

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2009r.

Budżet gminy na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/205/08 w dniu 30 grudnia 2008r. w następujących kwotach:

- dochody 35.341.641 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 23.251.004 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.090.637 zł.
- wydatki 40.981.753 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.129.419 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.852.334 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 5.640.112 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych i wolnych środków .

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2009r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 25.359.680,18 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24.870.680,18 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 489.000,00 zł.
- wydatki 31.648.968,18 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 25.161.059,18 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 6.487.909,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 6.289.288 ,00 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 9.981.960,82 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 9.332.784,82 zł.

Budżet gminy za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie 4.894.150,44 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 25.321.994,78 zł a wydatki wykonano w kwocie 30.216.145,22 zł.

1. Plan dochodów własnych z lokat bankowych zwiększono ogółem o kwotę 120.000,00 zł,
2. Zwiększono subwencję ogólną o 451.430,00 zł w tym:
 - część oświatowa o kwotę 451.430,00 zł,
3. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
 - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 74.526,07 zł,
 - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 329.264,00 zł,
 - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 392.219,59 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono ogółem o kwotę 11.681.637,00 zł, w związku z przedłużającymi się pracami nad uruchomieniem środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej zaplanowane na rok bieżący dochody zmniejszono:

w tym:

- Dział 600** – zmniejszono planowane dochody o 700.000 zł – budowa i remont drogi przez wieś Mikosze,
- Dział 900** – zmniejszono planowane dochody o 800.000 zł – opracowanie dokumentacji i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Tyrkło,
- Dział 921** – zmniejszono planowane dochody o 850.000 zł – adaptacja i remont budynku po kinie REMO,
- zmniejszono planowane dochody o 500.000 zł – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze,

- zmniejszono planowane dochody o 1.932.890 zł – modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich,
- Dział 926** – zmniejszono planowane dochody o 3.740.000 zł – zagospodarowanie plaży miejskiej,
- zmniejszono planowane dochody o 4.716.637 zł – budowa Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu refundacja wydatków zostanie zrealizowana w 2010r.,
- zmniejszono planowane dochody o 375.000 zł – wykonanie placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 68.741 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
 - 34.683 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
 - 6.000 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - 145.631 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 10.352 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
 - 16.299 zł – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego,
 - 11.983 zł z budżetu wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 13.047 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
 - 103.620 zł – dotacja rozwojowa do umowy zawartej w 2008r. na zadanie „Orzysz szkoła z magią w tle”,
 - 10.000 zł – na wykonanie bramy garażowej dla OSP w Orzyszu,
 - 237.264,56 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji".
 - 17.000 zł na realizację programu pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”,
 - 70.000 zł na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól w Sołectwie Dziubiele.
5. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.431.655,07 zł , wykonanie 3.431.595,68 zł:
- 291.600,29 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - 1.600 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
 - 88.000,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 3.034.102,67 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami.
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,99 % .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 25.359.680,18 zł, zrealizowano w kwocie 25.321.994,78 zł, tj. dochody wykonano w 99,8 %.

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

Struktura procentowa wykonania dochodów.

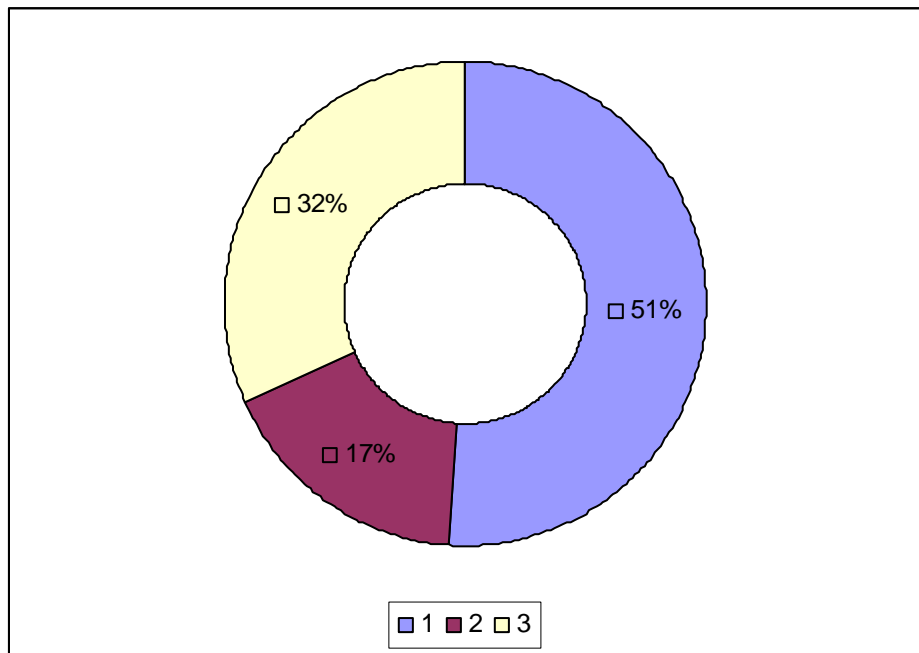
w zł.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	25.359.680,18	25.321.994,78	99,8	100,00

Dochody własne	12.995.345,11	12.968.718,16	99,8	51,20
- podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	24.667,78	98,6	0,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.439.349,00	2.217.367,00	90,8	8,75
- podatek rolny	308.044,00	342.778,17	111,2	1,35
- podatek od nieruchomości	7.523.786,00	7.541.793,89	100,2	29,78
- podatek leśny	270.419,00	268.443,00	99,2	1,07
- podatek od środków transportowych	49.112,00	43.748,00	89,0	0,18
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.784,52	126,1	0,01
- podatek od spadków i darowizn	16.000,00	12.230,00	76,4	0,04
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	221.080,11	147,3	0,88
- wpływy z opłaty skarbowej	36.000,00	41.877,00	116,3	0,17
- wpływy z opłaty targowej	27.000,00	26.708,00	98,9	0,11
- wpływy z opłaty miejscowej	14.500,00	13.963,30	96,2	0,05
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	48.000,00	51.287,50	106,8	0,21
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188.200,00	184.254,68	97,9	0,73
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	21.800,00	35.097,86	160,9	0,13
- dochody z majątku	409.000,00	366.602,71	89,6	1,44
- pozostałe dochody	1.466.135,11	1.573.034,64	107,2	6,21
Dotacje celowe w tym:	4.338.919,07	4.327.860,62	99,7	17,0
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.431.655,07	3.431.595,68	99,9	13,50
- na zadania własne	804.264,00	800.560,94	99,5	3,14
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.000,00	23.000,00	100,0	0,09

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	10.000,00	10.000,00	100,0	0,03
- z funduszy celowych	70.000,00	62.704,00	89,5	0,24
Subwencja ogólna	8.025.416,00	8.025.416,00	100,0	31,8

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2009r.



Legenda do wykresu:

1. Dochody własne 51%,
2. Dotacje celowe 17 %,
3. Subwencja ogólna 32%

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 1.103.204,64 zł oraz salda nadpłat w kwocie 20.342,91 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	1.038.426,48	15.079,09
2	Podatek rolny	57.509,06	5.077,52
3	Podatek leśny	583,00	186,30
4	Podatek od środków transportowych	6.686,10	-
5	Opłata targowa	-	-
6	Inne opłaty	-	-
	Razem	1.103.204,64	20.342,91

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	4.991,85	254,17
2	Dochody z najmu i dzierżawy	19.235,66	798,71
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.847,49	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	483,99	-

5	Odsetki od nieterminowych wpłat	7.965,20	-
	Razem	77.524,19	1.052,88

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 1.115 szt. upomnień na łączną kwotę 663.220 zł, oraz 22 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 400.484 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 45.199,15 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 1.620.884,02 zł, z tego w 2009r. zabezpieczono 387.365,05 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2009r. dochody gminy zmniejszyły się o 848.067,80 zł z tego:

- podatek rolny o 344.663,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 503.404,80 zł,

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 748.215,65 zł z tego:

- podatek rolny o 3.098,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 742.835,65 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.
- podatek leśny o 2.282,00 zł,

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 84 podania,
 - załatwiono pozytywnie 78 podań,
 - załatwiono odmownie 6 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne - wpłynęło 4 podania,
 - załatwiono pozytywnie 2 podania,
 - załatwiono odmownie 2 podania,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne - wpłynęło 14 podań
 - załatwiono pozytywnie 14 podań,
2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt. ,

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne: - wpłynęło 5 podań,
 - załatwiono pozytywnie 4 podania,
 - załatwiono odmownie 1 podanie.
2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt. ,

W 2009 roku gmina sprzedała 13 działek pod zabudowę mieszkalną, 7 działek z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 6 działek pod zabudowę garaży, 2 działki przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym na rzecz najemców. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 400.000,00 zł; wykonano 359.929,91 zł.

II. WYDATKI

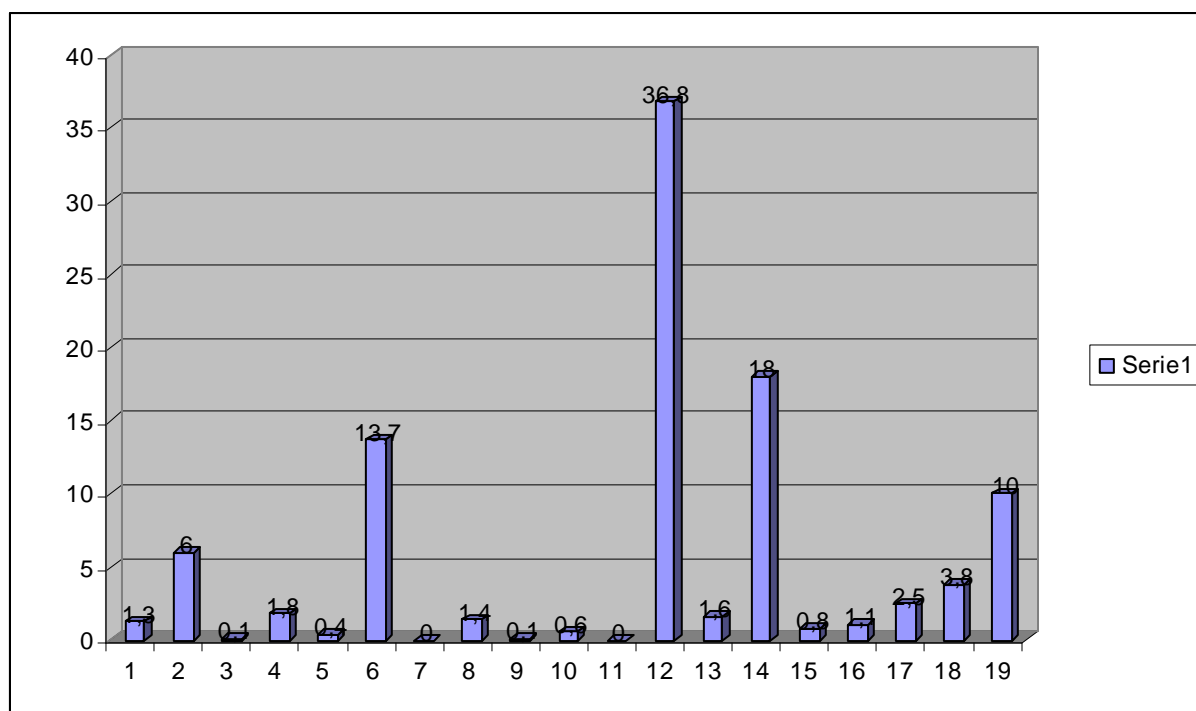
Plan wydatków na 31 grudnia 2009 roku wynosił 31.648.968,18 zł, wykonanie 30.216.145,22 zł, wydatki wykonano w 95,5 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 5.927.944,51 zł, co stanowi 19,6 % wszystkich wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 24.288.200,71 zł, co stanowi 80,4 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 11.212.344,16 zł, co stanowi 46,1 % wydatków bieżących.

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

Symbol działu	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy wykonania	Struktura % wykonania wydatków	Pozycje wykresu
010	Rolnictwo i łowiectwo	383.460,29	378.616,06	98,7	1,3	1
600	Transport i łączność	1.838.582,00	1.787.214,00	97,2	6,0	2
630	Turystyka	69.315,00	52.971,06	76,4	0,1	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	564.233,00	542.402,92	96,1	1,8	4
710	Działalność usługowa	142.000,00	120.974,77	85,1	0,4	5
750	Administracja publiczna	4.167.332,00	4.124.021,91	98,9	13,7	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.899,00	17.892,72	99,9	0,0	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431.189,00	422.979,35	98,0	1,4	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.420,00	45.678,29	96,3	0,1	9
757	Obsługa długu publicznego	214.500,00	205.254,19	95,6	0,6	10
758	Różne rozliczenia	111.660,00	0	0,0	0,0	11
801	Oświata i wychowanie	11.658.150,52	11.114.935,82	95,3	36,8	12
851	Ochrona zdrowia	510.300,00	495.343,71	97,0	1,6	13
852	Pomoc społeczna	5.446.692,37	5.417.655,09	99,4	18,0	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272.531,00	266.529,56	97,7	0,8	15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	381.042,00	359.924,01	94,4	1,1	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743.158,00	728.304,59	98,0	2,5	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.161.880,00	1.144.958,13	98,5	3,8	18
926	Kultura fizyczna i sport	3.487.624,00	2.990.489,04	85,7	10,0	19
	Ogółem	31.648.968,18	30.216.145,22	95,5	100	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2009r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo
2	Transport i łączność
3	Turystyka
4	Gospodarka mieszkaniowa
5	Działalność usługowa
6	Administracja publiczna
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10	Obsługa długu publicznego
11	Różne rozliczenia
12	Oświata i wychowanie
13	Ochrona zdrowia
14	Pomoc społeczna
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
16	Edukacyjna opieka wychowawcza
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19	Kultura fizyczna i sport

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- prenumerata Bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,
- 2% odpisu podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano:

- naprawa przepustów w drogach, udrażnianie rowów przy przepustach,
- dokonano napraw nawierzchni dróg publicznych gminnych (profilowanie, remont nawierzchni gruntowo-żwirowych, bitumicznych, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych, remonty mostów drogowych),
- zakupiono usługi związane z utrzymaniem przejezdności dróg w czasie zimy (odśnieżanie i posypywanie piaskiem),
- dokonano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- w związku z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 172 N od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz etap I – odcinek Cierzpięty - Orzysz, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic w m. Orzysz (22 Lipca, Śniardwy, Słowackiego, Krótkiej, Mazurskiej) gmina udzieliła w/w pomocy finansowej na łączną kwotę 1.030.565 zł. Zarząd Powiatu Piskiego dokonał rozliczenia pomocy finansowej. Dofinansowanie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 630 – Turystyka

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

- zakupiono materiały do znakowania tras rowerowych,
- oczyszczono i wykoszono kanał i rzekę Orzysza oraz usunięto zalegające w rzece drzewa,
- opłacono dzierżawę terenu przeznaczonego na organizację boiska w miejscowości Pianki,
- posadzono sadzonki drzew wzdłuż kanału Orzyskiego na terenie miasta,
- udrażniano części kanału łączącego jezioro Kaleńskie z jeziorem Rostki,
- wynajmowano kabiny sanitarne na plaży miejskiej w okresie wakacyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego ABK w kwocie 200.000,- zł która zgodnie z przeznaczeniem została w całości wykorzystana na przeprowadzenie remontów bieżących budynków komunalnych.
2. Przekazano zaliczki na fundusz mieszkaniowy Wspólnotom Mieszkaniowym za lokale komunalne.
3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:
 - za szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, za akty notarialne, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych,
 - wynajem lokali mieszkalnych w Bemowie Piskim,
 - podatek VAT za sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
 - na opłatę czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie, wynajętej na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rozdziału mieszkań oraz rocznych list osób oczekujących spełniających kryteria na przydział lokali komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
2. Sporządzenie map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów,

3. Ogłoszenia w prasie,
 4. Opracowanie dokumentacji środowiskowej,
 5. Sporządzenie operatów szacunkowych do wydania decyzji planistycznych i adiacenckich,
 6. Opinia prawna dot. zmian w m.p.z.p. gminy Orzysz,
 7. Opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Ełckiej w Orzyszu,
 8. Przygotowanie projektu rozbiórki budynku byłej kotłowni
 9. Opłata czynszu najmu gruntu położonego w Dziubielach od Nadleśnictwa Maskulińskie na punkt czerpania wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Wykonano prace remontowe ogrodzeń ,naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy Orzysz .Wydatkowano kwotę środków otrzymanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.
- Opłacono i pochowano szczątki ludzkie osoby n/ n z terenu Pianki na cmentarzu komunalnym w Orzyszu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

a/. Prezentacja walorów miasta i gminy Orzysz w prasie, katalogach, w mediach i innych publikacjach:

- Zaprezentowano reklamę Gminy Orzysz w magazynie *Dein Masuren*, przygotowanym dla turystów niemieckich na Targi ITB w Berlinie
 - Wydrukowano plakaty na uroczystość podsumowania projektu *Michał Kajka Poeta Mazur – Mazurskie Obchody 150 rocznicy urodzin poety*
 - Zamieszczono życzenia od Burmistrza Orzysza z okazji Dnia Kobiet w Gazecie Piskiej (06.03.2009r.)
 - Zamieszczono życzenia Wielkanocne dla mieszkańców gminy Orzysz od Burmistrza Orzysza w Piskim Tygodniku
 - Zamieszczono życzenia Bożonarodzeniowe od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gminy Orzysz
 - Wykonano reklamę Gminy Orzysz w Magazynie Sportów Wodnych i Turystyki H2O – maj i czerwiec
 - Przygotowano reklamę Gminy Orzysz do wznowionego wydania Informatora Turystycznego Mazury Południowe, wydanego przez LOT „Mazury Południowe”
 - Zamieszczono reklamę Gminy Orzysz w dodatku do Gazety Olsztyńskiej Gazety Samorządowej –27 maj 2009
 - Zakupiono suche stemple (logo, herb, logo + hasło promocyjne), które są wykorzystywane w działaniach promocyjnych
 - zamieszczenie reklamy Orzysza w Tygodniku Piskim nr 15

b/. Wydanie nowych materiałów promocyjnych:

- mini informator dla turystów pn. „Gmina Orzysz” -1000szt.
- nalepki z logo Gminy Orzysz
- druk kalendarza plakatowego
- druk kalendarzy listkowych
- druk kalendarzy trójdzielnych
- druk kalendarzy listkowych
- zakup podkładek pod mysz z kalendarzem
- druk nowego folderu promocyjnego formatu A-5 w nakładzie 3 tys. egz.
- Katalog Przedsiębiorców Gminy Orzysz, wydany w 3000 egz. z dodrukiem 3100 egz. dystrybuowany do sklepów, przedsiębiorców oraz do wszystkich gospodarstw domowych wraz z Biuletynem Informacyjnym
- c/. Zastosowanie Internetu w promocji gminy:
 - Stworzono nowy projekt graficzny wyglądu strony www.orzysz.pl
 - Promocja adresów internetowych, odbywająca się m.in. poprzez reklamę w różnych publikacjach i mediach oraz na gadżetach promocyjnych, dostarczanych na organizowanych w Polsce i za granicą imprezach targowych. Działania w tym zakresie:
 - Reklama Gminy na stronie internetowej biuletynu Euroregion Niemen
 - Przesłano tłumaczenia tekstów dot. Gminy Orzysz do Agencji Reklamy Skutecznej - tłumaczenia tekstów na języki angielski i niemiecki w celu zamieszczenia na 5 portalach internetowych Centrum Promocji Gmin i Miast Turystycznych
 - Promowanie terenów mazurskich poprzez zamieszczenie na stronie www.orzysz.pl grafiki z przekierunkowaniem do strony Nowych 7 Cudów Natury - II etapu konkursu, do którego zakwalifikowały się Wielkie Jeziora Mazurskie.
- d/. Druk Biuletynu Informacyjnego-Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz
 - Wydano 6 numerów w nakładzie każdy po 3100 egzemplarzy
- c/. Zakup akcesoriów promocyjnych (w tym dla delegacji krajowych i zagranicznych)
 - Zakupiono nowe gadżety promocyjne, m. in.: długopisy, parasolki, czapeczki, filiżanki, kubki, otwieracze do listów, smycze, koszulki.
- e/. Inne działania promocyjne:
 - Konferencja podsumowująca projekt Michał Kajka Poeta Mazur - Mazurskie Obchody 150 rocznicy urodzin poety
 - Promocja Gminy w telewizji i prasie podczas konferencji podsumowującej ROK KAJKI oraz w czasie Dni Orzysza - całodzienna impreza z radiem Olsztyn.
 - Wykonano 4 tablice metalowe o wymiarach 5,08m X 2,36m służące do reklamy zewnętrznej oraz zakupiono 4 duże zdjęcie bilbordowe o tych samych wymiarach
 - Wykonano 7 szt. zdjęć do reklamy zewnętrznej o wymiarach: 0,75x1,25m oraz 7 szt. metalowych formatek służących jako podkłady
 - Zakupiono ubranie maskotki Gminy Orzysz, którą z konkursu została wiewiórka, a która była prezentowana podczas tegorocznych Dni Orzysza oraz 300szt. małych maskotek- wiewiórek
 - Trwa ścisła współpraca ze wszystkimi grupami mediów, tj. prasą, radiem, telewizją, portalami internetowymi, w celu zapewnienia dostępu do informacji wszystkim grupom docelowym.
 - Przekazano materiały Gminy Orzysz na Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2009” w Warszawie w dn. 24-26.04.2009r., które wystawiono na wspólnym stoisku wystawienniczym Lokalnej Organizacji Turystycznej w Pisz
 - Przekazano pakiet materiałów promocyjnych na Targi Turystyczne ITB w Berlinie, wystawione na wspólnym stoisku wystawienniczym Lokalnej Organizacji Turystycznej w Pisz
 - Udział Gminy Orzysz w VIII edycji konkursu Gmina Fair Play
 - Wydrukowano plakaty z okazji Dni Orzysza
 - Organizacja Otwartego Rajdu Rowerowego w ramach Weekendu na Mazurach z Michałem Kają – Śladami Michała Kajki, organizowanego przez Burmistrza Orzysza, Muzeum Michała Kajki w Ogródku, Starostwo Powiatowe w Ełku oraz Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku
 - wydanie kalendarzyka listkowego – materiału promocyjnego na rok 2010
 - organizacja obchodów Święta Niepodległości

- udział www.orzysz.pl w XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Zakupiono zegar świetlny, usytuowany przed Orzyskim Centrum Informacji Turystycznej
- Promocja Gminy Orzysz podczas Koncertu Rocznicowego w Olsztynie.

f/. W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2009r. 598.306,13,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2009 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- zakończono remont budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu ,
- ocieplono budynek A Szkoły Podstawowej , salę gimnastyczną oraz wykonano remont pomieszczeń ,
- wykonano modernizację pomieszczeń przeznaczonych na pogotowie ratunkowe w Orzyszu przy ul. Woj. Polskiego 52 A,
- wykonano zatoczkę postojową dla karetki pogotowia ratunkowego,
- zakończono remont świetlicy wiejskiej i malowanie strażnicy OSP w Szwejkówku ,
- wykonano zatoczkę przy przystanku autobusowym , uporządkowano teren wokół przystanku oraz nasadzano drzewa i krzewy w miejscowości Szwejkówko ,
- rozebrano budynek gospodarczy w Orzyszu przy ul. Mickiewicza 2 ,
- zdemontowano mostek na rzece Orzyszy oraz wykonano murek odgradzający przy Ogródku Jordanowskim ,
- zakończono remont budynku Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 9 ,
- wykonano remont pomieszczeń MOSIR w Orzyszu przy ul. Giżyckiej ,
- uprzątnięto , zniwelowano teren i wysiano trawę pomiędzy budynkami przy ul. Giżyckiej a rzeką Orzyszą ,
- uzupełniono elewację ściany bocznej budynku przy ul. Oś. Robotnicze 14 po rozbiórce budynku starej kotłowni ,
- wycięto drzewa na działkach gminnych przy ul. Wierzbńskiej , ul. Woj. Polskiego i ul. Mazurskiej , oraz w obrębie plaży miejskiej,
- wyremontowano pomost wędkarski na plaży miejskiej ,
- wykonano parking przy ul. Woj. Polskiego i przy plaży miejskiej ,
- naprawiono instalację elektryczną i pomalowano szale Miejski ,
- naprawiono i odmalowano huśtawki oraz stołową w ogródku jordanowskim ,
- uzupełniono oznakowanie 5 szlaków rowerowych na terenie Gm. Orzysz ,
- uprzątnięto wysypisko śmieci za garażami przy ul. Wyzwolenia ,
- wycięto zakrzaczenia i uporządkowano teren przy ul. Mickiewicza ,
- odnowiono i uzupełniono płotki dekoracyjne przy skwerach zieleni przy ul. Rynek i ul. Giżyckiej ,
- odnowiono stare ławki i zamontowano nowe przy ul. Rynek , ul. Woj. Polskiego , na skwerze przy ul. Giżyckiej oraz nad kanałem przy ul. Kanałowej ,
- obsadzono drzewami skarpe kanału oraz rzeki Orzyszy od ul. Etckiej do mostu kolejowego ,
- przygotowano Plażę Miejską do sezonu kąpielowego ,
- udzielono pomocy w naprawie dachu na budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 lipca,
- wyburzono szamba przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Orzyszu ,
- w miejscowości Ogródek na potrzeby mieszkańców uporządkowano miejsce oraz wjazd na plażę wiejską ,

- wyremontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Szwejkówko , Strzelniki , Rostki Skomackie i Mikoszech Osadzie ,
- odprowadzono wody opadowe poza teren plaży wiejskiej w miejscowości Rostki ,
- oczyszczono pas drogi gminnej na odcinku Strzelniki – Kamieńskie , Tuchlin – Suchy Róg oraz w miejscowościach Grzegorz , Gaudynki i Góra ,
- wykonano piłkochwyty na boisku wiejskim w miejscowości Wierzbiny ,
- pomalowano świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka ,
- zamontowano bramki na boisku w miejscowości Pianki ,
- wykonano i zamontowano tablicę informacyjną w miejscowości Tuchlin ,
- obsadzono rabaty i skwery kwiatami i krzewami oraz prowadzono na bieżąco ich pielęgnację ,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz oraz na stadionie miejskim ,
- na bieżąco wykaszano trawniki , skwery i place zieleni w Orzyszu oraz według zleceń boiska i tereny przy świetlicach wiejskich ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- wykoszono brzegi kanału orzyskiego i rzeki Orzyszy od zatoki Wierzbińskiej do miejscowości Mikosze ,
- na bieżąco porządkowano cmentarz wojenny , komunalny oraz tereny przyległe do cmentarzy ,
- uporządkowano cmentarze ewangelickie w Orzyszu , Wierzbiniach , Drozdowie , Osikach i Cierzpiętach ,
- wykonywano okresowe sprzątanie dzikich wysypisk i przystanków autobusowych na terenie Gm. Orzysz ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski , Dom Kultury i MOSiR w Orzyszu ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki ,
- prowadzony jest nadal remont Ośrodka Zdrowia oraz prowadzone są prace remontowo- adaptacyjne w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych. Zakupiono nowy sprzęt pożarniczy: motopompy, piły spalinowe, rozdzielacze kulkowe, prądnice, aparaty powietrzne, pompy pływające, węże ssące, mundury strażackie, kombinezony ochronne. Przeprowadzono remont remizy strażackiej OSP Orzysz wykonano – drzwi garażowe oraz instalację centralnego ogrzewania. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Orzysz a Powiatem Piskim dokonano dofinansowania w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu pożarniczego – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz. Powiat Piski rozliczył się z udzielonej dotacji . Udzielone dofinansowanie wydatkowane zostało zgodnie z przeznaczeniem.

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

Pobór podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat oraz roznoszenie decyzji wymiaru podatków w ramach umowy zlecenia,

- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych,
- zakup druków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2009 wynosił 4.134.464,29 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 558.480,30 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.575.983,99 zł, co stanowi 14,1 % uzyskanych dochodów. W ciągu roku budżetowego nie wystąpił niedobór budżetowy, w związku z czym nie zaszła potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Budżet Gminy na 2009r. zamknął się deficytem w kwocie 4.894.150,44 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.981.078,67 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł. w sumie do dyspozycji Rady Miejskiej w Orzyszu na rok 2010 pozostało wolnych środków w kwocie 5.581.078,67 zł. Uchwalony budżet na 2010r. Uchwała Nr XL/300/09 z dnia 30 grudnia 2009r. - przewiduje deficyt w kwocie 4.106.616,00 zł, pozostała kwota do dyspozycji 1.474.462,67 zł.

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

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły 10.999.000,72 zł. Otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:

- 34.683,- zł na wyprawki szkolne,
- 11.983,- zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla dzieci,
- 68.741,- zł na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orzysz,
- 13.047,- zł na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Okartowie i Drozdowie,
- 103.620,- zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu systemowego „Orzysz szkoła z magią w tle”,

Łącznie pozyskano środków - kwota: 232.074,- zł

Otrzymano subwencję oświatową w łącznej kwocie 6.117.894,- zł, która pokryła wydatki w 55,6 %, natomiast z własnych środków gmina sfinansowała zadania w 44,4 %.

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace remontowe w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 3 235 457,52zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 2 959 885,46zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu - 91,48%

W 2009r. wykonano następujące remonty:

- wymiana okien, parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych w budynku szkoły;
- wykonanie elewacji szkoły;
- wymiana dwóch drzwi wejściowych;
- wyłożenie kostką brukową wjazdu dla niepełnosprawnych
- wymiana drzwi na antywłamaniowe w sali językowej;
- połączenie dwóch sal w świetlicę (wstawiono przeszklone drzwi PCV łączące dwie sale w jedną);
- remont dwóch sal lekcyjnych (cekolowanie, malowanie , położenie terakoty, zakup wertikali);
- położenie terakoty na klatce schodowej.

W 2009r. zakupiono:

- pracownię językową (koszt 20.000,00zł);
- meble do 4 klas lekcyjnych;
- szafki na świetlicę;
- półki na czasopisma do biblioteki szkolnej

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 982 789,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 919 655,05zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -93,58%

W 2009r. wykonano następujące remonty:

- zaadaptowano pomieszczenia po prysznicach na klasę plastyczną
- wymiana elektryki w sali nr 5
- położono wykładzinę dywanową do sali nr 12, gabinetu dyrektora i lenteks do sekretariatu
- wertikale do sali nr 5
- malowanie 2 ścian zewnętrznych budynku szkoły
- terrakota do sali nr 12

W 2009r. zakupiono:

- drzwi do gabinetu dyrektora
- regały meblowe
- stoliki i krzeselka uczniowskie
- szafka, suszarka i wyprawka plastyczna dla dzieci
- sztalugi, nożyczki, pędzle do zajęć plastycznych
- regały i komoda biurowa oraz wieszak i stolik do gabinetu dyrektora
- biurko i krzesło obrotowe do sali nr 5
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu radosna szkoła

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 1 759 315,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 1 743 358,60zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -99,09%

W 2009r. wykonano następujące remonty:

- wymiana dachu na szkole;
- wymiana pieców co w szkole w Dąbrowce i Drozdowie;
- położenie glazury, terakoty w łazience w szkole w Drozdowie;
- wymiana sanitariatów w szkole w Drozdowie;
- wyłożenie kostką brukową wjazdu dla niepełnosprawnych
- remont biblioteki,
- położenie tynku ozdobnego na holu w szkole w Drozdowie,
- osuszanie piwnic w szkole w Dąbrowce.

W 2009r. zakupiono:

- meble szkolne do klasy 6-7 latków,
- monitoring wizyjny w szkole w Dąbrowce;
- pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła;

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 1 250 790,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 1 218 526,46 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -97,42%

W 2009r. wykonano następujące remonty:

- malowanie i położenie tynku ozdobnego w holu przedszkola;
- wymiana drzwi na PCV w sali nr 1, sali nr 2 oraz gabinecie dyrektora;
- remont łazienki w sali nr 4;
- wymiana oświetlenia w szatni oraz na sali nr 2.

W 2009r. zakupiono:

- meble przedszkolne do sali nr 3 (sześciolatki) oraz na sali nr 4 (pięciolatki);

- pomoce dydaktyczne (gry planszowe, płyty z muzyką, książki, klocki, zabawki).

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 2 462 605,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 2 345 087,84zł.

Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -95,23%

W 2009r. wykonano następujące remonty:

- malowanie sali gimnastycznej, łazienek, kuchni, klas lekcyjnych;
- remont sali do zajęć fizyki;
- wymiana instalacji w sali informatycznej.

W 2009r. zakupiono:

- meble szkolne, biurko, krzesło do sali fizyki
- pomoce dydaktyczne (przyrządy do sali fizyki);
- monitor do komputera.

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 wynosił 1 824 236,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009r. wyniosło 1 810 075,10zł. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu - 99,22%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Ponadto w ramach Programu finansowano:

Dotacja w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego

„Ochrona i promocja zdrowia” , którą otrzymały:

- Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej ‘szansa na...” na realizację zadania pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka” - 15.000zł., dotacja wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadania pn. „ Organizacja XVI Orzyskiego Biegu Ulicznego ph. Żyj bez nałogów”.

Wypłata diet członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . W ciągu ubiegłego roku odbyło się 11 plenarnych posiedzeń Gminnej Komisji RPA i 9 posiedzeń Zespołu Komisji ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych.

Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń w:

- szkolnych świetlicach wychowawczo-terapeutycznych w Zespole Szkół w Dąbrowce i Szkole Podstawowej w Okartowie .
- Punkcie Konsultacyjnym w Orzyszu – prawnik

Wypłata wynagrodzeń osobom zatrudnionym w Punkcie Konsultacyjnym:

- specjalista ds. terapii uzależnień ,
- psycholog .
- środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Woj. Polskiego w Orzyszu .

Prace remontowe w środowiskowej świetlicy opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu :

- montaż rolet w oknach ,
- remont instalacji elektrycznej .

Oплата sądowa za złożone wnioski do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w stacjonarnej placówce leczenia odwykowego w stosunku do 20 osób nadużywających alkohol i pokrycie wydatków związanych z wydaniem opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia .

- W ramach dotacji kwota 120.000 zł. - dla Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu zorganizowano:
- akcję badań mieszkańców gminy w ramach programu „Biała Niedziela”,
- w ramach promocji zdrowia mieszkańców Gminy Orzysz sfinansowano porady sześciu lekarzy specjalistów (kardiologa, neurologa, laryngologa, urologa, internisty-endokrynologa),
- w ramach dotacji celowej na kwotę 23.500 zł zakupiono urządzenie pn. „ Diaterma Intellect Shortwave 100” - Ośrodek Zdrowia rozliczył dotację – wydatkowano środki zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852, oraz w dz. 853. Plan wydatków na 2009 rok wynosił **5.712.556,37zł** Wydatki ogółem za 2009 rok wyniosły **- 5.678.114,10zł**

Na realizację zadań własnych gminy wydano - 2.382.521,87 zł, z tego:

kwota 692.163,94zł to dotacja celowa na realizację zadań własnych

Na zadania zlecone wydano - 3.029.062,67 zł

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano - 266.529,56 zł, z tego ;

kwota 29.265,00zł to wkład własny Gminy

Dział 852

1. Rozdział 85202 – opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Wydano **113.334,90 zł.** Opłatą objęto 5 osób, razem 60 świadczeń.

2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone.

Ogółem wydano **2.941.860,89zł**

Szczegółowy podział wydatków w tym rozdziale po zaokrągleniu do pełnych zł:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|
| - zasiłki rodzinne | - 1.010.750 zł | to 15.630 świadczeń |
| - dodatki do zasiłku rodzinnego | - 713.910 zł | to 6.771 świadczeń |
| - świadczenia opiekuńcze | - 390.350 zł | to 2.124 świadczeń |
| - becikowe | - 99.000, zł | to 99 świadczeń |
| - fundusz alimentacyjny | - 625.410 zł | to 2.060 świadczeń |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | - 19.073 zł, | to 172 świadczenia |
| - koszty obsługi /3% dotacji/ | - 83.36 zł. | |

3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierającym niektóre świadczenia rodzinne.

Na ten cel wydano **10.779,94 zł.** Są to zadania zlecone gminie - **8.119,00 zł** oraz

zadania własne z dotacji celowej - **2.660,94 zł**

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto :

- 23 osoby pobierające zasiłki stałe, tj. 219 świadczeń.
- 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne , tj 93 świadczenia.

4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Na ten cel wydano **439.015,86 zł** z tego:

zadania zlecone: - **62.058,78 zł** , to zasiłki stałe

oraz zadania własne gminy: - **376.957,08 zł** w tym środki z dotacji celowej w wysokości 175.015,00 zł.

zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane są na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp.. Na ten cel wydano 201.942,08 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 917 osób , tj. 600 świadczeń.

Z dotacji celowej na realizację zadań własnych wypłacono:

- zasiłki okresowe w kwocie 134.000,00 zł dla 463 osób, 161 świadczeń.
- zasiłki stałe w kwocie 41.015,00 zł .

Ogółem zasiłki stałe wypłacono 332 osobom, tj. 33 świadczenia.

5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. Są to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel wydano **541.240,21 zł**

Z tej formy pomocy skorzystało 438 gospodarstw domowych, udzielono 4.028 świadczeń.

6. Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie własne Gminy.

Zatrudnionych osób -14. Ogółem na ten cel wydano - **633.070,65 zł** z tego:

Zadania własne - 472.346,65zł

środki z dotacji celowej na zadania własne - 160.724,00zł

7. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – wydano **194.955,97z** tego:

zadania własne – **177.931,97zł**, zadania zlecone – **17.024,00 zł**

Opieką nad chorym w domu objętych jest 36 podopiecznych. Pomoc świadczona jest przez 7 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

8. Rozdział 85232 – centra integracji społecznej – **20.730,64 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne - 17.149,00 zł

- pozostałe wydatki - 3.581,64 zł

W 2009 roku w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło w zajęciach 159 osób w tym 131 kobiet.

Program reintegracji ukończyły 144 osoby. Spośród osób uczestniczących

W KIS 108 osób podjęło różne formy zatrudnienia tym:

-101 osób podjęło prace społecznie użyteczne natomiast 7 osób roboty publiczne.

9. Rozdział 85295 – działalność dodatkowa - **516.595,48 zł.**

Na dożywianie wydano - **355.400,00 zł.**

Dożywianiem w szkole objęto 192 uczniów, tj. 73.046 świadczeń. Ze środków własnych wydano 63.441,00 zł, natomiast z dotacji przyznanej przez Wojewodę na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 291.959,00zł

W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 389 osób ,wypłacono 973 świadczenia.

Na doposażenie punktów wydawania żywności w szkołach wydano **81.805,00 zł**, z tego z dotacji celowej 61.805,00 zł. Na dowóz ciepłych posiłków wydano **5.000,00zł.**

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt współfinansowany ze środków MPiPS

o wartości **17.000,00 zł**, pod nazwą „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej”. Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z harmonogramem i zaplanowanym budżetem.

Na obsługę prac społecznych wydano **56.524,20 zł**. Wzięło w nich udział 172 osoby. Zakupiono także do prac społecznie użytecznych świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym napojów chłodzących) na kwotę **866,28 zł.**

Dział 853.

10. Rozdział 85395 -Pozostała działalność, wydatki ogółem wyniosły **-266.529,56 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizowanego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji".

Cały projekt systemowy składał się z siedmiu zadań w ramach których podejmowane były poszczególne działania skierowane do 70 uczestników.

Zadanie 1 . Na aktywną integrację wydano **129.666,59 zł**

Zadanie 2 Na pracę socjalną wydano **40.043,47 zł**

Zadanie 3 Na zasiłki i pomoc w naturze wydano **12.885,00 zł** ten wydatek to wkład własny Gminy .

Zadanie 4. Na działania o charakterze środowiskowym wydano **10.800,00 zł.**

Zadanie 5. Na prace społecznie użyteczne wydano	16.380,00 zł	ten wydatek to wkład własny Gminy.
Zadanie 6. Na zarządzanie projektem wydano	24.836,50 zł.	
Zadanie 7. Na promocję projektu wydano	9.240,00 zł.	
Poniesione koszty pośrednie to wydatek w kwocie	22.678,00 zł	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2009r.

- Wystosowano 69 wezwań do dłużników alimentacyjnych dotyczących stawienia się w Urzędzie Miejskim w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego.
- Przeprowadzono 49 wywiadów alimentacyjnych
- przekazano 45 informacji Komornikowi Sądowemu, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
- Uzyskano 12 zobowiązań dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.
- Wystosowano 37 wniosków do Urzędu Pracy w Piszcu, dotyczących podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.
- Skierowano 14 osób do wykonywania robót publicznych.
- Skierowano 24 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
- Przekazano 67 informacji o działaniach podjętych wobec dłużników do organów właściwych wierzyciela.
- Zamieszczono dane 59 osób, których zaległości w regulowaniu zobowiązań przekraczają sześć miesięcy w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- czyszczenie kanalizacji burzowej i udrażnianie studzienek ulicznych,
- utrzymanie czystości w gminie (wywóz nieczystości stałych oraz zakup pojemników na śmieci, koszy i śmietniczek),
- dokonywano wydatków zgodnie z planem finansowym na bieżącą pielęgnację istniejącej zieleni miejskiej (sadzonki, kwiaty i krzewy), zakup nowych i remonty istniejących ławek na pasażach zieleni,
- oświetlenie wszystkich ulic, dróg i konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup lamp z oprawami do oświetlenia oraz zakup oświetlenia świątecznego,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (opłaty za schronisko, sterylizację i szczepienia bezdomnych zwierząt).
- przeprowadzono konkursy z zakresu edukacji ekologicznej,
- dokonano wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji , pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spychowie k/ Giżycka „ - do Mazurskiego Międzygminnego Związku – Gospodarka Odpadami w Giżycku w kwocie 147.193,10 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 684.000,- zł na działalność Domu Kultury w tym dotacja na remont świetlic wiejskich (budowa wiatrołapów) i adaptacja budynku przy ul. Woj. Polskiego 9B zł w kwocie 50.000 zł,
- 177.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami.

W roku 2009 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 2.000,- zł. , ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W roku 2009 rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXV/187/08 z dnia 29. października 2008r. zadania jednostki to realizacja zadań Gminy z

zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Orzysz. W 2009 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę 288.327,70 zł. W ramach tych wydatków dokonano remontu pomieszczeń przeznaczonych na biuro, a także zakupiono meble do jego wyposażenia. Zakupiono także komputery i drukarki na wyposażenie oraz księgowy program komputerowy. Ponadto zakupiono deski do uzupełnienia ławek na Stadionie Miejskim w Orzyszu oraz deski i kantówki do remontu części pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu. Zakupiono i zamontowano siatkę do piłkochwyłów w sołectwie Wierzby i Góra. Do sołectw Tuchlin, Drozdowo, Odoje, Suchy Róg, Szwejkówko zakupiono siatki wraz ze słupkami do siatkówki oraz piłki do siatkówki. Zakupiono również sprzęt sportowy na boisko Orlik (piłki do koszykówki, piłki nożne). Zakupiono stroje sportowe do sołectwa Gaudynki. Zakupiono również sprzęt na wyposażenie ratowników (megafon, gwizdki, rzutkę, flagi sygnalizacyjne oraz apteczkę pierwszej pomocy). Zakupiono również deskę ratunkową wraz z wyposażeniem na Plażę Miejską w Orzyszu. Poniesiono również koszty związane z zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych, z przewozem uczestników na zawody sportowe oraz opłacono ubezpieczenie wypadkowe uczestników zawodów.

Ogłoszono konkurs i przekazano dotacje w ramach zadania pn. Popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie szkoleń grup sportowych. Udzielone dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i zostały rozliczone.

Przekazano sprzęt sportowy oraz nagrodę pieniężną w ramach nagród za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane trenerom i zawodnikom przez Burmistrza Orzysza.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.603.328,31 zł,

z tego:

- stan środków na początku	34.927,34 zł,
- wpływy z usług	1.368.400,97 zł,
- dotacja z budżetu	200.000,00 zł.

2/ Koszty ogółem: 1.585.530,28 zł,

z tego:

- wynagrodzenia	446.520,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	72.658,16 zł,
- podatek VAT	2.272,62 zł,
- zakup energii elektrycznej	294.605,93 zł,
- zakup usług remontowych	75.289,27 zł,
- pozostałe koszty	623.726,08 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności	253.639,92 zł,
- zobowiązania	250.063,35 zł,
- stan środków pieniężnych	12.215,46 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku	15.792,03 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 2.006,- zł / podatek od osób prawnych/.

2. Środki dochodów własnych.

1/ Orzyskie Centrum Informacji Turystycznej

- stan środków na początku okresu	4.922,61 zł,
- wpływy z usług	13.111,27 zł,
- pozostałe dochody	106,49 zł,
- wydatki	15.033,17 zł,
- stan środków na koniec roku	3.107,20 zł.

2/ Bonus edukacyjny szkoły podstawowe

- stan środków na początku okresu	0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	1.820,00 zł,
- wydatki	1.820,00 zł,
- stan środków na koniec roku	0 zł.

3/ Bonus edukacyjny przedszkola

- stan środków na początku okresu	0,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	500,00 zł
- wydatki	500,00 zł
- stan środków na koniec roku	0,00 zł

4/ Schroniska Młodzieżowe

- środki na początku okresu	0,00 zł,
- wpływy z usług	16.330,75 zł,
- wydatki	16.329,88 zł,
- środki na koniec roku	0,87 zł.

5/ Dożywianie w świetlicach szkolnych

- środki na początku okresu	23.654,67 zł,
- wpływy z usług	387.658,61 zł,
- wydatki	391.070,77 zł,
- środki na koniec roku	20.242,51 zł.

3. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody:

- stan środków na początku roku	74.574,28 zł,
- wpływy z różnych opłat	130.558,38 zł,
- pozostałe odsetki	1.511,27 zł,

Koszty:

- dotacja do budżetu jst	8.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł,
- zakup materiałów	3.074,42 zł,
- zakup usług	25.004,84 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	25.004,84 zł,
- stan środków na koniec roku	150.492,78 zł.

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk