

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2017 r.**

**Budżet Gminy Orzysz na 2017** rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej nr XXXIII/224/16 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2016 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2017 r. poz. 1453) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2017 roku**.

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r.- (załącznik nr 6)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2017r.

**W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono:**

**-dochody budżetu Gminy w wysokości 43 924 964,00 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 36 186 370,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 738 594,00 zł

**- wydatki budżetu Gminy w wysokości 44 483 574,00 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 35 279 192,20 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9 564 381,80 zł

**- deficyt budżetu Gminy w wysokości 918 610,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2016 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Burmistrza. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów wyniósł** 41 801 515,73 zł

z tego dochody bieżące 38 746 411,83 zł

dochody majątkowe - 3 055 103,90 zł

**Plan wydatków wyniósł** 40 960 125,73 zł

z tego wydatki bieżące 37 651 268,14 zł

wydatki majątkowe - 3 308 857,59 zł

**Nadwyżka budżetu** 841 390,00 zł

**Przychody budżetu** 740 000,00 zł

**Rozchody budżetu** 1 581 390,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	<b>Dochody</b>	41 801 515,73 zł	41 346 326,07 zł	98,91 %
	- dochody bieżące	38 746 411,83 zł	38 832 728,81 zł	
	- dochody majątkowe	3 055 103,90 zł	2 513 597,26 zł	

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 100,22 %, natomiast dochodów majątkowych 82,27%planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	<b>Wydatki</b>	40 960 125,73 zł	38 279 382,20 zł	93,45 %
	-wydatki bieżące	37 651 268,14 zł	36 510 291,84 zł	
	-wydatki majątkowe	3 308 857,59 zł	1 769 090,36 zł	

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,97 %, natomiast wydatków majątkowych 53,46 %planu .

Reasumując wykonanie budżetu za 2017r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 41 346 326,07 zł co stanowi 98,91 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 38 279 382,20 zł tj. 93,45 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 066 943,87 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2017 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,6,7 do informacji.



## **Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2017 r.**

Na dzień 31 grudnia planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **41 801 515,73zł**

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę **41 346 326,07 zł** tj. **98,91 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej kwocie – **13 761 032,00 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 12 017 049,47 zł

- na realizację zadań własnych - 1 743 982,53 zł

**Subwencję ogólną** otrzymano w wysokości – **8 271 447,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 5 940 948,00 zł

- część wyrównawcza - 1 993 780,00 zł

- część równoważąca - 336 719,00 zł

Lp.	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wy- kona- nia	% wykonania do dochodów ogó- łem
		41 801 515,73 zł	41 346 326,07 zł		
I.	<b>Dochody własne</b>	18 203 458,73 zł	18 650 215,86 zł	102,45	
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	40 908,00 zł	49 734,41 zł	121,58	
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	4 019 465,00 zł	4 110 695,00 zł	102,27	
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	507 639,00 zł	536 579,43 zł	105,70	
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 144 511,00 zł	8 123 677,08 zł	99,74	
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	456 983,00 zł	452 036,60 zł	98,92	
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	237 051,00 zł	236 245,70 zł	99,66	

7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	5 179,00 zł	6 322,21 zł	122,07	
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	3 460,00 zł	20 677,90 zł	597,63	
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	246 142,00 zł	329 364,72 zł	133,81	
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	45 137,17 zł	112,84	
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	40 000,00 zł	41 609,80 zł	104,02	
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	21 923,00 zł	22 057,00 zł	100,61	
13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 60016 § 0690 75023 § 0690 90019 § 0690	56 784,00 zł	64 657,21 zł	113,87	
14	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	219 265,00 zł	222 602,68 zł	101,52	
15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	16 986,00 zł	16 403,11 zł	96,57	
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550 § 0940	1 989 465,17 zł	2 173 648,63 zł	109,26	
II.	<b>Pozostałe dochody w tym</b>	<b>2 157 697,56 zł</b>	<b>2 198 767,21 zł</b>	<b>101,90</b>	
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	11 891,00 zł	13 642,76 zł	114,73	
2	70005 § 0470 trwałe za-rząd	1 013,83 zł	1 014,23 zł	100,04	
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	243 154,00 zł	249 840,39 zł	102,75	
4	40001 § 0740 dywidenda	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00	
5	75023 § 0580, § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	13 341,00 zł	13 808,97 zł	103,51	
6	75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 640,00 zł	11 640,00 zł	100,00	
7	63001 § 0830 wpływy z usług	1 391,50 zł	1 391,50 zł	100,00	
8	75075 § 0830 wpływy z usług	5 900,00 zł	6 941,41 zł	117,65	
9	80101 § 0830 wpływy z usług	17 576,50 zł	12 775,30 zł	72,68	

10	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	32 000,00 zł	32 604,80 zł	101,89	
11	80110 § 0830 wpływy z usług	5 523,50 zł	5 288,85 zł	95,75	
12	85202 § 0830 wpływy z usług	12 264,00 zł	7 300,00 zł	59,52	
13	85228 § 0830 usługi opiekuńcze ( wpłaty za usługi)	22 548,00 zł	23 050,20 zł	102,23	
14	85505 § 0830 wpływy z usług	50 000,00 zł	33 400,90 zł	66,80	
15	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	36 618,68 zł	55 705,64 zł	152,12	
16	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	16 280,00 zł	12 629,99 zł	77,58	
17	75618 § 0590 koncesje taxi	612,00 zł	612,00 zł	100,00	
18	70095 § 0830 czynsze	1 416 000,00 zł	1 451 159,93 zł	102,48	
19	§ 0960 darowizny	5 700,00 zł	5 700,00 zł	100,00	
20	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	145 194,55 zł	151 504,63 zł	104,35	
21	§ 0920, 0910 pozostałe odsetki	44 049,00 zł	43 755,71 zł	99,33	
III.	<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>14 053 193,15 zł</b>	<b>14 004 368,03 zł</b>	<b>99,65</b>	
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	12 098 900,58 zł	12 017 049,46 zł	99,32	
1.1	§ 2010 zadania zlecone	5 542 478,58 zł	5 480 385,46 zł	98,88	
1.2	§ 2060 zadania bieżące	6 556 422,00 zł	6 536 664,00 zł	99,70	
2	- na zadania własne	1 744 873,07 zł	1 743 982,53 zł	99,95	
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień	63 684,00 zł	63 499,01 zł	99,71	
4	Pozostałe dotacje	1 457 969,35 zł	638 948,26 zł	43,82	
IV.	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>70 095,50 zł</b>	<b>104 371,53 zł</b>	<b>148,90</b>	
V.	<b>Subwencja ogólna § 2920</b>	<b>8 271 447,00 zł</b>	<b>8 271 447,00 zł</b>	<b>100,00</b>	

**Dochody podatkowe Gminy** ( bez odsetek ) wyniosły 13 889 792,32 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 33,59 %

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **31 941,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym i prawnym w łącznej kwocie **24 273,84zł**



Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	<b>26 266,00</b>	<b>22 773,84</b>
	Osób prawnych	18 792,00	20 760,00
	Osób fizycznych	7 474,00	2 013,84
2	Podatek rolny	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	0,00	0,00
3.	Podatek od środków transportowych	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 675,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>31 941,00</b>	<b>24 273,84</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **5 044 156,84 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **27 297,78 zł**.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.405 918,50	18 838,25
2	Podatek rolny	52 845,81	7 270,75
3	Podatek leśny	485,70	110,50
4	Podatek od środków transportowych	11 431,30	1,00
5	Podatek od spadków i darowizn	1 214,68	0,00
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	10,69	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 077,28
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 840,05	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat	14 970,00	0,00
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.508 594,45	-
	<b>Razem</b>	<b>5 044 156,84</b>	<b>27 297,78</b>

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 2 381 szt. upomnień na łączną kwotę 920 971,70 oraz 88 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowegościągnięcia zaległości na łączną kwotę 286 197,09 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 131 035,57 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 127 512,75 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **975 918,33 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	746 620,00
2. Podatek rolny	105 864,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	123 434,33
<b>RAZEM</b>	<b>975 918,33</b>

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę **2 077 825,49 zł** w tym z:

- zwolnień:

- podatek od nieruchomości o **1 045 692,32 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) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

- Obniżenia górnych stawek

- podatek od nieruchomości -746 620,00 zł  
- podatek rolny 105 864,00 zł.  
- podatek śr. transportowych 123 434,33 zł

- umorzeń

Ponadto w roku 2017 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 31 941,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 30 podań,
  - załatwiono pozytywnie 22 podania,
  - załatwiono odmownie 4 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
  - bez rozpatrzenia 4 podania,
2. Osoby prawne
  - wpłynęło 0 podania,

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

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

Wnioski o umorzenia od **środków transportowych**:

1. Osoby fizyczne:
  - wpłynęło 1 szt.
2. Osoby prawne:
  - wpłynęło 0 szt.
  - załatwiono pozytywnie 1 podanie
  - załatwiono odmownie 0 podanie.
  - bez rozpatrzenia 0 podanie



## **REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2017 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan-	<u>468 331,57 zł</u>
Wykonanie-	<u>465 150,57 zł</u>
Realizacja -	<u>99,32%</u>

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan-	<u>11 891,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>13 642,76 zł</u>
Realizacja-	<u>114,73 %</u>

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Dzierżawa Obwodów Łowieckich

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan -	<u>65 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>65 000,00 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</u>

W dziale tym gmina otrzymała wpłatę z dywidendy od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Orzyszu

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan -	<u>366 028,45 zł</u>
Wykonanie -	<u>286 987,17zł</u>
Realizacja -	<u>78,40 %</u>

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 90 886,53 zł

- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – 1 749,69 zł

- darowizny i porozumienia na udostępnienie dróg gminnych – 24 350,95 zł

- środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo w gminie Orzysz –Etap II” - kwota 80 000,00 zł

-dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbńskiej” - kwota 90 000,00 zł

Nie wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:

1. „Mazurska Pętla Rowerowa” -opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020” – 23 087,00 zł
2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo”- 95 444,00 zł

stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (78,40 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w 2018r.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Plan - 1 391,50 zł

Wykonanie - 1 391,50 zł

Realizacja- 100%

W dziale tym uzyskano dochody ze sprzedaży gadżetów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 3 684 418,00 zł

Wykonanie- 3 916 344,36 zł

Realizacja - 106,29%

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływów za trwałe zarząd, użytkowania, służebności i użytkowania wieczyste nieruchomości- 9 924,84 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-249 840,39 zł

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 21 099,20 zł

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

- 1 nieruchomości niezabudowana budynkiem niemieszkalnym – użytkowym,
- 9 nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi,
- 1 nieruchomość niezabudowana.
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 107 338,18 zł

- a) 13 działek o łącznej powierzchni 1,5641 ha pod zabudowę jednorodzinną w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- b) 1 działka o powierzchni 0,1380 ha z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- c) 1 działka o powierzchni 2,6897 ha pod zabudowę przystani żeglarskiej w formie rokowań po III przetargach ustnych nieograniczonych,
- d) 1 działka o powierzchni 0,0021 ha pod zabudowę garażową w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- e) 1 działka leśna o powierzchni 0,1737 ha w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- f) 1 działka rolna o powierzchni 0,2199 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- g) 1 działka o powierzchni 0,1649 ha z przeznaczeniem pod zabudowę pensjonatową bez prawa do zabudowy w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- h) 6 działek o łącznej powierzchni 1,3886 ha w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich – w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
- i) 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- j) 2 lokale użytkowe w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
- k) 2 lokale mieszkalne w formie przetargu nieograniczonego,
- l) 1 nieruchomość zabudowana na rzecz dzierżawcy w formie bezprzetargowej (umowa dzierżawy na czas nieokreślony)
- m) 6 budynków garażowych na rzecz najemców w formie bezprzetargowej (umowa najmu na czas nieokreślony)
- n) 1 nieruchomość w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cel publiczny tj. prowadzenie ośrodka wychowawczo – szkoleniowego dla młodzieży i dorosłych o charakterze proobronnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym - w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – 26 275,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 14 797,71 zł
- różnych dochodów – 6 276,34 zł
- wpływy z tytułu usług- czynsze od najemców 1 451 159,93 zł
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty przekazane przez komornika – 29 632,77 zł



## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan - 12 500,00 zł

Wykonanie- 12 500,00 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan- 801 583,18

Wykonanie- 196 690,24

Realizacja - 24,54 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -88 690,00zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 6,20 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -201,87 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -13 607,10 zł

- wpływy z różnych opłat -46 145,70 zł

-wpływy z różnych dochodów, odsetek, w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -48 039 ,37 zł

*W II półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku ” - kwota 550 000,00 zł , zadania pn. „Cyfrowe Mazury”- kwota 45 497,10 zł, zadania pn. „7 cudów Mazur”- kwota dofinansowania 21 842,00 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (24,54%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w 2018r.*

**- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan- 2 900,00 zł,

Wykonanie - 2 873,25 zł

Realizacja - 99,08 %

**Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 4 700,00 zł

Wykonanie- 4 700,00 zł

Realizacja - 100 %

W dziale tym:

-otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej - 4 700,00 zł

**Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan - 14 028 440,00 zł

Wykonanie- 14 241 064,02 zł

Wykonanie - 101,51%

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 6 322,21 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 299,09zł

2. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- podatek od nieruchomości – 6 827 207,80 zł
- podatek rolny- 76769,40 zł
- podatek leśny – 446 993,00 zł
- podatek od środków transportowych- 208 719,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 1498,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -1 772,70 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 11 640,00 zł

3. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości – 1 296 469,28 zł
- podatek rolny – 459 810,03 zł
- podatek leśny – 5 043,60 zł

- podatek od środków transportowych – 27 526,70 zł
- podatek od spadków i darowizn – 20 677,90 zł
- wpływy z opłaty targowej – 41 609,80 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 22 057,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 327 866,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 17 370,54 zł

#### 4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 45 137,17 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 222 602,68 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 12 629,99 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 612,00 zł

#### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości – 4 110 695,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 49 734,41 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 8 361 086,07 zł

Wykonanie – 8 361 086,07 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 940 948,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 993 780,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 336 719,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 60 729,27 zł ( zwrot fundusz sołecki )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 28 909,80 zł ( zwrot fundusz sołecki )



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 631 642,07 zł

Wykonanie- 633 474,26 zł

Realizacja - 100,29 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 88 022,60 zł w tym

- wpływy z usług – 18 064,15 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 604,80 zł
- pozostałe dochody ( min.za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych )- 37 353,65 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 126 829,30 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 202 038,00 zł

4. otrzymano środki na realizację projektu „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu” –187 000,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 109,36zł

6. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 13 485,00 zł

7.Otrzymano dotacje na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu energetycznego w placówkach oświatowych—15 990,00 zł

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 4 350,00 zł

Wykonanie- 3 990,00 zł

Wykonanie- 91,72%

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan– 1 845 247,21 zł

Wykonanie- 1 839 664,51 zł

Realizacja - 99,70 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 35 516,38 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 703 000,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 158,85 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 48 885,78 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 25 794,72 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 250 000,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 5 536,47 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 300 314,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 156 438,31 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 420,00zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania-** 299 600,00 zł

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 246 606,00 zł

Wykonanie- 246 246,01 zł

Realizacja - 99,85 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na wymianę młodzieży Polska –Gruzja -37 615,01 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 195 247,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego- (schroniska młodzieżowe)- 13 384,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 832 910,00 zł

Wykonanie - 10 734 869,99 zł

Realizacja- 99,04 %

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 9 216,22 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 6 536 664,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 23 500,65 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 4 040 574,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 16 238,06 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 99,16 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w ramach programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. - 10 999,00 zł
- wpływy za chesne w żłobku-33 400,90 zł
- wpływy z różnych dochodów – 38,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2016”- 20 020,00 zł





- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2017” - 40 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł plus koszty obsługi – 4 120,00 zł

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

Plan -	<u>42 729,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>40 288,06 zł</u>
Realizacja -	<u>94,29 %</u>

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 511,51 zł
- dofinansowanie na wymianę azbestu – 21 776,55 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan-	<u>180 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>179 975,08 zł</u>
Realizacja -	<u>99,99 %</u>

Są to wpływy z :

- dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na realizację wydarzenia kulturalnego Dożynki Powiatowo-Gminne w Grzegorzach – 20 000,00 zł
- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 30 000,00 zł
- dofinansowania udzielonego przez Starostwo Powiatowe w Pisz na wykonanie remontu grobu Michała Kajki w Ogródku- 10 000,00 zł
- dofinansowania zadania w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury pn.” Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury- 119 975,08 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan -	<u>209 761,68 zł</u>
Wykonanie-	<u>100 388,22 zł</u>
Realizacja -	<u>47,86 %</u>



Są to wpływy z :

- z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych - kwota 4 200,00 zł
- dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności –Dąbrówka – 33 320,10 zł
- tytułu usług i różnych dochodów –55 705,64 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 162,48 zł

## REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalono na kwotę 40 960 125,73 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **38 279 382,20 zł** co stanowi 93,45 % planu wydatków po zmianie z tego :

**-wydatki bieżące** –planowane 37 651 268,14 zł ,wykonanie 35 510 291,84 zł co stanowi 94,31 %planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

**- wydatki majątkowe-** planowane 3 308 857,59 zł wykonanie 1 769 090,36 co stanowi 53,46 %planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

## REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan -	<u>501 950,57</u>
Wykonanie	<u>496 787,46</u>
Realizacja	98,97 %

Poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 146,64 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 459 148,57 zł
- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – 6 492,25 zł

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan 1 388 604,05 zł

Wykonanie 1 152 349,60 zł

Realizacja 82,98 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i ( bieżące i majątkowe).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 834055,96 zł , pozostałe wydatki w kwocie 318 293,64 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg .

Kwotę 318 293,64 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych na terenie gminy Orzysz - 2 613,78 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 951,48 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 50 362,50 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -143 583,79 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek ) – 90 317,63 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 29 464,46 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 834 055,96 zł wykonano:

- „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo\_II etap-”- kwota 209 002,87 zł środki otrzymane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo -”- kwota 222 189,51 zł



- „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbińskiej „- kwota 155 264,46 zł dotacja celowa na realizację inwestycji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1849N DK nr 16(Okartowo)-Nowe Guty-DK nr 63 od km 4+938 do km 6+885,98 wraz zabudową chodnika od km 2+974 do km 4+938”- 150 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg powiatowych leżących na terenie gminy Orzysz”- 7 524,00 zł
- Budowa chodnika ul. Wyzwolenia w Orzyszu 80 999,99 zł
- Mazurska Pętla Rowerowa – opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.- 5 575,13 zł
- Ułożenie chodnika w miejscowości Klusy –zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.- 3 500,00 zł

#### **Dział 630- Turystyka**

Plan	<u>43 915,50 zł</u>
wykonanie	<u>40 360,67 zł</u>
Realizacja	91,90%

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadania z zakresu upowszechniania turystyki . Wydatki poniesione w to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej ( zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek , konserwacja sprzętu biurowego)- 4 292,33 zł
- wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Uporządkowanie kanału i rzeki Orzyszy”- 1 628,34 zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości – 34 440,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysz poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego”

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	<u>1 824 771,45 zł</u>
Wykonanie	<u>1 822 224,63 zł</u>
Realizacja	99,86%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące w wysokości 1 788 555,63 zł związane z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością. Wydatki poniesione to:

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych - 4 300,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy - 238 259,04 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości - 164,80 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 33 516,52 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych - 45 869,87 zł
- dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. - 40 000,00 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (usunięcie awarii) - 36 627,32 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami - 1 179 736,40 zł
- Podatek od towarów i usług - 198 133,30 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 11 948,38 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości - 33 669,00 zł w postaci:

-opłatę III raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 140,00 zł

-zakup budynków garażowych położonych na działce geodezyjnej 296/156 - 1 529,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 157 300,00 zł

Wykonanie 62 399,33 zł

Realizacja 39,67 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 13 999,33 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii oraz ogłoszenie w prasie o wyłożonym Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Orzysz- 1 400,00 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 34 500,00 zł

- Cmentarze

- zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prace remontowo-naprawczych na cmentarzach wojennych i ewangelickich – 12 500,00 zł

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan 6 030 216,66 zł

wykonanie 4 555 101,62 zł

Realizacja 75,54%

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na :

- Urzędy Wojewódzkie ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 204 736,08 zł

- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 135 036,06 zł

- Urzędy Gmin- 3 729 269,97 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 506 146,26 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 723,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 69 117,30 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 710 302,52 zł

-W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 385 980,19 zł :



na opracowanie wniosku, studium wykonalności oraz aktualizację projektu do zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 227 976,07 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę Dni Orzysza ,kampania reklamowa „Orzysz Wojskowa |Stolica Polski” w Radiu Olsztyn, zakup gadżetów promujących markę ,zakup banneru reklamowego na |Dni Orzysza, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .

- pozostała działalność- 258 083,44 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- dotacja celowa udzielona Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją w roku 2017 gali Wilka i Wilczka Piskiego – 2 000,00 zł

- diety sołtysów – 48 325,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 189 800,96 zł

- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich do Orzysza – 14 352 70 zł

- Zakup materiałów - 1 524,07 zł

- w ramach wydatków majątkowych „ Cyfrowe Mazury”- kwota – 2 080,35 zł

#### **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 2 900,00 zł

Wykonanie 2 873,25 zł

Realizacja 99,08%

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 900,00 zł

- wymiana urn wyborczych - 973,25 zł

#### **Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 304 707,00 zł

wykonanie 267 742,92 zł

Realizacja 87,87%

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Komendy wojewódzkie Policji
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 8 400,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 65 931,50 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 67 534,89 zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki ) – 125 876,53 zł

**Dział 757- obsługa długu publicznego**

Plan 201 000,00 zł

wykonanie 188 146,79 zł

Realizacja 93,60%

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dział 758- rezerwy**

Plan 111 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 10 669 359,38 zł

wykonanie 10 525 867,19 zł

Realizacja 98,65%

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza( świetlice, pomoc materialna ,schroniska**

Plan 443 190,10 zł

wykonanie 441 444,83 zł

Realizacja 99,61%

**Dział 855- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (żłobki)**

Plan 261 479,00 zł

wykonanie 258 753,22 zł

Realizacja 99,96%

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 11 374 028,48 zł wydatkowano 11 226 065,24 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	7 597 632,70	7 505 736,54	98,79%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 251 638,95	1 237 130,76	98,84%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 436 191,00	1 418 886,11	98,79%
4.	Żłobek Miejski	261 479,00	258 753,22	98,96%
5.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów  kolonie oraz inne formy wypoczynku -wymiana młodzieży Polska - Gruzja	415 603,00 24 143,00 77 722,83  259 818,00  49 800,00	411 306,66 9 013,49 76 892,00  258 713,60  49 632,86	98,97% 37,33% 98,93%  99,57%  99,66%
	<b>Razem</b>	<b>11 374 028,48</b>	<b>11 226 065,24</b>	<b>98,70%</b>

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 r. wynosił **7 597 632,70 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **7 505 736,54 zł**. Wykonanie planu **98,79 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 6 355 873,46 zł., (w tym 79 208,82 zł. to środki UE w otrzymane w ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu), co stanowi 99,51 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 721,00 zł., co stanowi 88,26 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 3 391,71 zł., co stanowi 70,08 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 21 493,13 zł., co stanowi 79,84 % zaplanowanych wydatków,



5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 8 000,00 co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 599,63 zł., co stanowi 97,20 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 312 805,10 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych, w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 96 947,85 zł. (w tym 9 800,00 zł. to środki UE w ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu), co stanowi 94,20 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 155 476,81 zł., (w tym 67 348,35 zł. to środki UE), co stanowi 92,08 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 448 050,58 zł., co stanowi 90,48 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 4 042,06 zł., co stanowi 87,87 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 78 005,71 zł., (w tym 1 447,20 zł., to środki z UE), co stanowi 93,75 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 6 439,76 zł., co stanowi 96,55 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług od innych JST (dotacja przedszkolna): 2 322,24 zł., co stanowi 80,08 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 8 567,50 zł., co stanowi 97,65 % zaplanowanych wydatków,

**W roku 2017 nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych, ale remonty w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków, w budynku dotychczasowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.**

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **261 479,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **258 753,22 zł**. Wykonanie planu **98,96 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 201 394,64 zł., (w tym 20 020,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch”), co stanowi 98,82 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 395,50 zł., co stanowi 98,88 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 5 928,30 zł., co stanowi 99,64 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 972,98 zł., co stanowi 97,30 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 61,80 zł., co stanowi 88,29 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2017 wykonano inwestycję w postaci modernizacji i doposażenia placu zabaw na wartość 50 000,00 zł:**



- a) 40 000,00 zł – finansowane ze środków pozyskanych z programu na realizację zadania „Maluch +”,
- b) 10 000,00 zł – wkład własny gminy.

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **1 251 638,95 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **1 237 130,76 zł**. Wykonanie planu **98,84 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 025 725,70 zł., co stanowi 99,48 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 456,00 zł., co stanowi 64,32 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 175,00 zł., co stanowi 94,60 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 58 356,43 zł., co stanowi 98,92 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 49 176,84 zł., co stanowi 99,86 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 34 889,83 zł. (w tym zakup opału 19 200,12 zł), co stanowi 96,24 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 890,00 zł., co stanowi 89 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 27 804,77 zł., (w tym 15 500,00 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), co stanowi 87,59 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 9 713,90 zł., co stanowi 97,22 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii elektrycznej i wody: 13 287,41 zł. co stanowi 88,59 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 11 808,31 zł., co stanowi 98,75 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 133,99 zł., co stanowi 97 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 712,58 zł., co stanowi 77,85 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2017 nie wykonano żadnych inwestycji, ale prace remontowe i zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w celu dostosowania sali do potrzeb edukacyjnych dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.**

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosił **1 436 191,00 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2017 r.** wyniosło **1 418 886,11 zł**. Wykonanie planu **98,80 %**.

Wydatki związane były z :



1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 197 706,86 zł., co stanowi 99,59 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 250,00 zł., co stanowi 90,58 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 022,25 zł., co stanowi 90,04 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 81 416,07 zł., co stanowi 96,58 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 500,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 60,00 zł., co stanowi 49,59 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 54 660,24 zł., co stanowi 99,60 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 33 524,92 zł., (w tym zakup opału 23 121,06 zł), co stanowi 91,16 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki oraz podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 14 905,16 zł., co stanowi 76,50 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 12 465,23 zł. co stanowi 97,39 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 990,43 zł., co stanowi 82,54 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 11 395,73 zł., co stanowi 99,59 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 168,68 zł., co stanowi 77,92 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 3 619,74 zł., co stanowi 99,17 % zaplanowanych wydatków.
15. zakupem usług świadczonych przez inną gminę (zwrot dotacji przedszkolnej): 2 200,80 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2017 nie wykonano żadnych inwestycji.**

#### **Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych i ich wykonanie w 2017 roku, ujęto w sprawozdaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu, do którego, z dniem 01 września 2017 roku, włączono Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan	<u>225 265,00 zł</u>
Wykonane	<u>178 516,95 zł</u>
Realizacja	79,24 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 2 080,00 zł – w ramach tego zadania realizowano



- akcję prozdrowotną pn. " Zdrowy, aktywny ,szczęśliwy SENIOR" – 1 500,00 zł
- akcję informacyjną pn. "Pomoc medyczna dla mieszkańców Gminy Orzysz"- 580,00 zł
- Zwalczanie narkomani- 1800,00 zł
- Dotacja na realizację zadania publicznego „Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych”- 6 000,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-6 900,00 zł
- Umowy zlecenia ( referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych )- 62 513,00 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 12 146,13 zł

Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 87 077,82 zł

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

Plan 13 879 251,00 zł

Wykonanie 13 688 143,29 zł

Realizacja 98 91 %

**Dział 851- Ochrona zdrowia** – *dotacja celowa na zadania zlecone*

Plan 4 350,00 zł

wykonanie 3 990,00 zł

Realizacja 91,72 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 133 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 072 793,00 zł,

wykonanie 2 973 575,87 zł

Realizacja 96,77 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85202 Domy Pomocy Społecznej** - *zadanie finansowane ze środków własnych gminy*

Planowane wydatki - 394 132,00 zł wydatkowano 393 889,84 zł- 99,94 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego 16 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 75 890,00zł wydatkowano 74 680,50 zł- 98,41%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 48 885,78 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 25 794,72 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 43 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 508 świadczenia.
- 973 osób pobierające świadczenia rodzinne, tj. 1009 świadczeń.

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Planowane wydatki 333 000,00 zł wydatkowano 332 450,41 zł- 99,83 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **250 000,00 zł** dla 188 osób tj. 654 świadczenia.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 59 987,56 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 146 osób, udzielono 217 świadczeń .

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - *zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej*

Planowane wydatki 441 289,00 zł wydatkowano 421 447,97 zł- 95,50 %

Z tej formy pomocy skorzystało 249 rodzin, tj 2 723 świadczenia. Wypłacono 415 911,50 zł.

Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone.

Na ten cel wydano 5 536,47 zł, z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin wypłacono 345 świadczeń na kwotę 5 427,97 zł i koszty obsługi (2%) 108,50 zł.

- **85216 – Zasiłki stałe** - *zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej.*

Planowane wydatki 301 826,00 zł wydatkowano 300 314,00 zł-99,50 %

Z tej formy pomocy skorzystało 508 osób tj. 602 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 822 621,25 zł wydatkowano 789 967,89 zł- 96,03 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatkowanie w 2017 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 633 529,58 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 156 438,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 678 760,86 zł

- pozostałe wydatki 111 207,03 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna, remont i wyposażenie nowej siedziby ośrodka przy ul. Cierniaka 1.

• **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 223 794,75 zł wydatkowano 208 805,88 zł - 93,30 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 194 385,88 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 420,00 zł

W tym na wynagrodzenia i pochodne - 197 070 96,00 zł

- pozostałe wydatki: 7 663,79 zł (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 11 734,92 zł. Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 35 osób. Pomoc świadczona była przez 6 opiekunów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

• **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 374 500,00 zł wydatkowano 374 500,00 zł - 100 %

W tym:

Środki własne (gmina) 68 413,34 zł

Środki z dotacji 299 600,00 zł

Dowóz posiłków do szkół 6 486,66 zł

Dożywianiem w szkole objęto 323 uczniów, tj. 41 301 świadczeń.

• **85295 – Pozostała działalność - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki 105 740,00 zł wydatkowano 77 519,38 zł - 73,31 %

Porozumienie nr 2/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych.



1. Porozumienie nr 02/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 30 osób bezrobotnych. Prace te wykonywane były od 23.02.2017r. do 12.05.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	19	380
MARZEC	18	700
KWIECIEŃ	16	640
MAJ	16	320

2. Porozumienie nr 04/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 18 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 05.06.2017r. do 25.08.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
CZERWIEC	18	720
LIPIEC	17	680
SIERPIEŃ	17	660

3. Porozumienie nr 06/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 21 osób. Prace wykonywane były od 25.09.2017r. do 15.12.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
WRZESIEŃ	20	200
PAŹDZIERNIK	20	800
LISTOPAD	20	800
GRUDZIEŃ	20	400

4. Porozumienie nr 3/PSU/2017 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 10 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 23.02.2017r. do 15.12.2017r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	10	200
MARZEC	10	400
KWIECIEŃ	10	400
MAJ	9	460
CZERWIEC	8	295
LIPIEC	7	280
SIERPIEŃ	7	280
WRZESIEŃ	7	280
PAŹDZIERNIK	7	280
LISTOPAD	7	280
GRUDZIEŃ	7	140

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 2011r. 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

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.

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan 10 802 108,00 zł

wykonanie 10 710 577,42 zł

Realizacja 99,15 %

- **85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 6 573 422,00 wydatkowano 6 547 767,84 zł- 99,61%

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wypłacono 12 954 świadczenia dla 12 893 dzieci w wysokości 6 448 668,82 zł . Na koszty obsługi wydano 87 995,18 zł.

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 11 103,84 zł

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 4 116 217,00 zł wykonanie 4 062 987,03 zł - dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Jest to zadanie zlecone gminie w tym:

- Zasiłki rodzinne	1 068 386,71 zł	9 230 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	435 641,42 zł	246 620,00 zł
- specjalny zasiłek dla opiekuna	246 620,00 zł	475 świadczeń
- zasiłek pielęgnacyjny	289 170,00 zł	1 890 świadczeń
- becikowe	74 000,00 zł	74 świadczenia
- fundusz alimentacyjny	505 790,05 zł	1 332 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	429 800,14 zł	464 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	29 120,00 zł	56 świadczeń
-świadczenie pielęgnacyjne	660 608,00 zł	470 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	195 192,04 zł	662 świadczenia
- koszty obsługi (3%) dotacji	106 245,64 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 22 413,03 zł

- **85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 267,00 zł wykonanie 99,16 zł



Przyjęto 12 wniosków, wydano 54 karty dla członków dużych rodzin.

- **85504 Wspieranie rodziny- zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania bieżące**

Planowane wydatki 42 374,00 zł wydatkowano 34 461,76 zł -81,33 %

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 11. W rodzinach ogółem objętych było 46 podopiecznych , w tym 29 dzieci

- **85508 Rodziny zastępcze - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 65 268,00 zł wydatkowano 61 141,63 zł -93,68 %

Opłata za pobyt 1 dzieci w rodzinach zastępczych.

Jest to zadanie gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

- **85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 440,00 zł wydatkowano 0,00 zł

- **85595 Pozostała działalność - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 4 120,00 zł wydatkowano 4 120,00 zł - 100 %

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł „Za życiem”. Wypłacono dla jednej osoby . Na koszty obsługi wydatkowano 120,00 zł

#### **Dział 852 Pomoc społeczna ( 85203 Ośrodki wsparcia )**

Plan 705 946,21 zł

wykonanie 705 946,21 zł

Realizacja 100 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone - 703 000,00

- środki własne gminy – 2 946,21 zł

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 trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B , 17D i 17.

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym 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 w 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie **705 946,21 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **703 000,00 zł**.

W 2017 roku ŚDS dokonał zakupu wyposażenia < 3500,00 zł na kwotę w wysokości **27 264,50 zł**

• Maty masujące	– 698,00 zł
• Ugul i osprzęt	– 3 500,00 zł
• Tapczany, szafki, ławy do treningu całodobowego	– 4 584,00 zł
• Szlifierka, frezarka, przecinarka, kompresor, odkurzacz wiertarka stołowa do pracowni technicznej	– 3 761,96 zł
• Rower stacjonarny elektryczny poziomy i magnetyczny	– 3 593,00 zł
• Bieżnia elektryczna	– 1 999,00 zł
• Niszcarka	– 466,17 zł
• Zamrażarka	– 1 199,00 zł
• Szafa chłodnicza 600l	– 3 411,69 zł
• Odkurzacz i pralka	– 2 193,63 zł
• Czajnik, żelazko, radioodtwarzacz, mikrofon, rotor, dysk zewnętrzny	– 1 858,05 zł

W 2017 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości

**705 946,21 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 900,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 362 297,00 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 23 189,02 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 67 781,71 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 9 511,12 zł
➤ Umowy zlecenia	- 2 040,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 77 514,21 zł
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 1 302,20 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 7 152,57 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	– 512,34 zł
• zakup art. do pracowni relaksacyjnej	– 929,56 zł
• zakup art. do pracowni teatralno- muzycznej	– 618,27 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	– 1 792,21 zł
• zakup oleju opałowego	– 21 273,85 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 26 000,00 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 9 811,28 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 550,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 91 610,39 zł

W tym

• Dowóz uczestników do ŚDS	- 70 928,33 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	- 3 310,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 3 149,00 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 2 125,44 zł
• Usługi xero	- 1 541,25 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 4 194,32 zł
• Przeglądy obiektów	- 1 484,04 zł
• Konserwacja pieca	- 1 008,60 zł
• Abonament za system publicator	- 581,79 zł
• Umowa z CIS	- 818,18 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 788,16 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 135,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 2 028,36 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 12 378,30 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 11 956,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 80,66 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 5 375,00 zł
<b>Razem</b>	<b>705 946,21 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2017 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 10 017,76 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 2 141,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13"	- 16 867,99 zł
<b>Razem</b>	<b>29 026,75 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2017 roku i zostały terminowo uregulowane.

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 209 588,37 zł

wykonanie 1 114 303,42 zł

Realizacja 92,12 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 1 097 247,26 zł :

- Zakup materiałów i wyposażenia – zakup 15 szt. koszy ulicznych – 5 584,20 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – ( płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi ) – 433 256,86 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –( zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 16 370,16 zł



- zakup usług pozostałych( utrzymanie terenów zielonych Trans- Mar, wykonanie napisu Orzysz – 19 643,10 zł
- Zakupiono materiały do naprawy elementów świątecznych, oraz zakupiono elementy świąteczne, - 37 744,20 zł
- Wydatki bieżące-( opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 330 571,73 zł
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Okartowie i Wężewie, wykonanie audytu elektrycznego, opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 109 459,30 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 1 259,82 zł
- Wydatki bieżące- ( usługi wycinki drzew na działkach gminnych, pielęgnacja drzew, zrywka i załadunek drewna , usuwanie azbestu z terenu gminy Orzysz – 44 638,08 zł
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowej – 2 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i tabliczek na trawniki - 434,20 zł
- Zakup materiałów do naprawy dachu, odnowienie i naprawa urządzeń wyposażenia szaletu miejskiego przed sezonem letnim, zakupiono środki czystości , - 4 206,62 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 89 942,98 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 2 136,01 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 17 056,16 zł :

Rozbudowa promenady pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 29,40 zł

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego- 17 026,76 zł

- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego we wsi Odoje i Rząśniki - 4 724,42 zł
- Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej w Okartowie- 2 500,00 zł
- Doświetlenie ulicy w miejscowości Pianki – 6 312,82 zł
- doświetlenie boiska wiejskiego w miejscowości Dąbrówka -3 489,52 zł

#### **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 695 635,10 zł

wykonanie 1 603 289,56 zł

Realizacja 94,55 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe ( zabezpieczenia medyczne przy organizacji działań z zakresu kultury, wynagrodzenia artystów , ), - 11 998,52 zł
  - nagrody konkursowe – dożynki gminne – 10 400,00 zł
  - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury –100 505,50 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich na zakup usług i materiałów – 70 690,13 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Domu Kultury – 602 207,00 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 19 633,28 zł
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,”- 50 223,50 zł
  - Realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego – 22 954,48 zł
    - Remont i wyposażenie świetlicy w Strzelnikach- 8 659,13 zł
    - Remont zewnętrzny świetlicy w Szwejkówku- 2 297,64 zł
    - Zakup wyposażenia do świetlicy w Ogródku-5 999,71 zł
    - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbiniach.- 5 998,00 zł
- Biblioteki w tym:
  - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 162 092,00 zł
- Muzea w tym:
  - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 280 680,00 zł
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyski” – 55 350,00 zł
  - wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem atrakcyjności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.- 612,30 zł
  - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 2 000,00 zł
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł

- Remont grobu Michała Kajki – 20 000,00 zł
- Remont i przebudowa budynków przy ul. Wojska Polskiego 9 na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury- – 163 942,85 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan	<u>1 304 046,34 zł</u>
wykonanie	<u>1 175 131,26 zł</u>
Realizacja	90,11 %

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Wydatki w ramach zadania pn. „ Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”- 138 991,25 zł
  - Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 118 849,89 zł
  - Zakup usług na potrzeby organizacji imprez sportowych- 1000,00 zł
  - Różne opłaty i składki - 890,00 zł
  - Wydatki inwestycyjna na poczt realizacji zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”- 14 845,71 zł
  - Wydatki inwestycyjna na poczt realizacji zadania pn. ”Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo – 31 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 11 979,54 zł
- Budowa wiaty na drewno do kominka –sołectwo Chmielewo– 2 499,73 zł
  - Zakup materiałów na wiatę i dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej w Grądach – 5556,95zł
  - Ułożenie kostki brukowej w Grzegorzach – 3 922,86 zł

#### • **Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu**

Plan	<u>887 462,77 zł</u>
Wykonanie	<u>857 574,87 zł</u>
Realizacja	96,63%

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,



Cierzpętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrowce, Chmielewie, Wężewie, 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 2017 r. przyznana została dotacja w kwocie **887 462,77 złotych.**

W 2017 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarki, wykaszarki	– 6 964,89 zł
• zakup namiotu	– 3 747,00 zł
• zakup huśtawki, bujaka na plac zabaw	– 2 500,00 zł
• zakup grilla, bramy ogrodzeniowej	– 3 570,00 zł
<b>Razem</b>	<b>16 781,89 zł</b>

W 2017 roku zakupiono wyposażenie na kwotę **8 457,25 zł** w tym:

• Zakup wyposażenie (kasa fiskalna, laptop z oprogramowaniem)	– 4 425,80 zł
• Zakupiono wyposażenia (siatki na bramki, piłki, przepływowy <u>ogrzewacz wody</u> )	– 4 031,45 zł
<b>Razem</b>	<b>8 457,25 zł</b>

W 2017 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **857 574,87 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 1 689,40 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 332 300,19 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 20 276,79 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 62 432,49 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 5 621,27 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 20 237,76 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 22 807,76 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 89 506,39 zł
w tym	
• zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	– 46 641,46 zł
• zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	– 1 545 76 zł
• zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	– 1 794,12 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 139 742,01 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 310,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 70 747,27 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik	– 1 300,00 zł
• przegląd budynków	– 2 565,20 zł
• obsługa programów komputerowych	– 4 250,88 zł



• usługi konserwacji xero	– 5 479,11 zł
• obsługa systemu publicator	– 795,81 zł
• umowa w ramach CIS	– 1 500,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 2 245,47 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 2 713,74 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 7 110,00 zł
<b>W tym</b>	
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	– 1 700,00 zł
• ubezpieczenie obiektów	– 5 246,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 10 176,92 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 20 235,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	– 110,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 919,59 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	– 2 049,50 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	– 17 951,74 zł
➤ <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060</u>	<u>– 28 391,58 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>857 574,87 zł</b>

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **95 217,42 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2017 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 23 992,89 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 4 841,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13”	– 18 448,84 zł
<b>Razem</b>	<b>47 282,73 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2017 roku i zostały terminowo uregulowane w 2018 roku.

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

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Mikosze Osada, Dziubiele, Grądy Podmiejskie, wykaszarkę – Mikosze, Góra oraz huśtawkę i bujak dla sołectwa Mikosze.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono grill oraz namioty dla sołectw: Suchy Róg, Dziubiele, Odoje, Rostki Skomackie.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramę ogrodzeniową dla sołectwa: Ublik.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 1 osobę w ramach umowy z CIS.

## REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2017 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 317 207,18 zł.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 27 sołectw

- Plan na rok 2017 - 317 207,18 zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego - 302 593,02 zł w tym:
- Saldo (środki niewykorzystane) - 14 614,16 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 wydatkowano ogółem kwotę 302 593,02zł, co stanowi 95,39 % środków zaplanowanych na 2017 r.

Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% Wykonanie planu
Chmielewo	9 948,99	9 941,89	99,93
Cierzpięty	14 237,94	14 019,19	98,46
Czarne	8 753,69	8 752,98	99,99
Dąbrówka	19 230,00	18 500,40	96,20
Drozdowo Zastrużne	11 109,11	11 048,96	99,46
Dziubiele	11 073,95	11 033,60	99,63
Gaudynki	12 726,25	12 071,38	95,64
Góra	10 195,07	8 168,71	80,12
Grądy	11 284,88	10 334,34	91,58
Grzegorz	10 441,15	10 163,70	97,34
Klusy	8 859,16	8 625,51	97,36



Mikosze	11 249,73	9 947,30	88,42
Mikosze Osada	11 109,11	10 280,15	92,54
Nowe Guty	13 816,07	13 667,35	98,92
Odoje	12 339,55	12 126,24	98,27
Ogródek	12 761,41	12 688,10	99,42
Okartowo	16 276,95	16 012,92	98,38
Osiki	8 156,05	8 044,63	98,63
Pianki	14 062,16	13 855,07	98,53
Rostki Skomackie	9 808,36	9 353,50	95,36
Strzelniki	10 722,40	9 659,13	90,08
Suchy Róg	8 366,98	6 868,85	82,09
Szwejkówko	12 902,03	12 885,36	99,87
Tuchlin	12 480,17	9 467,72	75,86
Ublík	9 070,09	9 066,23	99,96
Wężewo	11 144,26	10 934,88	98,12
Wierzbiny	15 081,67	15 074,93	99,95
<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>317 207,18</b>	<b>302 593,02</b>	<b>95,39</b>

## REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2017 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	12 098 900,58 zł	12 017 049,46 zł	99,32 %
2.	Wydatki	12 098 900,58 zł	12 017 049,46 zł	99,32 %

Otrzymane dotacje w kwocie 12 098 900,58 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu



- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **12 017 049,46 zł** tj. 99,32 % planu wydatków po zmianach .

## ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 581 390,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2017 wynosił 7 355 403,99 zł z tego:

- 6 655 403,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek,
- 700 000,00z tytułu emisji obligacji

W ciągu roku budżetowego spłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 1.581 390,00 zł. W 2017 nie r. przeprowadzana zaplanowanej emisji obligacji .

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5 774 013,99 zł**, co stanowi 13,96 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 066 943,87 zł**

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

Limit wydatków na 2016 rok zaplanowano w wysokości 689 464,72 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 463 101,65zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2017 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

- „7 Cudów Mazur”
- „Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”
- „Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”
- „Mazurska Pętla Rowerowa”
- „Cyfrowe Mazury”

**Wykonanie pozostałych przedsięwzięć przeniesiono do realizacji na lata 2018-2020.**



# DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	569 430,00 zł	478 814,34 zł	84,09 %
2.	Wydatki	569 430,00 zł	478 814,34 zł	84,09 %

## 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

### • Żywnienie

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

### • Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego

- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł

- dochody – 2 785,00 zł

- wydatki - 2 785,00 zł : realizacja zadań zgodnie z porozumieniem z FWJM,

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

### • Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Drozdowie

- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł

- dochody- 0,00 zł

- wydatki – 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

## 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

### • Żywnienie

- stan środków na 01.01.2017r. - 0,00 zł

- dochody – 63 523,76 zł



- wydatki - 63 523,76 zł
- stan środków na 31.12.2017r. – 0,00 zł
- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**
- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł
- dochody- 3 771,92 zł
- wydatki – 3 771,92 zł: zakup materiałów edukacyjnych zgodnie z porozumieniem FWJM,
- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł
- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**
- stan środków na 01.01.2017r. – 0,00 zł
- dochody - 5 676,64 zł
- wydatki- 5 676,64 zł: zakup regałów, laptopa i środków czystości.
- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł

### 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

- **Żywnienie**
- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł
- dochody- 370 676,86 zł
- wydatki - 370 676,86 zł
- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00 zł
- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, dofinansowanie przez FWJM, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego:**
- stan środków na 01.01.2017r. -0,00 zł
- dochody- 32 380,16 zł
- wydatki – 32 380,16 zł: zakup kosiarki., laptopów i projektora do Sali lekcyjnej
- stan środków na 31.12.2017r.- 0,00zł

## **REALIZACJA PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, Wydatki majątkowe**

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	222 191,00	222 191,00

*Zwiększenie planu wyniku z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2017 r.*

Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa –opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	56 000,00	-32 913,00	19 623,00

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018-2019*

Nazwa projektu: Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza

**Głęboka modernizacja energetyczna budynku.**

Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018 r.*

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek

Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	300 000,00	-290 890,00	9 110,00

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na 2018 r.*

Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury

Rozdz. 75095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	352 473,00	-254 829,35	97 643,65

*Zmniejszenie planu wyniku z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na 2018 r.*



Nazwa projektu: **Rozbudowa Promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Rozdz. 90004 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 1180 415,00	- 1 177 474,00	2 941,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na I 2018 r.*

Nazwa projektu: **Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele ,Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.**

Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	967 999,60	-915 938,00	52 061,60

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018,2019*

Nazwa projektu: **Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, wojskowości i ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski.**

Rozdz. 90004 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	523 157,00	- 521 196,00	1 189,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2018*

Nazwa projektu: **Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka**

Rozdz. 92105 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 800 000,00	-1 785 154,00	14 846,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2018.*



### Wydatki bieżące

Nazwa projektu: Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w m. Dąbrówka

Rozdz. 92105 §	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	175 534,00	175 534,00

*Zwiększenie planu wynika z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2017 r.*

Nazwa projektu: Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu.

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	187 562,23	187 562,23

*Zwiększenie planu wynika z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2017 r.*

Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur

Rozdz. 75075 §	Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	260 991,00	200 000,00	60 991,00

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2018.*

  
Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski