

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2018 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2018 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XLVII/345/17 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2017 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2018 r. poz. 1530) 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 2018 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 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2018 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2018 r.

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono:

- dochody budżetu Gminy w wysokości	48 829 864,59 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości	38 627 925,03 zł
dochody majątkowe w wysokości	10 201 939,56 zł
- wydatki budżetu Gminy w wysokości	52 957 090,60 zł
z tego :wydatki bieżące w wysokości	38 317 796,37 zł
wydatki majątkowe w wysokości	14 639 294,23 zł
- deficyt budżetu Gminy w wysokości	4 127 226,01 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 2018 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztacanie 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 2018 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	48 057 536,08 zł
z tego dochody bieżące	39 804 205,54 zł
dochody majątkowe -	8 253 330,54 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	53 310 367,45 zł

z tego wydatki bieżące	39 194 847,18 zł
wydatki majątkowe -	14 115 520,27 zł
Deficyt budżetu	5 252 831,37 zł
Przychody budżetu	6 410 205,36 zł
Rozchody budżetu	1 157 373,99 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	48 057 536,08 zł	45 121 152,40 zł	93,89 %
	- dochody bieżące	39 804 205,54 zł	39 470 896,89 zł	99,16 %
	- dochody majątkowe	8 253 330,54 zł	5 650 255,51 zł	68,46%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 99,21 %, natomiast dochodów majątkowych 68,22 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	53 310 367,45 zł	50 459 769,06 zł	94,65%
	-wydatki bieżące	39 194 847,18 zł	37 895 961,61 zł	96,69%
	-wydatki majątkowe	14 115 520,27 zł	12 563 807,45 zł	89,00%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,69 %, natomiast wydatków majątkowych 89,00%planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2018 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 45 121 152,40 zł co stanowi 93,89 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 50 459 769,06 zł tj. 94,65% planu. W związku z powyższym wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 338 616,66 zł. Kwota deficytu jest wyższa o 85 785,29 zł od planowanego deficytu z uwagi na brak wpływu środków z budżetu UE na realizowane zadania inwestycyjne.

Z uzyskanych wyjaśnień Instytucji Pośredniczącej w wypłacaniu środków z UE wynika, że przyczyną przesunięcia wpłaty do budżetu Gminy Orzysz środków była nagromadzona z końcem roku duża ilość wniosków o płatność z wielu samorządów województwa warmińsko- mazurskiego . Pomimo występujących trudności w realizacji dochodów deficyt został pokryty z wolnych środków zgodnie z ustawą o finansach publicznych, a budżet po stronie wydatkowej przebiegał prawidłowo.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2018 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 48 057 536,08 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 45 121 152,40 zł tj. 93,89 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 13 756 805,77 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 12 119 522,36 zł
- na realizację zadań własnych - 1 627 783,41 zł
- na porozumienia z organami administracji rządowej 9 500,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości -8 409 740,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 5 973 721,00 zł
- część wyrównawcza - 2 071 580,00 zł
- część równoważąca - 364 439,00 zł

Lp.	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wyko- nania
		48 057 536,08 zł	45 121 152,40 zł	93,89
	SUMA DOCHODÓW WŁA- SNYCH I POZOSTAŁYCH	17 736 022,81 zł	17 522 280,51 zł	
I.	Dochody własne	15 702 080,00 zł	15 629 849,11 zł	99,54
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	48 947,00 zł	64 837,42 zł	132,46
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	4 411 891,00 zł	4 692 262,00 zł	106,35
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	531 417,00 zł	539 469,25 zł	101,52
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	8 271 055,00 zł	8 183 201,63 zł	98,94
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	466 693,00 zł	464 115,10 zł	99,45
6	podatek od środków trans- portowych 75615 § 0340 75616 § 0340	247 832,00 zł	232 955,30 zł	94,00
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w for- mie karty podatkowej 75601 § 0350	3 500,00 zł	3 304,95 zł	94,43
8	podatek od spadków i daro- wizn 75616 § 0360	30 657,00 zł	37 448,00 zł	122,15

9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	271 000,00 zł	238 015,76 zł	87,83
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	38 076,03 zł	95,19
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	45 000,00 zł	37 519,00 zł	83,38
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	20 730,00 zł	21 262,00 zł	102,57
13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 90019 § 0690	55 192,00 zł	57 094,49 zł	103,45
14	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	205 980,00 zł	218 373,88 zł	106,02
15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	23 886,00 zł	28 519,86 zł	119,40
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 028 300,00 zł	773 394,44 zł	75,21
II.	Pozostałe dochody w tym	2 031 565,81 zł	1 892 952,40 zł	93,06
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	12 200,00 zł	13 457,84 zł	110,31
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	1 390,00 zł	1 390,47 zł	100,03
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	210 042,48 zł	105,02
4	70005 § 0630 wpływy z opłat	- zł	225,00 zł	#DZIEL/0!
5	§ 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	12 000,00 zł	12 770,30 zł	106,42
6	75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 539,00 zł	11 539,00 zł	100,00
7	75075 § 0830 wpływy z usług	7 200,00 zł	6 495,12 zł	90,21
8	80101 § 0830 wpływy z usług	19 500,00 zł	13 716,50 zł	70,34
9	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	40 000,00 zł	40 251,26 zł	100,63
10	85202 § 0830 wpływy z usług	8 023,00 zł	4 200,00 zł	52,35
11	85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	23 002,00 zł	20 863,25 zł	90,70
12	85505 § 0830 wpływy z usług	45 000,00 zł	32 247,75 zł	71,66
13	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	72 395,62 zł	69 775,49 zł	96,38

14	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	16 280,00 zł	12 091,53 zł	74,27
15	75618 § 0590 koncesje taxi	- zł	450,00 zł	#DZIEL/0!
16	70095 § 0830 czynsze	1 430 000,00 zł	1 331 124,12 zł	93,09
17	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	98 303,84 zł	82 478,28 zł	83,90
18	§ 0920, 0910 pozostałe odsetki	34 732,35 zł	27 456,65 zł	79,05
19.	§ 2950	2 377,00 zł	2 377,36 zł	100,02
III.	Dotacje w tym:	21 911 773,27 zł	19 188 610,89 zł	87,57
1	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym:	12 146 563,56 zł	12 119 522,36 zł	99,78
1.1	§ 2010	6 073 058,56 zł	6 046 638,10 zł	99,56
1.2	§ 2060	6 073 505,00 zł	6 072 884,26 zł	99,99
2	- na zadania własne bieżące w tym:	2 283 090,11 zł	1 945 194,26 zł	71,86
2.1	§ 2030	1 648 097,89 zł	1 627 783,41 zł	98,77
2.2	§ 2057	634 992,22 zł	317 410,85 zł	49,99
3,	- na zadania własne inwestycyjne	7 233 330,54 zł	4 885 154,68 zł	67,54
2.4	§ 6257 ,6207	5 720 109,31 zł	3 372 104,61 zł	58,95
2.5	§ 6260,6330	1 513 221,23 zł	1 513 050,07 zł	99,99
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	166 674,50 zł	167 295,32 zł	100,45
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.2	§ 2700	113 608,50 zł	114 229,32 zł	100,55
3.3	§ 2310	13 566,00 zł	13 566,00 zł	100,00
3,4	§ 2710	30 000,00 zł	30 000 ,00 zł	100,00
4	Pozostałe dotacje 75412 § 2440	82 114,56 zł	71 444,27 zł	87,01
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 409 740,00 zł	8 409 740,00 zł	100,00

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 **30 330,30 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **6 212,68 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeńa na raty
1	Podatek od nieruchomości	21 403,30	4 027,68
	Osób prawnych	18 672,00	0,00
	Osób fizycznych	2 721,30	4 027,68
2	Podatek rolny	4 207,00	0,00
	Osoby fizyczne	4 207,00	0,00

3	Podatek od środków transportu Osoby fizyczne	3 660,00 3 660,00	2 094,00 2 094,00
4	Podatek leśny Osoby prawne	6,00 6,00	0,00 0,00
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 054,00	91,00
	Razem	30 330,30	6 212,68

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **3 749 828,05 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **64 154,52 zł.**

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 599 143,15	43 096,63
2	Podatek rolny	55 610,59	6 368,78
3	Podatek leśny	662,60	94,50
4	Podatek od środków transportowych	3 367,00	2 578,00
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- praw- nych	8,93	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycz- nych	0,00	707,00
8	Podatek dochodowy od osób praw- nych	0,00	16,26
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 220,50	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 801,40	0,00
11	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00-
	Razem	3 687 814,17	52 861,17

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 090,45	914,83
3	Dochody z najmu i dzierżawy	41 862,16	10 378,52
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	607,02	
5	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	9 454,25	0,00
	Razem	62 013,88	11 293,35

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1 374 szt. upomnień na łączną kwotę 369 770,96 oraz 31 tytuły wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 76 648,00 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 104 799,21 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **1 188 028,49 zł** Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	957 361,00
2. Podatek rolny	106 119
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	124 548,49
RAZEM	1 188 028,49

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 2 274 138,40 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1 056 833,61 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

W 2018r. umorzono zaległości podatkowe na kwotę 30 330,00zł.

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 26 podań,
 - załatwiono pozytywnie 16 podania,
 - załatwiono odmownie 3 podanie
 - bez rozpatrzenia 7 podanie
2. Osoby prawne - wpłynęło 2 podania
 - załatwiono pozytywnie 2 podanie
 - załatwiono odmownie 0 podań
 - bez rozpatrzenia 0 podania

Wnioski o umorzenia w **podatku rolnym**:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 1 podanie
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie
 - załatwiono odmownie 0 podani.

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

Wnioski o umorzenia w podatku leśnym:

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

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2018 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan-	<u>436 780,74 zł</u>
Wykonanie-	<u>436 780,74 zł</u>
Realizacja -	<u>100%</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 – 436 780,74 zł 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>12 200,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>13 457,84 zł</u>
Realizacja-	<u>110,31%</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 600 - Transport i łączność

Plan - 2 335 356,47 zł

Wykonanie - 1 654 484,28 zł

Realizacja - 70,84%

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 - 83 969,97 zł

- zwrot środków za inwestycje zrealizowaną w 2017 r. r „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdowo” - kwota 95 444,00 zł

- zwrot środków za inwestycje zrealizowaną w 2018r „Remont dróg gminnych na terenie wsi Szwejkówko” - kwota 49 828,84zł

-dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbńskiej w Orzyszu” kwota 958 788,00,

- Dotacji na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje- kwota 466 453,47 zł

W 2018 r nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.:

„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II” -kwota 681 308,00 zł. Realizacja zadania przeniesiona na 2019 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 103 747,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

W 2018 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.:

Tourist trail –touring the key to cross- border exchanegr of experirnces- “Szlak turystyczno-krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. – kwota 103 747,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 702 598,84 zł

Wykonanie- 2 353 698,73 zł

Realizacja - 87 09 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 1 390,47 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 293,61 zł

-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - 225,00 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 210 042,48 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 706,15 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 730 355,84 zł
- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 4 581,90 zł
- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 10 952,44zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 10 047,13 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze mieszkalne od najemców mieszkań komunalnych 1 350 581,06 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 16 522,65zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan -	<u>9 500,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>9 500,00 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</u>

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-	<u>2 417 659,35</u>
Wykonanie-	<u>1 247 050,40</u>
Realizacja -	<u>51,58 %</u>

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -77 806,99 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 1,55 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 758,70 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, refundacja z UP - 38 102,49 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -8 368,21 zł
- Wpływy z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu - 6 495,12 zł
- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” 376 498,66 zł
- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazury” 8 411,60 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku” - 718 607,08

W 2018 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego” - kwota 297 403,00

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

Plan- 94 985,00 zł.

Wykonanie - 87 423,35 zł

Realizacja - 92,04 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1881,00 zł
- datacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r.- 85 542,35 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 82 114, 56 zł.

Wykonanie - 71 444,27 zł

Realizacja - 87,00 %

W dziale tym otrzymano środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym- Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

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

Plan - 14 637 037,35 zł

Wykonanie- 14 807 614,17 zł

Wykonanie - 101,16 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 304,95 zł

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

- podatek od nieruchomości – 6 878 341,23 zł
- podatek rolno- 79 271,60 zł
- podatek leśny – 459 271,00 zł

- podatek od środków transportowych- 194 370,00zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 314,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -1 708,65 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 539,00 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 – 1 304 860,40 zł
- podatek rolny – 460 197,65 zł
- podatek leśny – 4 844,10zł
- podatek od środków transportowych – 38 585,30 zł
- podatek od spadków i darowizn – 37 448,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 37 519,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 21 262,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 237 701,76 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 10 984,67 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -38 076,03 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 218 373,88 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 12 091,53 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 450,00 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- 4 692 262,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 64 837,42zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan–	<u>8 489 358,65 zł</u>
Wykonanie –	<u>8 489 358,65 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</u>

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 5 973 721,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 071 580,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 364 439,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 49 638,89 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 29 979,76 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 671 104,10 zł

Wykonanie- 648 361,68 zł

Realizacja - 96,61 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 56 086,44 zł w tym

- wpływy z usług – 13 716,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40 251,26 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) - 2 118,68 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- 11 520,00 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – 86 883,61 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 250 710,00 zł

5. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży gimnazjalnej do Niemiec – 17 245,50 zł

6. wpływ środków w ramach projektu pn. „Dobra jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu” – 158 268,13 zł

7. wpływ środków w ramach projektu pn. „Ja w internecie” – 67 648,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 3 690 ,00 zł

Wykonanie- 3 690,00 zł

Wykonanie- 100 %

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- 2 388 920,60 zł

Wykonanie- 2 375 155,85 zł

Realizacja - 99,42%

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 200,00 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 – 1 163 606,60 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 526,87 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 30,99 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 47 428,26 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych kwota – 30 985,00 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** - 309 997,15 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 4 842,76 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 330 761,09 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 880,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 151 377,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 1 173,34 zł
- wpływy z różnych usług – 20 863,25 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 475,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8,54 zł
- 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-** 288 000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan– 53 040,00 zł

Wykonanie- 0 ,00zł

Realizacja - 0,00 %

W 2018 nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie zadania pn. „FORGET ME NOT- Niezapominajka”- kwota 53 040,00 .Zwrot środków przewiduje się w IV kwartale 2019 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 193 566,00 zł
Wykonanie- 176 963,28zł
Realizacja - 91,42 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 163 397,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (schroniska młodzieżowe) – 13 566,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 10 378 085,00 zł
Wykonanie - 10 341 652,01 zł
Realizacja- 99,65 %

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 20 221,72zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 6 072 884,26 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 23 166,42 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 – 3 795 226,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 27 982,90 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 - 184,79 zł
- wpływy za czesne w żłobku-32 247,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – 51,17 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 2018 ”- 30 600,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczenie na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 328 290 ,00 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 r.” - 10 797,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -	<u>972 588,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>675 734,81 zł</u>
Realizacja -	<u>69,48 %</u>

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18 992,00 zł
- wpływ środków w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 643 728,96 zł
- porozumienie z GDDiA na finansowanie oświetlenia drogi krajowej nr 63 na odcinku Grądy – Orzysz, Szwejkówko – Orzysz oraz drogi krajowej nr 16 na odcinku Orzysz- Wierzbiny – 13 013,85 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan-	<u>503 059,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>256 275,46 zł</u>
Realizacja -	<u>50,94%</u>

Są to wpływy z :

- 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 zadania pn.: „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach” – kwota 38 349,00 zł
- dofinansowania zadania pn.: „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 Wojkowej Stolicy Polski. – kwota 187 926,46 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan -	<u>1 572 145,42 zł</u>
Wykonanie-	<u>1 472 506,88 zł</u>
Realizacja -	<u>93,66 %</u>

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 69 873,31 zł
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka kwota – 79 002,60 zł

- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka - kwota dofinansowania 1 311 550,45 zł
- -„Małe granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego”- kwota 8 000,00 zł
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn : „Aktywne i zdrowe społeczeństwo” kwota 4 080,52 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018r. ustalono na kwotę **53 310 367,45 zł**

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **50 459 769,06 zł** co stanowi 94,65 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane **39 194 847,18 zł** ,wykonanie **37 895 961,61 zł** co stanowi 96,69 %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 **14 115 520,27 zł** wykonanie **12 563 807,45** co stanowi 89 %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>648 093,74</u>
Wykonanie	<u>493 067,82</u>
Realizacja	76,08 %

Poniesiono wydatki na:

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla spółki wodnej – 20 000,00 zł

- wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu - 25 000,00 zł

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 10 798,40 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 436 780,74 zł

- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism –488,68 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 592 502,01 zł

Wykonanie 3 689 437,82 zł

Realizacja 80,34 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 3 174 853,20 zł , pozostałe wydatki w kwocie 514 584,62 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 514 584,62 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego na terenie gminy Orzysz - 56,18 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 83 362,50 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 5 179,20 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa - 2,56 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -97 063,00 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 189 632,79 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, rozbiórka przu ul. Wierzbińskiej – 139 288,39 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3 174 853,20 zł i na zadania pn.:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Szwejkówko – 99 657,68 zł
- Mazurska pętla rowerowa /Etap II- Południowo- wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich jezior Mazurskich –kwota 35 772,59 zł
- „Przebudowa nawierzchni drogi Wierzbińskiej w Orzyszu” kwota 1 949 605,78 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje- kwota 1 086 817,15 zł
- Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Tuchlin- 3 000,00 zł

Dział 630- Turystyka

Plan 152 496,00zł

wykonanie 125 962,83 zł

Realizacja 82,60%

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, różne opłaty i składki)- 4 027,03 zł
- wydatki związane z uporządkowaniem kanału i rzeki Orzyszy -893,53 zł
- wydatki w ramach projektu pn. „Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych.- 98 977,27 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - 19 065,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej – wydatek w ramach funduszu sołeckiego Okartowo- 3 000,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 735 039,00 zł

Wykonanie 1 733 049,43 zł

6Realizacja 99,88%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące 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 -3 885,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 308 383,35 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 31 426,18 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 43 514,10 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 48 393,69 zł
- zakup usług remontowych do lokali gminnych - 5 406,39 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 055 213,94zł
- zakup usług do lokali gminnych – 101 593,78
- opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od Nadleśnictw Giżycko, opłaty za usługi służebności przejazdu i przechodu do nieruchomości gminnych na rzecz Nadleśnictwa Giżycka, usługa sprzętania w MGPOZ w Orzyszu – 17 460,00 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22 210,10 zł

- Wydatki w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- (nasze podwórko) - 60 000,00 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 35 562,90 zł w postaci:

-opłatę II raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 32 562,90 zł

- opłata za zamianę boksu garażowego – 3 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 160 500,00 zł

Wykonanie 114 936,29 zł

Realizacja 71,61 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Wynagrodzenia bezosobowe – opłata za posiedzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej – 3 700,00 zł
- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczącej opracowania mpzp, opłaty częściowe za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geog. miasta Orzysz i Ogródek - 57 828,84 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 43 270,00 zł
- Cmentarze wojenne
 - zakup materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prac remontowo – naprawczych na cmentarzach wojennych i ewangelickich - 10 137,45

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 10 292 112,54 zł

wykonanie 9 682 221,45 zł

Realizacja 94,07 %

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 – 216 023,17 zł
- Rady Gmin – wypłata diet, zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń, zdjęć oraz szkolenia radnych – 135 413,57 zł
- Urzędy Gmin- 7 951 324,86 zł w tym: wydatki bieżące – 3 262 309,12 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 537 688,98 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35 659,00zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 68 198,28zł

- 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)- 620 762,86 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 4 689 015,74 zł na:

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury ” na budynek Ratusza- 2 599 787,64 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „*Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku* ”- 1 571 271,47 zł

- wydatki inwestycyjne e ramach zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego*”- kwota 485 647,58 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza – kwota 32 309,05 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 215 252,87 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę ,kampania reklamowa „Wielkie otwarcie sezonu turystycznego w gminie Orzysz ” w TVP3 Olsztyn- audycja „Prognoza pogody”, zakup gadżetów promujących markę : Orzysz Wojkowa Stolica Polski (długopisy, koszulki, zestawy piśmiennicze, opaski silikonowe, kubki, torby ekologiczne) ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, wydanie ulotki „Kalendarz imprez Lato 2018” pozostałe zadania .- 92 179,24 zł

- składki członkowskie - 63 707,86 zł

- wydatki w ramach zadania pn. „7 Cudów Mazur” -59 365,77 zł

- pozostała działalność-1 164 206,98 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- diety sołtysów – 50 270,05 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 365 106,64 zł

- organizacja wyjazdów do miast partnerskich oraz przyjmowanie delegacji z miast partnerskich do Orzysza - 15 255,43 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 733 574,86 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Cyfrowe Mazury”.

Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 94 985,00 zł

Wykonanie 87 423,35 zł

Realizacja 92,04 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 881,00 zł
- datacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r – 85 542,35 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 365 634,56 zł

wykonanie 352 331,00 zł

Realizacja 96,36 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Komendy wojewódzkie Policji
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy –przekazano dotację dla policji 25 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 54 760,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 66 370,13zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 131 056,60 zł
 - zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 71 444,27 zł
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego kwota - 3 700,00 zł na realizację zadania pn. „ Wymiana drzwi garażowych”- sołectwo Dąbrówka

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 210 000,00zł

wykonanie 145 781,17 zł

Realizacja 69,42 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 160 904,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 11 426 565,43 zł

wykonanie 11 115 416,93 zł



Realizacja 97,28%

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

Plan 475 603,36 zł

wykonanie 412 945,69zł

Realizacja 86,82 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 257 534,00 zł

wykonanie 253 444,91 zł

Realizacja 98,41%

RAZEM PLAN : 12 159 702,79 zł wykonanie 11 781 807,53 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 12 159 702,89zł
wydatkowano 11 781 807,53 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	7 713 404,75	7 583 926,57	98,32%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	1 537 974,41	1 521 397,89	98,92%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 674 531,12	1 597 597,08	95,41%
4.	Żłobek Miejski	257 534,00	253 444,91	98,41%
5.	Urząd miejski w Orzyszu (dowożenie uczniów doksztalcanie nauczycieli , pozostała działalność, pomoc materialna dla uczniów dotacja dla przedszkola niepublicznego	458 500,00 26 789,53 161 168,98 261 000,00 68 800,00	454 583,95 21 622,94 83 568,61 206 832,00 58 833,58	99,14% 80,71% 94,23 % 79,24% 85,51%
	Razem	12 159 702,79	11 781 807,53	96,89%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 r. wynosił 7 713 404 ,75 zł, wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 7 583 926,57 zł. Wykonanie planu 98,32 %

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 6 513 638,76 zł., (w tym 158 003,58 zł. to środki UE w otrzymane w ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu), co stanowi 98,17 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 158,80 zł., co stanowi 70,23 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 3 102,02 zł., co stanowi 92,18 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 20 141,63 zł., co stanowi 87,15 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 9 500,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 3 100,00 zł., co stanowi 89,34 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 312 036,05 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 125 749,92 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 70 149,51 zł., środki UE w ramach realizacji projektu w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu: 200,00 zł.), co stanowi 99,54 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 67 379,32 zł., (w tym 26 470,18 zł. to środki UE), co stanowi 99,75 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 407 321,91 zł., co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 15 511,04 zł., co stanowi 98,80 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 82 700,34 zł., (w tym 2 790,00 zł., to środki z UE), co stanowi 99,67 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 5 097,21 zł., co stanowi 95,54 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług od innych JST (dotacja przedszkolna): 8 070,70 zł, co stanowi 80,71 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 9 418,87 zł., co stanowi 93,35 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2018 nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych, ale remonty w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb przedszkolaków, w budynku dotychczasowego Gimnazjum im. Adama

Mickiewicza w Orzyszu oraz bieżące naprawy w pozostałych budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosił **257 534,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2018 r.** wyniosło **253 444,91 zł**. Wykonanie planu **98,41 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 231 945,43 zł., (w tym 29 000,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch+”), co stanowi 99,43 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 425,00 zł., co stanowi 25,00 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 6 093,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 2 528,22 zł. (w tym 1 600,00 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch+”), co stanowi 97,21 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy. ul. Ratuszowej 4): 2 840,50 zł., co stanowi 98,45 % zaplanowanych wydatków.
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 334,00 zł., co stanowi 22,27 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 399,38 zł., co stanowi 99,85 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 879,38 zł., co stanowi 99,93 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2018 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosił **1 537 974,41 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2018 r.** wyniosło **1 521 397,89 zł**. Wykonanie planu **98,92 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 297 958,60 zł., co stanowi 99,08 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 133,00 zł., co stanowi 57,33 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 225,00 zł., co stanowi 97,36 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 57 251,05 zł., co stanowi 93,41 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 58 432,86 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 58 106,88 zł. (w tym zakup opału 19 261,80 zł), co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 836,00 zł., co stanowi 99,52 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 13 759,41 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 9 029,41 zł., pomoce dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 4 730,00 zł.), co stanowi 97,51 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 967,15 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii elektrycznej i wody: 13 596,48 zł. co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 14 500,24 zł., co stanowi 99,95 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 341,64 zł., co stanowi 99,86 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 289,58 zł., co stanowi 99,76 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2018 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 2018 wynosił **1 674 531,12 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2018 r.** wyniosło **1 597 597,08 zł.** Wykonanie planu **95,41 %**.



Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 261 604,31 zł., co stanowi 97,68 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 864,00 zł., co stanowi 67,50 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 804,00 zł., co stanowi 35,37 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 66 976,90 zł., co stanowi 78,39 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 300,00 zł., co stanowi 20,00 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 480,00 zł., co stanowi 73,85 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 55 523,66 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 76 223,06 zł., (w tym zakup opału 38 652,01 zł, rezerwa budżetowa na wyposażenie klas: 20 000,00 zł), co stanowi 89,95 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 48 689,04 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 6 844,46 zł., rezerwa budżetowa na wyposażenie sal dydaktycznych w pomoce dydaktyczne: 40 000,00 zł), co stanowi 95,57 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 11 898,55 zł. co stanowi 66,25 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 1 370,04 zł., co stanowi 42,28 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 18 245,80 zł., co stanowi 79,05 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 269,00 zł., co stanowi 79,31 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 693,00 zł., co stanowi 99,88 % zaplanowanych wydatków.
15. zakupem usług świadczonych przez inną gminę (zwrot dotacji przedszkolnej): 4 156,80 zł., co stanowi 99,92 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2018 wykonano inwestycję (nowa elewacja na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) na wartość: 46 498,92 zł.



Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>219 980,00 zł</u>
Wykonane	<u>206 180,72 zł</u>
Realizacja	93,73 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia i usług – zwalczanie narkomanii- 3 183,70 zł
- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 5 795,10 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-10 149,46 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 75 431,54 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 13 510,72 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 90 110,20 zł

Wydatki majątkowe : dotacja dla Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup sprzętu - 8 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie.(851,852,855)

Plan	<u>13 431 890,43 zł</u>
Wykonanie	<u>13 323 575,29 zł</u>
Realizacja	99,19%

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan	<u>3 690,00 zł</u>
wykonanie	<u>3 690,00 zł</u>
Realizacja	100 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 123 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 2 829,00 zł
- materiały biurowe – 188,00 zł
- opłaty pocztowe – 673,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 063 960,78 zł

wykonanie 2 988 654,90 zł

Realizacja 97,54%

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 353 273,00 zł wydatkowano 352 435,42 zł- 99,76 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018 r. - 11 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 78 687,00 zł wydatkowano 78 413,26 zł- 99,65%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone 47 428,26 zł

Dotacja celowa na zadania bieżące 30 985,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 57 osób pobierających zasiłki stałe i 7 osób z CIS, tj. 589 świadczeń.
- 48 osób pobierające świadczenia rodzinne, tj. 1050 świadczeń.

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

Planowane wydatki 375 086,00 zł wydatkowano 371 896,07 zł- 99,15 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej.

Wydano **309 997,15 zł** dla 204 rodzin tj. 810 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 54 940,92 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 128 rodziny, udzielono 207 świadczeń. Na zakup i dowóz drewna dla podopiecznych wydano 5 789,50 zł. Opłacono pobyt w schroniskach w kwocie 984,00 zł. Opłacono usługę kominiarską przeglądu komina 184,50 zł

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

Planowane wydatki 376 929,00 zł wydatkowano 375 243,33 zł- 99,55 %

Z tej formy pomocy skorzystało 212 rodzin, tj 933 świadczenia. Wyplacono 370 400,57 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 4 842,76 zł, z tej formy pomocy skorzystało 34 rodziny wyplacono 306 świadczeń na kwotę 4 748,40 zł i koszty obsługi (2%) 94,36 zł.

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

Planowane wydatki 343 966,00 zł wydatkowano 337 591,09 zł-98,14 %

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 6 830,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób tj.681 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 871 450,28 zł wydatkowano 823 670,26 zł- 94,52 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w 2018r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>672 293,26 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>151 377,00 zł</u>
--	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	706 778,12 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	116 892,14 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 , szkolenia pracowników.

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

Planowane wydatki 234 244,50 zł wydatkowano 224 798,08 zł 95 97%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 210 323,08 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 475,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 212 496,17 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS - 12 301,91 zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 30 osób. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Planowane wydatki 365 681,00 zł wydatkowano 360 000,00 zł 98,45%

W tym:

Środki własne (gmina) 69 743,34 zł

Środki z dotacji 288 000,00 zł

Dowóz posiłków do szkół 2 256,66 zł

Dożywianiem w szkole objęto 182 uczniów, tj. 91 rodzin. W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 239 rodzin

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

Planowane wydatki 64 644,00 zł wydatkowano 64 607,39 zł 99,94 %

Porozumienie nr 02/PSU/2018 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 18 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 19.02.2018 r.- 11.05.2018 r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
LUTY	17	340

MARZEC	17	680
KWIECIEŃ	17	608
MAJ	14	256

Porozumienie nr 5/PSU/2018 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 16 osób bezrobotnych. Prace wykonywane były od 28.05.2018 r.- 17.08.2018 r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
MAJ	16	160
CZERWIEC	16	640
LIPIEC	16	640
SIERPIEŃ	16	480

Porozumienie nr 6/PSU/2018 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 20 osób. Prace wykonywane wykonywane były 17.09.2018 do 14.12.2018 r.

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE
WRZESIEŃ	20	400
PAŹDZIERNIK	19	760
LISTOPAD	19	760
GRUDZIEŃ	19	380

Porozumienie nr 3/PSU/2018 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 6 osób. Prace wykonywane wykonywane były 19.09.2018 do 14.12.2018 r.

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

LUTY	6	120
MARZEC	6	217,5
KWIECIEŃ	5	200
MAJ	5	180
CZERWIEC	4	160
LIPIEC	4	160
SIERPIEŃ	4	160
WRZESIEŃ	4	160
PAŹDZIERNIK	4	160
LISTOPAD	4	160
GRUDZIEŃ	4	80

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 8,10 zł za godzinę, a od sierpnia po 8,30 zł za godzinę.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 62 400,00 zł

wykonanie 46 874,92 zł

Realizacja 75,12 %

- wydatki w ramach projektu pn. „FORGET ME NOT- Niezapominajka”

Dział 855- Rodzina

Plan 10 364 239,65 zł

wykonanie 10 331 230,39 zł

Realizacja 99,68 %

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



Planowane wydatki 6 103 505,00 wydatkowano 6 093 305,98 zł- 99,83 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wypłacono 1 945 świadczeń dla 838 dzieci w wysokości 5 983 137,26 zł . Na koszty obsługi wydano 89 747,00 zł. W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 20 421,72 zł

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

Planowane wydatki 3 834 637,00 zł wykonanie 3 818 242,42- 99,57% - *dotacja celowa na zadania zlecone* .W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 23 016,42 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 3 795 226,00 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	956 971,00 zł	8 396 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	390 978,97 zł	3 759 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	176 265,00 zł	333 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	287 748,00 zł	1 823 świadczenia
- becikowe	64 000,00 zł	64 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	438 337,00 zł	1 145 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	425 575,00 zł	464 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	25 760,00 zł	48 świadczenia
-świadczenie pielęgnacyjne	729 141,00 zł	495 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	193 303,45 zł	6 61 świadczeń
- za życiem	8 000,00 zł	2 świadczenia
- koszty obsługi (3%) dotacji	99 146,58 zł	

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

Planowane wydatki 415,00 zł wykonanie 184,79 zł

Przyjęto 17 wniosków, wydano 69 kart dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 370 335,65zł wydatkowano 366 200,55 zł - 98,88 %

Środki własne 27 113,55 zł

Dotacja od Wojewody – 10 797,00 zł

Zadania zlecone – 328 290,00 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 11 .

Zadania asystenta rodziny jakie podejmował 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.

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wypłacono 317 700,00 zł, świadczenia dla 1 059 dzieci.

Na koszty obsługi wydatkowano 10 590,00 zł.

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

Planowane wydatki - 50 947,00 zł wydatkowano 49 464,35 zł –97,09 %

Opłata za pobyt 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 4 400,00 zł wydatkowano 3 832,30 zł

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 167 306,60 zł

wykonanie 1 167 306,60 zł

Realizacja 100 %

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 2018 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 163 606,60 zł**.

W 2018 roku ŚDS dokonał zakupu wyposażenia < 3500,00 zł na kwotę w wysokości **53 242,98 zł**

• Niszczałka – 3 szt.	– 1 265,67 zł
• Maszyna do szycia, maszynka do mięsa, radia	– 2 134,98 zł
• Gitara elektro akustyczna	– 1 712,00 zł
• Namiot	– 1 630,00 zł
• Telefon komórkowy	– 1 799,00 zł
• Laptop Lenovo	– 2 649,00 zł
• Szafa, biurka, regał	– 6 550,00 zł
• Szafy biurowe metalowe	– 2 848,68 zł
• Regał magazynowe	– 1 938,00 zł
• Zamrażarka	– 1 139,05 zł
• Organki, zestaw reflektorów	– 719,00 zł
• Wioślarz magnetyczny, stepper	– 7 357,00 zł
• Rotor rehabilitacyjny	– 6 000,00 zł
• Lampa, listwy ściennie	– 3 411,99 zł

• Witryna, regały, krzesła, dywany	- 7 563,00 zł
• Wyrzynarka, stół roboczy, strug	- 1 465,95 zł
• Zestaw muzyczny, lodówki	- 3 059,66 zł

W 2018 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 167 306,60 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 300,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 5 72 893,70 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 24 207,94 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 102 150,52 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 14 481,19 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 2 220,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 178 176,09 zł

w tym

• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 5 734,98 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 11 016,40 zł
• zakup art. do pracowni komputerowej	- 3 145,59 zł
• zakup art. do pracowni relaksacji i wyciszenia	- 4 377,00 zł
• zakup art. do pracowni teatralno- muzycznej	- 227,22 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	- 994,60 zł
• zakup art. do pracowni fizykoterapii	- 97,00 zł
• zakup art. do pracowni manualno – plastycznej	- 1 076,42 zł
• zakup art. do pracowni kulinarnej	- 2 692,49 zł
• zakup art. na trening całodobowy	- 484,56 zł
• zakup art. do kąpielni fryzjerskiej	- 660,50 zł
• zakup materiałów dla osób ze sprzężeniami	- 7 168,18 zł
• zakup innych materiałów	- 2 974,77 zł
• zakup oleju opałowego	- 50 662,47 zł

➤ Zakup środków żywności § 4220	47 728,39 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 14 997,27 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 470,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	-167 910,00 zł

W tym

• Dowóz uczestników do ŚDS	81 001,65 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	- 10 613,35 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 5 211,00 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 4 250,88 zł
• Usługi xero	- 4 102,76 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 6 489,44 zł
• Przeglądy obiektów	- 2 421,87 zł
• Konserwacja pieca	- 1 008,60 zł
• Abonament za system publikator	- 856,08 zł
• Umowa z CIS	- 7 105,80 zł
• Umowa z CBI – ochrona danych	- 2 666,32 zł
• Badania lekarskie pracowników	- 470,00 zł
• Pozostałe usługi	- 7 633,48 zł

• Trening całodobowy	-	46,50 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	-	1 294,19 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	-	1 619,00 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	-	3 747,62 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	16 342,35 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	-	11 956,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 -		80,66 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	-	6 731,68 zł
Razem		1 167 306,60 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2018 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 17 221,59 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 705,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13"	- 29 166,84 zł
Razem	50 093,43 zł

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 roku wynosi 16 osób na umowę o pracę tj. 14,2 etatu oraz 2 osoby w ramach umowy z CIS.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

Dział 900- Gospoda komunalna i ochrona środowiska

Plan	<u>2 523 697,35 zł</u>
wykonanie	<u>2 417 577,13 zł</u>
Realizacja	95,79 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 1 079 111,25 zł :

- Zakup koszy ulicznych – 3 735,02 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 413 081,49 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 12 544,19 zł
- zakup usług pozostałych – 11 500,00 zł
- Zakup elementów świątecznych- 19 655,78 zł

- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 416 209,97 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego)- 85 842,89 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami –1247,18zł
- Przyznane nagrody w ramach konkursu „ Ogród naturą malowany” - 4 000,00 zł
- Zakup sadzonek drzew- 2 330,00 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) – 1679,00zł
- Zakup materiałów do naprawy sprzętu na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim i szalecie miejskim przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu – 948,16 zł
- Zakup energii i mediów w szalecie i pomieszczeniach tymczasowych – 735,02 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –105 602,55 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 1 338 465,88 zł na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa promenady pieszo- rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” – 1 143 775,84 zł
- realizację zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu ”- 76 000,00 zł
- realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia przy Promenadzie nad Starą Orzyszą ”- 36 685,98 zł
- realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 89/296,294,322,323,324,325 ”- 19 998,71 zł
- realizację zadania pn. „Montaż 2 lamp oświetleniowych”– fundusz sołecki Odoje- 7 987,62 zł
- realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp oświetleniowych”– fundusz sołecki Rostki Skomackie- 6 707,74 zł
- realizację zadania pn. „Zakup i montaż lampy ulicznej ”– fundusz sołecki Strzelniki - 1 799,99 zł

- Realizacja zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa Orzysza poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu ścieżki pieszo- rowerowej oraz obiektów kulturalno - oświatowych- opracowanie dokumentacji projektowej - 45 510,00 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	<u>2 415 703,97 zł</u>
wykonanie	<u>2 341 966,84 zł</u>
Realizacja	96,95 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia artystów ,), - 584,00 zł
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego) – 67 141,27 zł
 - nagrody konkursowe w ramach Dożynek Gminnych – 9 600,00 zł
 - zakup usług pozostałych (organizacja Noworocznego Balu Karnawałowego, wyjazd na targi Agro Show , Koncerty, obsługa techniczna imprezy Święto Rybaka , Dni Orzysza ,w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego)- 70 214,49 zł
 - różne opłaty i składki na ubezpieczenie – 220,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 718 740,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 34 294,66 zł
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Mikosze Osada zadanie pn. „Remont tarasu świetlicy wiejskiej” - 3 886,76 zł
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Drozdowo Zastrużne na zadanie pn. „Remont dachu świetlicy”- 6 960,00 zł
 - wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Strzelniki na zadanie pn. „ Uzupelnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką ”- 8 723,62 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Szwejkówko na zadanie pn. „ Pokrycie dachu na budynku świetlicy ”- 999,96 zł
 - wydatki w ramach zadania pn.: „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach” –kwota 60 270,00 zł
 - wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w na realizację projektu pn.:” Tylko ryba nie wypoczywa-centrum i rekreacji na mobilnej scenie w Orzyszu”- kwota 11 260,00 zł
 - wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: ”Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dl rozwoju artystycznego w Orzyszu”- kwota 130 250 ,00 zł
 - Biblioteki w tym: Orzyszu
 - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 199 057,00 zł
 - wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Biblioteka w Ratuszu” - 28 000,00 zł
 - Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 374 886,00 zł
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł
 - Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- Parafia w Klusach 15 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne kwota 571 879,08 zł na zadanie inwestycyjne pn.:
- „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”- kwota - 539 714,08 zł
 - „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 19 065,00 zł
 - wkład własny w postaci dotacji celowej dla Muzeum Wojska i Wojskowości w na realizację projektu pn.: „ Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”- kwota 13 100,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2 917 419,46 zł

wykonanie 2 750 268,87 zł

Realizacja 94,27 %

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

- Dotacje celowe na zdania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 140 000,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. " Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 15 580,00 zł
- Zakup usług pozostałych w ramach projektu pn. " Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 29 393,44zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. " Wzmocnienie roli rodziny –budowanie transgranicznych społeczności- Dąbrówka" – 1 509 158,80 zł
- Wydatki w ramach projektu inwestycyjnego pn.: " Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu – kwota 44 826,12 zł
- Wydatki w ramach projektu pn.: - „Aktywne i zdrowe społeczeństwo”- kwota 33 949,76 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Cierzpięty na zadanie pn. „ Demontaż i budowa pomostu pływającego ”- 13 495,46 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego Dąbrówka na zadanie pn. „ Zakup siłowni zewnętrznych ”- 8 000,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 1 015 090,00 zł

Wykonanie 955 865,29zł

Realizacja 94,16%

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbinach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku,

Cierpiętach, 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 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 015 090,00 złotych.**

W 2018 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarki, wykaszarki	– 6 846,00 zł
• zakup namiotu	– 902,00 zł
• zakup ławki, zjeżdżalnie, bramki, siatki, zestaw do koszykówki	– 5 729,00 zł
• zakup huśtawki	– 1 266,00 zł
• zakup elementu pływającego	– 1 999,98 zł
Razem	16 742,98 zł

W 2018 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **955 865,29 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 1 997,97 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 376 055,84 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 26 478,36 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 68 129,52 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 6 725,17 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 14 654,00 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 22 709,33 zł
w tym	
nagrody pieniężne	– 4 100,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 76 743,46 zł
w tym	
• zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	– 16 741,98 zł
• zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	– 1 708,03 zł
• zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	– 694,21 zł
• zakup trawy, nawozów, ziemi	– 1 198,25 zł
• zakup farb, materiałów do bieżącego remontu	– 8 327,15 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 153 946,93 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 140,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 78 623,77 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni boiska Orlik	– 1 192,00 zł
• przegląd budynków	– 4 034,55 zł
• obsługa programów komputerowych	– 4 355,02 zł

• usługi konserwacji xero	- 6 345,31 zł
• obsługa systemu publicator	- 856,08 zł
• umowa w ramach CIS	- 6 000,00 zł
• konserwacja węzła	- 2 004,10 zł
• usługi ochrona danych osobowych umowa CBI	- 1 722,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 2 065,89 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 3 185,68 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 7 910,52 zł
W tym	
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 986,00 zł
• ubezpieczenie obiektów	- 5 924,52 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 10 275,72 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 38 770,28 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 115,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 1 295,83 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 1 680,87 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	- 64 361,15 zł
Razem	955 865,29 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **105 466,32 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2018 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 24 453,84 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 4 895,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13"	- 19 835,29 zł
Razem	49 184,13 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2018 roku i zostały terminowo uregulowane w 2019 roku.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano inwestycję w sołectwach: Grzegorz, Mikosze, Dąbrówka, Szwejkówko, Okartowo, Mikosze Osada, Osiki, Tuchlin, Góra, Wężewo, Dziubiele.

Zakupiono wykaszarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectw: Odoje, Okartowo, Grady, Dziubiele, Ławki, zjeżdżalnie – sołectwo Gaudynki, zjeżdżalnia, siatki – sołectwo Ogródek, zestaw do koszykówki – sołectwo Dąbrówka, kogut – sołectwo Pianki, bramki piłkarskie – sołectwo Klusy, namiot oraz element pływający pomostu – sołectwo Tuchlin, huśtawkę – sołectwo Czarne.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 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 2018 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 356 244,06 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 2018 - 356 244,06 zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego -346 243,51 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 wydatkowano ogółem kwotę 346 243,51 zł, co stanowi 97,19 % środków zaplanowanych na 2018 r.

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 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	12 146 563,56 zł	12 119 522,36 zł	99,78 %
2.	Wydatki	12 146 563,56 zł	12 119 522,36 zł	99,78 %

Otrzymane dotacje w kwocie **12 146 563,56 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, Dąbrowce
- Gimnazjum w Orzyszu

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **12 119 522,36 zł** tj. 99,78 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2018r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 410 205,36 zł**.

W 2018 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 157 373,99 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2018 wynosił **5 774 013,99 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8 916 640,00 zł**.

Budżet Gminy w 2018 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie **5 338 616,66 zł**

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

Limit wydatków na 2018 rok zaplanowano w wysokości 7 515 474,37 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 6 684 679,64 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „7 Cudów Mazur”- realizacja 2017-2019, nakłady poniesione w 2018 r – 59 365,77 zł
- „Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”- realizacja 2017-2018, nakłady poniesione w 2018 r. -44 973,44 zł
- „Ja w Internecie”- realizacja 2018-2019, przesunięto realizację zadania na 2019 r.

Wydatki majątkowe:

- „Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo”- realizacja 2017-2020 , przesunięto realizację zadania na 2019 r.
- „Mazurska Pętla Rowerowa”- realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2018 r.- 35 772,59 zł
- „Cyfrowe Mazury”- realizacja 2017-2018, nakłady poniesione w 2018 r.- 733 574,86 zł
- „Wzmocnienie roli rodziny-budowanie transgranicznych społeczności-Dąbrówka”- realizacja 2017-2018, nakłady poniesione w 2018 r. -1 509 158,50 zł
- „Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach”- realizacja 2017-2018 , nakłady poniesione w 2018 r. – 60 270,00 zł
- „Modernizacja stadionu w Orzyszu”- realizacja zadania 2017-2020, nakłady poniesione w 2018 r. -44 826,12 zł
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego”- realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2018 r. -19 065,00 zł
- „Biblioteka w Ratuszu” -realizacja 2018-2020, nakłady poniesione w 2018 r. -28 000,00 zł
- „Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej- realizacja 2018-2020, nakłady poniesione w 2018 r. -19 066,00 zł
- Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg , Wężewo”.- realizacja 2018-2019, przesunięto realizację na 2019 r.
- „Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną”- realizacja 2018-2020, przesunięto realizację na 2019 r.

- „Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbńskiej”- realizacja 2016-2018, nakłady poniesione w 2018 r. -1 949 605,78 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odoje” realizacja 2016-2018, nakłady poniesione w 2018 r. -1 086 817,15 zł

Wykonanie pozostałych przedsięwzięć przeniesiono do realizacji na lata 2019-2022.

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	621 030,00 zł	498 295,12 zł	80,24 %
2.	Wydatki	621 030,00 zł	498 295,12 zł	80,24 %

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2018r. -0,00 zł
- dochody – 0,00 zł
- wydatki - 0,00 zł
- stan środków na 31.12.2018r.- 0,00 zł

• Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM,

- stan środków na 01.01.2018r. -0,00 zł
- dochody – 44,00 zł
- wydatki - 44 ,00 zł
- stan środków na 31.12.2018 r.-0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2018r. - 0,00 zł
- dochody – 58 618,42 zł
- wydatki - 58 618,42 zł
- stan środków na 31.12.2018r. – 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2018r. – 0,00 zł
- dochody- 0,00 zł
- wydatki – 0,00 zł
- stan środków na 31.12.2018.r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2018r. – 0,00 zł
- dochody - 6 695,26zł
- wydatki- 6 695,26 zł
- stan środków na 31.12.2018 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2018r. - 0,00 zł
- dochody – 364 803,60 zł
- wydatki - 364 803,60 zł
- stan środków na 31.12..2018r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie sali, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2018r.- 0,00 zł
- dochody- 68 133,84 zł
- wydatki - 68 133,84 zł
- stan środków na 31.12.2018 r- 0,00 zł

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

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: **Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo**

Rozdz. 92605 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	274 952,00	- 273 952,00	1 000,00

Realizacja zadania przeniesiona na 2019 r.

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

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	831 997,00	17,00	831 980,00

Realizacja zadania zostało rozpoczęte.

Nazwa projektu; **Cyfrowe Mazury**

Rozdz. 75095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	566 651,49	212 969,11	779 620,60

Zwiększenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na 2018 r.

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

Rozdz. 92105 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 558 948,00	0,00	1 558 948,00

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

Nazwa projektu: **Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach**

Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	61 038,00	0,00	61 038,00

Zadanie zostało zrealizowane 2018 r.

Nazwa projektu: **Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu**

Rozdz. 92601 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	466 667,00	-396 667,00	70 000,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na 2019 r.

Nazwa projektu: **Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.**

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 000 000,00	- 980 000,00	20 000,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na I 2019 r.

Nazwa projektu: **Biblioteka w Ratuszu**

Rozdz. 92116 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	500 000,00	- 472 000,00	28 000,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2019-2020

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 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	274 952,00	-250 952,00	24 000,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2019-2023 r.

Nazwa projektu: **Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej**

Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	800 000,00	-780 000,00	20 000,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2019-2023 r.

Nazwa projektu: **Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną**



Rozdz. 92109 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	2 939,00	2 939,00

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2019-2023 r.

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: **7 Cudów Mazur**

Rozdz. 75075 §	Plan na 01.01.2018r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	391 483,88	- 308 408,77	83 075,11

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2019.

Nazwa projektu: **Ja w internecie**

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	72 486,00	72 486,00

Zwiększenie planu wynika z uzyskaniem środków z dofinansowania i realizacją inwestycji w 2019

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

Rozdz. 92105 §	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	65 518,00	0,00	65 518,00

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski