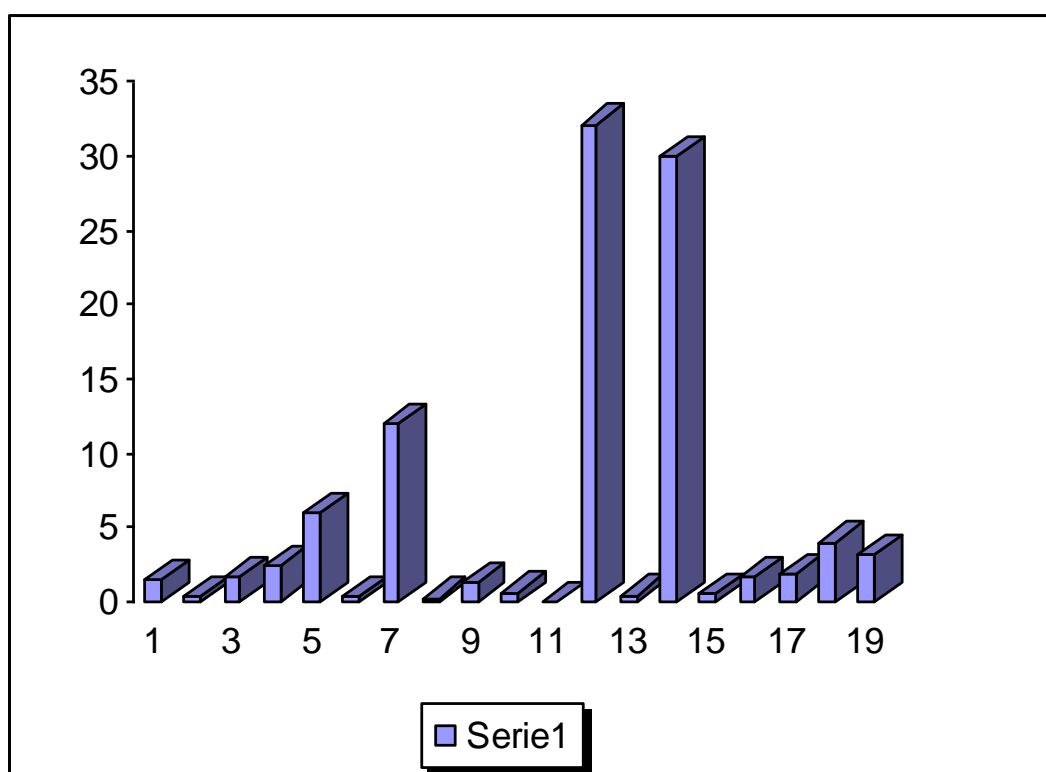
Struktura procentowa wydatków w 2015 r. wg poszczególnych zadań (działów) przedstawia się następująco:

?

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura % wykonania wydatków	Pozycje wykresu
010	Rolnictwo i łowiectwo	657.959,17	519.946,33	73,03%	1,50	1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170.112,14	106.139,14	62,40%	0,30	2
600	Transport i łączność	1.865.847,30	589.901,38	31,62%	1,71	3
630	Turystyka	1.180.352,20	840.135,75	71,18%	2,43	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.402.820,17	2.046.788,35	85,19%	5,91	5
710	Działalność usługowa	149.038,00	104.749,98	70,76%	0,29	6
750	Administracja publiczna	4.689.995,32	4.167.655,33	88,87%	12,02	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87.277,00	86.265,74	98,85%	0,24	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548.710,08	437.782,19	79,79%	1,26	9
757	Obsługa długu publicznego	226.938,34	212.725,27	93,74%	0,61	10
758	Różne rozliczenia	80.023,87	0,00	0,00%	0,00	11
801	Oświata i wychowanie	11.422.711,23	11.138.382,04	97,51%	32,13	12
851	Ochrona zdrowia	207.470,00	151.080,56	72,82%	0,43	13
852	Pomoc społeczna	10.474.518,63	10.395.012,89	99,24%	29,99	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.828,00	159.849,07	96,98%	0,47	15

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579.289,00	567.929,25	98,04%	1,64	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922.970,34	654.092,25	70,87%	1,89	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.474.125,82	1.376.925,59	93,41%	3,98	18
926	Kultura fizyczna i sport	1.153.310,88	1.106.559,62	95,95%	3,20	19
	Ogółem	38.458.297,49	34.661.920,73	90,13%	100,00	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2015 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo 1,50 %
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,30 %
3	Transport i łączność 1,71 %
4	Turystyka 2,43 %
5	Gospodarka mieszkaniowa 5,91 %
6	Działalność usługowa 0,29 %
7	Administracja publiczna 12,02 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,24 %
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,26 %
10	Obsługa długu publicznego 0,61 %
11	Różne rozliczenia 0,00%
12	Oświata i wychowanie 32,13 %

13	Ochrona zdrowia 0,43 %
14	Pomoc społeczna 29,99 %
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,47 %
16	Edukacyjna opieka wychowawcza 1,64 %
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,89 %
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,98 %
19	Kultura fizyczna i sport 3,20 %

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 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 pośniegowej,
- Naprawa nawierzchni dróg publicznych gminnych bieżące prace remontowane w następujących sołectwach: Pianki, Czarna, Odoje, Grądy, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Mikosze, Grzegorz, Suchy Róg, Chmielewo, Cierzęty, 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 pośniegowej,
- Opłaty i składki ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w drogach, ubezpieczenie przyczepy.

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 Orzysza,
- Zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny z obiektywem,
- Zakupiono Aplikację Mobilną na telefony komórkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych oraz remonty lokali dla ABK w Orzyszu na kwotę 56.700,00 zł, środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

2. Przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy. Kwoty zaliczek na fundusz remontowy wydatkowane są zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniach wspólnot na remonty nieruchomości wspólnotowych. Zakończono remont budynku z termomodernizacją przy ulicy Wojska Polskiego 42 i Wojska Polskiego 36 w Orzyszu. Wykonano prace w zakresie wymiany i montażu wodomierzy z odczytem radiowym, remonty dachów z kominami,

wykonano nasady kominowe na przewody dymowe, wymieniono część ław kominowych. Wymieniono instalację elektryczną z WLZ -tami na klatkach schodowych oraz wyniesiono opomiarowanie instalacji elektrycznej na klatki schodowe. Oświetlono teren i wejścia do klatek schodowych oraz remonty klatek schodowych z podestami wejściowymi do budynków. Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków. Wykonano podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z montażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Giżyckiej 7 w Orzyszu. W trakcie uzgodnień konserwatorskich jest w dalszym ciągu wykonanie kapitalnego remontu z termomodernizacją budynków przy ulicy Giżycka 7, Wojska Polskiego 30, Elcka 43 i Elcka 29 w Orzyszu.

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Przystąpienie do opracowania zmian planów miejscowych,
2. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
3. Ogłoszenia w prasie,
4. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
5. Komisje urbanistyczno-architektoniczne – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
6. Wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

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 – 2.870,52 zł*

- Reklama N niesamowitych Wakacji w Teleexpressie
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców Gm. Orzysz

2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO – 7.907,55 zł

- Druk gazety militarnej pn. Wojskowy Orzysz wraz z usługą transportową
- Druk ulotek promujących imprezy letnie w ramach Niesamowitych Wakacji
- Druk kalendarzy promocyjnych trójdzielnych
- Zakup map Wielkie Jeziora Mazurskie
- Druk wklejki do Monografii Orzysza

3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ – 1.488,00 zł

- Druk 11 szt. fotografii współczesnego Orzysza z okazji 290 rocznicy Orzysza
- Druk plakatów, biletów, kopert, zdjęć z okazji 290 rocznicy Orzysza

4. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMUJĄCYCH – 12.394,40 zł

- Wykonanie banerów reklamowych wydanych z okazji 290 rocznicy Orzysza – 16 szt.
- Wykonanie banerów -kurtyny do muszli koncertowej
- Zakup gadżetów promocyjnych z okazji 290 rocznicy Orzysza: przypinka, torba papierowa
- Zakup akcesoriów promocyjnych

5. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ – 13.837,50 zł.

- Wydanie 6 numerów Biuletynu Informacyjnego .

6. Usługa multimedialna Wirtualny spacer po Gminie Orzysz – 738,00 zł.

7. INNE ZADANIA – 28.668,04 zł

- Umowa za dzierżawę ściany pod reklamy promocyjne na pożytek dla Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek 5
- Przedłużenie domeny na stronach internetowych Centrum Promocji Gmin Turystycznych
- Druk wizytówek dla władzy samorządowej Gm. Orzysz
- Wykonanie usługi grawerskiej na statuetkach z okazji 290 rocznicy Orzysza
- Druk naklejek z folii monumerycznej z napisem 25 samorządu terytorialnego
- Przewóz orkiestry wojskowej z okazji uroczystości gminnych
- Usługa promocyjna realizowana przez KS Śniardwy
- Wykonanie godła państwowego z mosiądzu
- Zakup licencji za mapę gminy Orzysz
- Zakup artykułów biurowych, wianków, latarenek na Jarmark Bożonarodzeniowy
- Zakup artykułów spożywczych na grochówkę z okazji uroczystości państwowych
- Inne zakupy: kołki, opaski, wkręty do montażu kurtyn do muszli, paliwo, ciasto.

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 2015 r. 259.042,75 zł z budżetu gminy., w dniu 31.08.2015 r. Zakład Robót Publicznych został zlikwidowany Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Plan – 67 000,00 zł Wykonanie – 61 897,00 zł

2. Nagrody dla drużyn w zawodach sportowo – pożarniczych: I miejsce OSP Cierzpięty – 900,00 zł, II miejsce – OSP Orzysz – 500,00 zł, III miejsce OSP Góra– 400,00 zł.

Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 2 100,00 zł

3. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych w formie umowy zlecenia

Plan – 58 140,00 zł Wykonanie – 57 769,77 zł

4. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 104 800,00 zł Wykonanie – 84 495,05 zł

w szczególności:

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pił spalinowych
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP
- zakup umundurowania dla jednostek OSP
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych oraz konkursu dla młodzieży
- środek pianotwórczy
- oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego
- materiały budowlane
- drobny inny sprzęt (np. łopaty, szczotki, środek na owady itp.)
- sorbenty i środki do likwidacji plam oleju
- zakup butów dla OSP Cierzpięty (Fundusz Sołecki)
- zakup deski ortopedycznej dla OSP Dąbrówka (Fundusz Sołecki)

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

Plan – 33 080,00 zł Wykonanie – 24 933,27 zł

6. Zakup usług remontowych

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł

7. Zakup usług zdrowotnych – badania strażaków OSP

Plan – 1 400,00 zł Wykonanie – 1 350,00 zł

8. Zakup usług pozostałych

Plan – 37 040,00 zł Wykonanie – 36 686,61 zł

w szczególności:

- konserwacja i przegląd podnośnika hydraulicznego
- przegląd narzędzi ratownictwa LUKAS oraz aparatów oddechowych
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych (OSP Orzysz oraz OSP Okartowo)
- przeglądy techniczne samochodów
- opłata za ścieki (OSP Orzysz, OSP Okartowo)
- przegląd gaśnic będących na wyposażeniu OSP
- przygotowanie zawodów (przygotowanie zupy grochówki, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, wynajem toalet przenośnych)

- naprawa samochodów i sprzętu OSP

9. Zakup usług dostępnych do sieci internetowych – OSP Dąbrówka, OSP Góra

Plan – 2 960,00 zł Wykonanie – 2 017,29 zł

10 Podróże służbowe krajowe – w 2015 r.

Plan – 700,00 zł Wykonanie – 315,62 zł

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

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 11 146,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2015 wynosił 7.653.183,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 1.181.390,00 zł, w 2015 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.365.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.836.793,99 zł, co stanowi 22,80 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2015 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 279.154,47 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 2015 r. wynosił **2 280 439,49** zł, wykonanie na dzień **31.12.2015** r. wyniosło **2 280 439,49** zł. Wykonanie planu **100 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 982 501,39 zł.,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 6 300,00 zł.,
3. doszkaltaniem nauczycieli: 8 606,76 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 1 030,00 zł.,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 045,12 zł.,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 5 249,95 zł.,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 900,00 zł.,
8. ZFŚS: 109 292,00 zł.,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 568,19 zł.,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 909,70 zł.,
11. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 126 848,15 zł.,
12. kosztami remontów: 9 953,67 zł.,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 14 405,44 zł.,
14. zakupem usług telekomunikacji: 1 508,12 zł.,
15. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 321,00 zł.

W 2015 r. wykonano następujące inwestycje:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

- inwestycja polegająca na remoncie ośmiu klas lekcyjnych (malowanie ścian, niezbędne naprawy lub wymiana urządzeń, np.: włączników, listew podłogowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów itp.). Koszt: 9 039,38 zł.

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **1 286 959,99** zł, wykonanie na dzień **31.12.2015** r. wyniosło **1 286 959,94** zł. Wykonanie planu **100%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 857 019,59 zł., (w tym 80 624,63 zł. to środki z projektu „Wyrównajmy szanse”),
2. doksztalaniem nauczycieli: 95,28 zł.,
3. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 53,49 zł.,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 1 054,00 zł.,
5. ZFŚS: 43 645,00 zł.,
6. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 25 673,85 zł.,
7. kosztami energii ciepłej elektrycznej i wody: 135 580,06 zł.,
8. kosztami remontów: 566,22 zł.,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 218 212,63 zł. (w tym 203 647,10 to środki z projektu „Wyrównajmy szanse”),
10. zakupem usług telekomunikacji: 3 318,82 zł.,
11. ubezpieczenie mienia jednostki: 1 741,00 zł.

W 2015 r. remonty i zakup wyposażenia miały miejsce po włączeniu, na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr V/22/15 z dnia 25 lutego 2015 r.,

Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka” do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzyszu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 r. wynosił **1 455 333,88 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **1 372 649,35 zł**. Wykonanie planu **94,32 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 114 623,22 zł., co stanowi 98,78 % zaplanowanych wydatków,
2. doksztalaniem nauczycieli: 3 261,54 zł., co stanowi 50,29 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 719,00 zł., co stanowi 52,48 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 411,21 zł., co stanowi 43,06 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 6 044,87 zł., co stanowi 53,46 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 2 340,00 zł., co stanowi 86,03 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 42 276,41 zł., co stanowi 99,76 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 46 697,40 zł., co stanowi 84,84 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 64 066,07 zł., co stanowi 93,20 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii ciepłej elektrycznej i wody: 64 481,54 zł. co stanowi 60,51 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 935,50 zł., co stanowi 89,41 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 23 931,03 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji: 1 874,56 zł., co stanowi 63,05 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia jednostki: 987,00 zł., co stanowi 86,73 % zaplanowanych wydatków,

W 2015 r. wykonano następujące inwestycje i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

- inwestycja polegająca na remoncie ośmiu klas lekcyjnych (malowanie ścian, niezbędne naprawy lub wymiana urządzeń, np.: włączników światła, listew podłogowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów itp.- dokończenie inwestycji Szkoły Podstawowej),
- remont korytarzy górnych i schodów wejściowych w budynku Szkoły Podstawowej,
- zakup i montaż placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim przy ul. Wojska Polskiego,
- naprawa ogrodzenia i montaż furtki umożliwiającej wejście na plac zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca,
- montaż oświetlenia zewnętrznego przy placu zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca i dziedzińcu Szkoły Podstawowej,
- remont dachu i montaż rynien na budynkach garaży autobusu szkolnego,
- zakup trzech laptopów, czterech rzutników i dwóch ekranów do Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych i ludowych,
- zakup i montaż urządzenia Skateparku,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- uzupełnienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca i ul. Wojska Polskiego: szatnia, łóżeczka dla dzieci i wózek do ich transportu, zabawki i instrumenty muzyczne, wykładzina,
- zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego: tablica interaktywna, projektory i ekrany ściennie-sufitowe, notebooki.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **164 828,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **159 849,07 zł**.

Wykonanie planu **96,98%**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 151 202,18 zł., (w tym 45 374,00 finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”) co stanowi 96,84 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP i świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 353,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 5 469,65 zł., co stanowi 99,45 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 2 739,44 zł. (w tym 1 240,00 zł. to środki na realizację zadania „Maluch”), co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowinzje bankowe): 84,80 zł., co stanowi 84,80 % zaplanowanych wydatków.

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **739 298,85 zł** wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **739 298,85 zł**.

Wykonanie planu **100 %**.

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 648 728,65 zł.,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 1 700,00 zł.,
3. doksztalcaniem nauczycieli: 678,09 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 600,00 zł.,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 609,71 zł.,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 34 347,28 zł.,
7. ZFŚS: 29 760,00 zł.,

8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 3 636,19 zł.,
9. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 7 418,22 zł.,
10. kosztami remontów: 410,03 zł.,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 7 810,83 zł.,
12. zakupem usług telekomunikacji: 1 754,65 zł.,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 1 845,20 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **436 990,71** wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **382 154,07 zł.**

Wykonanie planu **87,45 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 280 072,28 zł., co stanowi 89,68 % zaplanowanych wydatków,
2. doszkącaniem nauczycieli: 306,64 zł., co stanowi 5,70 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 400,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 170,51 zł., co stanowi 43,69 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i większych dla nauczycieli: 20 884,53 zł., co stanowi 84,71 % zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 9 909,95 zł., co stanowi 63,21 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 10 429,75 zł., co stanowi 77,66 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 16 932,41 zł., co stanowi 45,21 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii cieplnej elektrycznej i wody: 5 054,86 zł. co stanowi 66,67 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, instalacja pieca C.O): 37 228,07 zł., co stanowi 92,17 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji: 406,07 zł., co stanowi 63,05 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia jednostki: 359,00 zł., co stanowi 37,60 % zaplanowanych wydatków.

2015 r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- zakup i instalacja pieca C.O,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych.

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi **1 042 980,21 zł** wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **1 042 980,21 zł.**

Wykonanie planu **100 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 865 503,09 zł.,
2. wypłatą stypendiów szkolnych: 2 900,00 zł.,
3. doszkącaniem nauczycieli: 2 384,34 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 235,00 zł.,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 985,32 zł.,

6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 59 271,38 zł.,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 420,00 zł.,
8. ZFŚS: 43 377,00 zł.,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 35 275,17 zł.,
10. kosztami energii ciepłej elektrycznej i wody: 11 151,89 zł.,
11. kosztami remontów: 444,67 zł.,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 15 254,13 zł.,
13. zakupem usług telekomunikacji: 1 870,22 zł.,
14. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 908,00 zł.

W 2015r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na sale przedszkolne.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi **493 761,86 zł** wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **469 103,43 zł.**

Wykonanie planu **95,01 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 371 110,68 zł., co stanowi 91,97 % zaplanowanych wydatków,
2. doszkaltaniem nauczycieli: 782,44 zł., co stanowi 23,73 % zaplanowanych wydatków,
3. szkoleniem pracowników obsługi: 140,00 zł., co stanowi 11,07 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 554,96 zł., co stanowi 27,55 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 28 489,93 zł., co stanowi 90,35 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 240,00 zł., co stanowi 63,16 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 14 455,16 zł., co stanowi 88,54 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 8 687,40 zł., co stanowi 75,71 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 19 600,48 zł., co stanowi 85,08 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii ciepłej elektrycznej i wody: 5 374,46 zł. co stanowi 92,54 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 18 188,63 zł., co stanowi 72,82 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji: 1 059,29 zł., co stanowi 89,79 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia jednostki: 420,00 zł., co stanowi 85,37 % zaplanowanych wydatków.

W 2015r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- malowanie łazienek i szatni szkolnej,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych,
- zakup tablicy dydaktycznej.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosi **2 778 956,23 zł** wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **2 712 927,82 zł**. Wykonanie planu **97,62 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 326 317,08 zł., co stanowi 99,33 % zaplanowanych wydatków,
2. stypendiami wypłaconymi uczniom za osiągnięcia w nauce: 7 800,00 zł., co stanowi 97,50 % zaplanowanych wydatków,
3. doksztalcaniem nauczycieli: 3 188,83 zł., co stanowi 20,49 % zaplanowanych wydatków,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 1 840,00 zł., co stanowi 92,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami delegacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 147,60 zł., co stanowi 85,90 % zaplanowanych wydatków,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 9 254,68 zł., co stanowi 82,86 % zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 750,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 123 915,85 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 23 337,08 zł., co stanowi 86,28 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 72 063,86 zł., co stanowi 93,23 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i zużycie wody: 111 482,77 zł. co stanowi 79,95 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami remontów: 626,35 zł., co stanowi 62,64 % zaplanowanych wydatków
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 22 927,29 zł., co stanowi 98,09 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji: 3 404,43 zł., co stanowi 94,57 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczeniem mienia jednostki: 2 872,00 zł., co stanowi 95,73 % zaplanowanych wydatków.

W 2015 r. wykonano następujące remonty i zakupiono wyposażenie:

a) ze środków własnych uwzględnionych w planie wydatków budżetowych na 2015 r.:

- inwestycja polegająca na montażu hydrantów wewnętrznych i oświetlenia awaryjnego w budynku szkoły,
- naprawa ogrodzenia wokół budynku i placu szkoły,
- zakup sześciu zestawów komputerowych i trzech laptopów na doposażenie klasopracowni informatycznej i biblioteki szkolnej,
- remont dwóch klas (szpachlowanie i malowanie ścian, niezbędne naprawy lub wymiana urządzeń),
- prace związane z ociepleniem fundamentów budynku szkoły,

b) ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej i od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

- wyposażenie gabinetu pielęgniarki,
- doposażenie biblioteki szkolnej w nowe pozycje książkowe,
- zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych i ludowych,
- zakup sprzętu nagłaśniającego.

c) ze środków pozyskanych ze Starostwa Piskiego:

- zagospodarowanie terenu wokół szkoły i przy siłowni zewnętrznej (zasianie trawnika, posadzenie drzew i krzewów, wykonanie klombów).

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 wynosił **1 061 102,94 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2015 r.** wyniosło **1 061 102,94 zł**. Wykonanie planu **100%**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 403 950,86 zł.,
2. wypłatą stypendium i pomocy materialnej: 166 572,80 zł.,
3. organizacją konkursów i zawodów szkolnych oraz imprez okolicznościowych dla uczniów szkół Gminy Orzysz oraz współfinansowanie obozu sprawnościowego „Bieg Tygrysa” (zakup nagród, dyplomów, artykułów spożywczych, środków czystości, kwiatów): 34 451,59 zł.,
4. szkoleniem pracowników obsługi: 2 135,77 zł.,
5. kosztami podróży służbowych: 1 536,35 zł.,
6. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 526,10 zł.,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 250,00 zł.,
8. ZFŚS: 10 759,00 zł.,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, itp.): 8 413,10 zł.,
10. zakupem paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego: 24 514,14 zł
11. kosztami energii cieplnej, elektrycznej i wody: 2 121,59 zł.,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 5 056,77 zł.,
13. zakupem usług w pozostałej działalności (dowozy dzieci na zawody sportowe, na basen, dofinansowanie organizacji wymiany młodzieży Polsko- Niemieckiej): 46 093,65 zł.,
14. zakupem usług związanych z dowozem dzieci do szkół: 349 012,75 zł.,
15. zakupem usług telekomunikacji: 1 596,43 zł.,
16. kosztami najmu lokalu: 302,84 zł.,
17. ubezpieczeniem mienia jednostki: 3 809,20 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/30/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zlikwidowano jednostkę budżetową, a jej obowiązki przejął Urząd Miejski w Orzyszu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2015r., zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – **27.530zł**,

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 8.150,-
- specjalistę terapii uzależnień - 11.880,-
- referenta prawnego - 7.500.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - **54.975,64 zł** .

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń -40.701,79;
- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów -7.787,75;
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów - 1.141,64;
- zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi - 1.354,00;
- 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 - 1.039,83
- zakup nagród na turnieje, konkursy -124,00,-

- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości -558,19;
- wywóz nieczystości stałych - 736,-
- opłata abonamentów TV i radio - 516,-
- zakup usług i drobne naprawy w świetlicy – 762,92;
- ubezpieczenia wyjazdu uczestników PaT i Próbnego Drużyny Harcerskiej - 253,52.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie – **560 zł.**

4. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrowce - **30.750,- zł.**

5. Profilaktyczne programy - **8.764,42 zł.** w tym:

- program profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” - 1.000,-
- programy profilaktyczne „Uwierz w siebie”, Układ zamknięty”, „Zakłęty bagaż” -1.296,-
- udział w programach edukacyjno- profilaktycznych PAT czyli Profilaktyka i Ty - 3.995,-.
- udział w rajdach harcerskich - 1.469,92;.
- zajęcia integracyjne uczniów klas pierwszych Gimnazjum - 388,50;
- artykuł promocyjny profilaktyka przeciwalkoholowa i antynarkotykowa - 615,-

6. Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej „Kajak” przy ul. Elckiej 17 w Orzyszu (pokrycie kosztów c.o.) - **3.773 zł.**

7. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu - **3.970 zł.** w tym:

- opłata sądowa za złożone wnioski – 320,-
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 3.650.

8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu – **13.287,50zł.** w tym:

- diety za posiedzenia plenarne Komisji oraz zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 8.487,50;
- wynagrodzenie pełnomocnika – 4.800,-zł.

9. Dotacja 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 – **6.000,-zł.**

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 149.610,56zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowane w budżecie Gminy (fundusz „przeciwdziałanie alkoholizmowi”) środki finansowe w wysokości 200.000zł., wpływy do budżetu wyniosły 187.584,14 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan wydatków na 2015 rok **6 637 933,24 zł**

Wydatki ogółem za 2015 rok **6 565 951,59 zł**

Realizacja zadań własnych gminy w tym:	-	3 047 668,87 zł
- realizacja zadań własnych z dotacji	-	1 009 120,28 zł
Zadania zlecone gminie	-	3 518 282,72 zł

Dział 851

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 470,00 zł

Zadanie zlecone gminie. Wydano 49 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 127,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe) 146,00 zł
- opłaty pocztowe 197,00 zł

Dział 852

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – 65 606,47 zł – zadanie własne.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Gmina ponosi odpłatność w wysokości 10%, 30%, 50% ogólnego kosztu pobytu dziecka w placówce. Ponosimy odpłatność za 3 dzieci.

2. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 300 488,47 zł - zadanie własne.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego dla 12 osób tj. 144 świadczenia.

3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 29 271,84 zł – zadanie własne. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Odpłatność za czworo dzieci. Jest to zadanie gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 52 238,91 zł – zadanie własne.

W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 otrzymaliśmy dotacje w wysokości 22 550,00 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudnialiśmy na podstawie umowy o pracę 2 osoby, tj w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 1 osoba i w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2015 1 osoba.

Liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny - 12, Liczba rodzin korzystających z usług asystentów - 14, z tego do trzech miesięcy – 1, od trzech miesięcy do dwunastu miesięcy – 4 rodziny, powyżej 1 roku – 4 rodziny. Liczba rodzin, z którymi asystenci zakończyli pracę ze względów na zaprzestanie współpracy – 2 rodziny.

W rodzinach ogółem objętych było 63 podopiecznych, w tym 40 dzieci

Zadania asystentów rodziny jakie podejmowali wg: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. **3 465 739,20 zł** - zadanie zlecone, w tym:

- zasiłki rodzinne	978 561,53 zł	9616 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	436 096,00 zł	4203 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	989 958,00 zł	2842 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	62 417,00 zł	121 świadczeń
- becikowe	82 000,00 zł	82 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	663 600,00 zł	1833 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	149 550,00 zł	660 świadczeń
- koszty obsługi /3% dotacji/	103 556,67 zł	

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz niektóre świadczenia rodzinne: **50 272,85 zł** - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone 29 469,59 zł

Zadania własne w formie dotacji 20 803,26 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 49 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 523 świadczeń.
- 75 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 406 świadczeń.

7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 394 527,97 zł – zadanie własne.

Zasiłki okresowe - zadanie własne w formie dotacji celowej. Wydano 300 000,00 zł dla 248 osób, którym łącznie wypłacono 852 świadczenia.

Zasiłki celowe - zadania własne gminy – 94 527,97 zł.

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 213 osób, udzielono 404 świadczeń.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 431.646,08 zł

Zadania własne gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 264 rodziny, tj 2394 świadczenia. Wypłacono 425 350,57 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy – zadanie zlecone. Na ten cel wydano 6175,24 zł, wypłacono 392 świadczenia.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 255 758,02 zł

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 55 osób dla których łącznie wypłacono 593 świadczeń.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 779 455,58 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy i zadanie w części pokrywane z dotacji.

zadania własne 650 707,58 zł

zadania w formie dotacji 128 748,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 641 257,82 zł

- pozostałe wydatki

138 197,76 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, serwis programów, energia elektryczna, remont i wyposażenie nowej siedziby ośrodka przy ulicy Cierniaka 1.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 254 933,03 zł –

zadanie własne (usługi opiekuńcze) - 240 513,03 zł

zadanie zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 14 420,00 zł

w tym:

- 4010 wynagrodzenia -191 530,48 zł

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 300,38 zł

- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -35 540,54 zł

- 4120 składki na FP -3 295,87 zł

- pozostałe wydatki (materiały biurowe papier xero) 420,00 zł

- pozostałe wydatki: 9 845,76zł (rękawice ochronne –237,76 zł; ekwiwalent za odzież roboczą – 1750,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 200 zł; odpis na ZFŚS – 7 658,00 zł Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 40 osób, w tym 2 osobom świadczyliśmy specjalistyczne usługi opiekuńcze

12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 1 780,34 zł.

Zadanie własne gminy.

- pozostałe wydatki (rachunki za telefon stacjonarny i Internet) 1 780,34 zł

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 482 762,83 zł.

zadania własne 178 063,41 zł

zadania w formie dotacji 303 811,00 zł

zadanie zlecone 888,42 zł

w tym:

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 379 811,00 zł

zadanie własne 76 000,00 zł

zadanie własne w formie dotacji 303 811,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 365 uczniów tj. 60 276 świadczeń.

Na dowóz gorących posiłków przeznaczono 5000 zł.

Doposażenie kuchni i stołówek szkolnych na kwotę 6 799,08 zł.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 2015

Prace społecznie użyteczne **94 821,60 zł**

1. Porozumienie nr 01/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 39 osób bezrobotnych. Prace te wykonywane były od 09.02.2015r. do 30.04. 2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
---------	--	---

LUTY	39	1146
MARZEC	38	1520
KWIECIEŃ	38	1520

2. Porozumienie nr 04/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 18.05.2015r. do 14.08.2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
MAJ	30	598
CZERWIEC	27	1045
LIPIEC	26	1040
SIERPIEŃ	26	520

3. Porozumienie nr 14/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób. Prace wykonywane były od 24.09.2015r. do 11.12.2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
WRZESIEŃ	20	367
PAŹDZIERNIK	19	755
LISTOPAD	19	694
GRUDZIEŃ	18	360

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W RAMACH PROGRAMU PAI – PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

4. Porozumienie nr 12/PSU/2015 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób bezrobotnych posiadających III profil. Prace wykonywane były od 06.07.2015r. do 31.08.2015r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LIPIEC	20	675
SIERPIEŃ	18	670

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W RAMACH PROGRAMU” (RE)START – Aktywny 50-latek”

5. Porozumienie nr 06/PSU/2015, w ramach którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostało 10 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
CZERWIEC	10	200
LIPIEC	10	400
SIERPIEŃ	10	200

W ramach powyższych porozumień uwzględniono:

- 1) Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
- 2) Aktywizację osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym 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 2001r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

Osoby wykonujące 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

Podstawowym celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych. Są one formą aktywności przerywającą proces bierności osób bezrobotnych, zniechęcenia czy apatii. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Poprzez podjęcie prac społecznie użytecznych bezrobotni zyskali środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieli szansę zmienić swój wizerunek z osoby biernej na aktywną zawodowo, czując się przez to większą integrację ze środowiskiem lokalnym. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymali świadczenie w wysokości 8,10zł za godzinę. Szczególny nacisk instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej kładą na aktywizację osób będących w „grupie podwyższonego ryzyka” tj. po 50-tym roku życia. W związku z tym w 2015 roku powstał program „(RE)START- Aktywny 50-latek” skierowany właśnie do tej grupy. Wzięło w nim udział 10 osób długotrwale bezrobotnych (posiadających III profil), które ukończyły 50 lat oraz program PAI – Program Aktywizacja i Integracja dla osób długotrwale bezrobotnych posiadających III profil.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone gminie.

Koszty obsługi 888,42 zł.

Przyjęto 45 wniosków, wydano 204 karty dla członków dużych rodzin.

Rozdział 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XI/66/15 dnia 29 lipca 2015 r. W skład ŚDS wchodzi dwa budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B i 17D.

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorem psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie od 1 grudnia 2015 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **43 360,00 złotych**.

W 2015 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **43 360,00 zł**

- w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 17 232,04 zł |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - 4 916,17 zł |
| w tym | |
| • zakup art. do pracowni krawieckiej | - 962,56 zł |
| • zakup art. do pracowni artystycznej | - 1 363,61 zł |

• Zakup środków żywności § 4220	- 6 209,48 zł
• Zakup energii § 4260	- 9 499,00 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 630,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 2 889,33 zł
W tym	
• Przygotowanie posiłków dla uczestników	- 787,50 zł
• Dowóz uczestników do	- 1 350,00 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 783,98 zł
• Szkolenie pracowników § 4700	- 1 200,00 zł
Razem	43 360,00 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-10 293,22 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 1 516,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	- 446,62 zł
Razem	12 255,84 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2015 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2016 roku.

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2015 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji	0,00
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	20 624,65
402	Usługi obce	3 519,33
403	Podatki i opłaty	0,00
404	Wynagrodzenia	24 515,69
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 012,17
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
Razem		55 671,84

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tego działu finansowane były wydatki bieżące :

Wydatkowano środki na zakup materiałów do wyposażenia urządzonej zieleni na ciągach i skwerów oraz utrzymania zieleni, (kosze, kora, ziemia, nawozy do kwiatów) oraz sadzonki kwiatów rabatowych i ozdobnych. Zasadzono kwiatami klomby, skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami betonowymi przy uli Giżyckiej i Rynek. Zrezygnowano z wydatkowania pozostałych środków zabezpieczonych na zakup jesiennych sadzonek cebulowych i krzewów w ramach uzupełnienia braków oraz zasadzenia nowych miejsc zieleni na skwerach gminnych. W związku z naprawą kwietnika w kształcie wiewiórki- logo miasta, nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zasadzenie kwietnika w ramach umowy o dzieło. Zakupiono materiały do odnowienia i naprawy urządzeń wyposażenia szaletu miejskiego przed sezonem letnim. Do wykonania prac porządkowych i funkcjonowania szaletu miejskiego w czasie organizowanych w czerwcu imprez , zakupiono

niezbędne środki czystości. Prace z remontem oraz z funkcjonowaniem obiektu wykonali pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. Korzystanie z obiektu przez mieszkańców było bezpłatne. W celu wyeliminowania kosztów zatrudnienia pracowników obsługi oraz kosztów zakupu środków czystości budynek został użyczony na okres letni firmie sprzątającej „Katrina” Katarzyny Piątek w Orzyszu. Opłacono zakup energii elektrycznej i mediów (wody, ścieków) zużytych przy działalności szaletu miejskiego. Przygotowano dokumentację do wniosku o współfinansowanie z WFOŚiGW . Opracowano opinię na temat prawidłowości sporządzonej kalkulacji taryf na wodę. Sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko projektu „Strategia Wielkich Jezior Mazurskich” . Wykonano dodatkowy wywóz odpadów . Wykonano usługę usunięcia drzew.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 625.339,41 zł na działalność Domu Kultury.
- 198.833,17 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.). Dom Kultury rozliczył dotację i kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócił do budżetu w kwocie 47.698,68 zł.
- 40.000,00 zł na działalność Muzeum w Orzyszu, dotacja została rozliczona w wysokości 28.981,11 zł a kwota 11.018,89 zł zwrócona została do budżetu .

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: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzępietach, 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 2015 r. przyznana została dotacja w kwocie **906 911,88 złotych**.

W 2015 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • kosiarki | - 7 673,21 zł |
| • zakup placu zabaw | - 1 476,00 zł |
| Razem | 9 149,21 zł |

W 2015 roku zakupiono wyposażenie na kwotę **9 101,10 zł** w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| • Zakup wyposażenie (areator, walec do ciągniczka, siatka na piłkochwyty) | - 1 181,11 zł |
| • <u>Zakupiono wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki)</u> | - 7 919,99 zł |
| Razem | 9 101,10 zł |

W 2015 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **874 828,53 zł**

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| • Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 1 290,00 zł |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | - 302 467,58 zł |

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 20 996,56 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 58 699,99 zł
- Składki na fundusz pracy § 4120 - 5 273,03 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 15 359,33 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 86 629,54 zł

w tym

- zakup pucharów, medali, nagród i art. spożywczych na imprezy - 23 021,20 zł
- zakup kosiarek, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectw - 21 733,45 zł

- Zakup energii § 4260 - 115 031,41 zł
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 - 670,00 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 62 658,07 zł

W tym

- konserwacja nawierzchni boiska Orlik - 1 300,00 zł
- przegląd budynków - 4 859,02 zł
- usługi związane z imprezami (transport, wynajem sprzętu, obsługa medyczna) - 28 252,16 zł

- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 - 2 805 00 zł
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 3 250,35 zł
- Różne opłaty i składki § 4430 - 5 894,80 zł

W tym

- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych - 1 815,00 zł
- ubezpieczenie obiektów - 4 064,00 zł
- inne opłaty - 15,80 zł

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 10 878,53 zł
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - 97,19 zł
- Szkolenie pracowników § 4700 - 1 229,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 - 181 598,15 zł

Razem 874 828,53 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **72 343,88 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec dostawców – 8 356,64 zł
- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 19 060,24 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 3 553,00 zł
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń – 14 842,09 zł

Razem 45 811,97 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2015 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2016 roku.

Wykonano inwestycję modernizacji pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano inwestycję w sołectwach: Mikosze, Ogródek, Odoje, Suchy Róg, Chmielewo, Dziubiele, Grądy.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa: Cierzpięty, Pianki, Mikosze Osada, Tuchlin, Grzegorze, Wierzbiny oraz plac zabaw dla sołectwa Pianki.

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

Zakupiono ławo-stół w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa: Wierzbiny, Grzegorze, Odoje.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa: Góra, Gaudynek, Drozdowo Zastrużne.

Zakupiono grill w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Szwejkówko, Czarne oraz huśtawkę i namiot dla sołectwa Mikosze Osada.

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

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2015 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji z zakupu	170 328,60
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	206 116,53
402	Usługi obce	65 647,57
403	Podatki i opłaty	97,19
404	Wynagrodzenia	338 165,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	77 384,54
409	Pozostałe koszty rodzajowe	9 008,15
Razem		866 747,58

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2015r.-0,00 zł

- przychody- 70 010,00 zł

- rozchody- 70 010,00 zł

- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

• Wpływy z dofinansowania przez FWJM

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł

- przychody- 1 000,00 zł

- rozchody- 1 000,00 zł : zakup gier planszowych, książek, założenie mini ogródków

- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

• Wpływy z Towarzystwa ubezpieczeniowego

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 300,60 zł
- rozchody- 300,60 zł: zakup wycieraczek antypoślizgowych
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkół / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 24 661,27 zł
- rozchody- 24 661,27 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 2 004,60 zł
- rozchody- 1 953,60 zł : zakup tablicy dydaktycznej, karmników, krzewów
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 51,00 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie**

- stan środków na 01.01.2015r. – 0,00 zł
- przychody- 3 360,00 zł
- rozchody- 3 356,94 zł: zakup środków czystości, profesjonalnego wózka do sprzątnięcia z mopem i praską, opłata bieżących potrzeb szkoły (koszty podróży służbowych, naprawa kserokopiarki, zakup radioodtwarzacza),
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 3,06 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r. - 0,00 zł
- przychody- 37 221,80 zł
- rozchody- 37 221,80 zł
- stan środków na 31.12.2015r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2015r. – 0,00 zł
- przychody- 1 000,00 zł
- rozchody- 1 000,00 zł: zakup drzewek i krzewów
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2015r. – 0,00 zł
- przychody- 6 848,00 zł
- rozchody- 6 848,00 zł: kosiarka spalinowa, profesjonalny sprzęt do sprzątnięcia, laptop, projektor i ekran projekcyjny, środki czystości, art. biurowe
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r.- 0,00 zł
- przychody- 83 499,00 zł
- rozchody- 83 499,00 zł
- stan środków na 31.12.2015 r.-0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM**

- przychody- 9 202,89 zł
- rozchody- 9 202,38 zł: zakup stacji meteorologicznej i zestawu do badania powietrza, zakup usługi wykonania figury patrona szkoły A. Mickiewicza, zakup ławeczek, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, opłata wydatków bieżących szkoły (koszty podróży służbowych, środki czystości, art. biurowe)
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 0,51 zł
- stan środków na 31.12.2015r- 0,00 zł

5. Szkoła Podstawowa/ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 263 520,70 zł
- rozchody- 263 520,70 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2015r. -0,00 zł
- przychody- 13 241,93 zł
- rozchody- 13 200,39 zł: zakup materiałów remontowych (hydrauliczne, elektryczne, farby i gładzie do ścian, szlifierka), lampy z oprawą, automatu zmierzchu, pojemników i termosów do przewozu posiłków do Przedszkola, odkurzacza i profesjonalnego sprzętu do sprzątania, opłata wydatków bieżących szkoły (środki czystości, art. biurowe, koszty podróży służbowych)
- przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek Urzędu Miejskiego- 41,54 zł
- stan środków na 31.12.2015r.- 0,00 zł.

Na mocy - Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu oraz Uchwał Nr XII/78/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Zakładu Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu, z dniem 31 października 2015 r. zakład budżetowy uległ likwidacji.

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski