

Zarządzenie Nr 54/13

Burmistrza Orzysza

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art.265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) , **p o s t a n a w i a m**:

§ 1. P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 29.655.930,75 zł, z tego:

- dochody bieżące 27.643.011,70 zł,

- dochody majątkowe 2.012.919,05 zł.

b) wykonanie dochodów wynosi - 28.088.272,82 zł, z tego:

- dochody bieżące 26.177.580,33 zł,

- dochody majątkowe 1.910.692,49 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 31.344.713,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27.534.372,29 zł,

- wydatki majątkowe 3.810.340,73 zł.

d) wykonanie wydatków wynosi - 28.196.413,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące 26.170.951,92 zł,

- wydatki majątkowe 2.025.462,02 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Orzysza Nr 54/13
z dnia 19 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 001,91	352 001,91	352 001,91	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	352 001,91	352 001,91	352 001,91	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 001,91	352 001,91	352 001,91	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	23 025,00	15 140,82	15 140,82	0,00	65,8%
	02001		Gospodarka leśna	23 025,00	15 140,82	15 140,82	0,00	65,8%
		0750	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	23 025,00	15 140,82	15 140,82	0,00	65,8%
600			Transport i łączność	451 115,00	444 000,10	0,00	444 000,10	98,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	451 115,00	444 000,10	0,00	444 000,10	98,4%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 115,00	444 000,10	0,00	444 000,10	98,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 600,00	933 128,54	186 444,47	746 684,07	102,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 600,00	933 128,54	186 444,47	746 684,07	102,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 800,00	8 878,19	8 878,19	0,00	44,8%
		0750	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	165 000,00	164 523,37	164 523,37	0,00	99,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 800,00	5 093,47	0,00	5 093,47	74,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	703 000,00	741 590,60	0,00	741 590,60	105,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 672,25	4 672,25	0,00	93,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 370,66	8 370,66	0,00	69,8%
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

750			Administracja publiczna	225 500,00	226 438,25	226 438,25	0,00	100,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00	110 552,70	110 552,70	0,00	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	52,70	52,70	0,00	2,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	115 885,55	115 885,55	0,00	102,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	43 474,40	43 474,40	0,00	80,5%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 357,91	9 357,91	0,00	62,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	63 053,24	63 053,24	0,00	143,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 491,00	9 491,00	0,00	98,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00	7 891,00	7 891,00	0,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 891,00	7 891,00	0,00	98,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 756 207,00	12 388 207,13	12 388 207,13	0,00	90,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 696,53	3 696,53	0,00	123,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 548,83	3 548,83	0,00	118,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,70	147,70	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 151 366,00	7 176 889,88	7 176 889,88	0,00	88,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	6 746 726,13	6 746 726,13	0,00	87,6%
		0320	Podatek rolny	52 000,00	37 364,25	37 364,25	0,00	71,9%
		0330	Podatek leśny	333 000,00	322 935,00	322 935,00	0,00	97,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 666,00	45 910,00	45 910,00	0,00	102,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 019,00	2 019,00	0,00	101,0%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
STERCA BURMISTRZA

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 388,50	11 388,50	0,00	126,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 700,00	10 547,00	10 547,00	0,00	98,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 018 300,00	1 830 752,68	1 830 752,68	0,00	90,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 196 000,00	1 199 356,73	1 199 356,73	0,00	100,3%
		0320	Podatek rolny	462 000,00	318 803,26	318 803,26	0,00	69,0%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	3 239,30	3 239,30	0,00	129,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	37 714,00	37 714,00	0,00	110,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	42 770,83	42 770,83	0,00	250,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	42 495,00	42 495,00	0,00	106,2%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	9 189,72	9 189,72	0,00	52,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	156 788,35	156 788,35	0,00	71,3%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	20 395,49	20 395,49	0,00	85,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00	273 618,52	273 618,52	0,00	69,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 320,00	35 139,40	35 139,40	0,00	79,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 680,00	210 526,86	210 526,86	0,00	75,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	27 952,26	27 952,26	0,00	39,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 541,00	3 103 249,52	3 103 249,52	0,00	97,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 157 891,00	3 070 244,00	3 070 244,00	0,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 650,00	33 005,52	33 005,52	0,00	98,1%
758			Różne rozliczenia	8 068 478,48	8 074 842,80	8 058 758,50	16 084,30	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 129 527,00	6 129 527,00	6 129 527,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 129 527,00	6 129 527,00	6 129 527,00	0,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 648,00	1 496 648,00	1 496 648,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 648,00	1 496 648,00	1 496 648,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 705,48	55 069,80	38 985,50	16 084,30	113,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 364,32	11 364,32	0,00	227,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 621,18	27 621,18	27 621,18	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 084,30	16 084,30	0,00	16 084,30	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 044,00	378 044,00	378 044,00	0,00	100,0%

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 044,00	378 044,00	378 044,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	157 714,11	161 024,95	161 024,95	0,00	102,1%
	80101		Szkoły podstawowe	37 600,00	40 592,16	40 592,16	0,00	108,0%
		0830	Wpływy z usług	23 100,00	25 955,59	25 955,59	0,00	112,4%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	805,57	805,57	0,00	89,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 031,00	1 031,00	0,00	128,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	98 400,00	98 342,29	98 342,29	0,00	99,9%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	93 740,00	93 740,00	0,00	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	182,29	182,29	0,00	45,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	17 800,00	18 021,60	18 021,60	0,00	101,2%
		0830	Wpływy z usług	6 150,00	6 182,59	6 182,59	0,00	100,5%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	346,01	346,01	0,00	98,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	493,00	493,00	0,00	164,3%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	254,79	254,79	0,00	254,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	160,79	160,79	0,00	160,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	94,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	3 414,11	3 414,11	3 414,11	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 414,11	3 414,11	3 414,11	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 239 141,00	4 131 562,86	4 131 562,86	0,00	97,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	11 043,77	11 043,77	0,00	138,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 043,77	11 043,77	0,00	138,0%
	85206		Wspieranie rodziny	8 878,00	7 811,58	7 811,58	0,00	88,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 878,00	7 811,58	7 811,58	0,00	88,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 143,00	3 339 848,08	3 339 848,08	0,00	96,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 143,00	3 305 064,00	3 305 064,00	0,00	96,9%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polłowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	34 784,08	34 784,08	0,00	87,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 402,00	32 318,22	32 318,22	0,00	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 411,00	20 328,37	20 328,37	0,00	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 991,00	11 989,85	11 989,85	0,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 314,00	113 214,00	113 214,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 214,00	113 214,00	113 214,00	0,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	150 298,00	150 129,00	150 129,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	381,00	381,00	0,00	76,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 798,00	149 748,00	149 748,00	0,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 778,00	127 914,56	127 914,56	0,00	101,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 021,40	4 021,40	0,00	201,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	215,16	215,16	0,00	215,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 678,00	123 678,00	123 678,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 228,00	33 283,65	33 283,65	0,00	100,2%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 034,10	22 034,10	0,00	100,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 228,00	11 228,00	11 228,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,55	21,55	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	316 100,00	316 000,00	316 000,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 730,50	253 101,84	253 101,84	0,00	99,8%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85305		Żłobki	54 448,00	54 448,00	54 448,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 448,00	54 448,00	54 448,00	0,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	199 282,50	198 653,84	198 653,84	0,00	99,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	765,89	765,89	0,00	0,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 263,55	187 939,13	187 939,13	0,00	99,3%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 018,95	9 948,82	9 948,82	0,00	99,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 539,00	108 539,00	108 539,00	0,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 313,00	93 313,00	93 313,00	0,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 313,00	93 313,00	93 313,00	0,00	100,0%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 216,97	202 788,79	202 788,79	0,00	105,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	202 788,79	202 788,79	0,00	112,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	923,92	923,92	0,00	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	471,60	471,60	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	201 393,27	201 393,27	0,00	111,9%
90095		Pozostała działalność	13 216,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 216,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 206,78	70 178,23	46 867,17	23 311,06	36,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 959,00	46 867,17	46 867,17	0,00	99,8%
	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 938,00	39 937,98	39 937,98	0,00	100,0%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 021,00	6 929,19	6 929,19	0,00	98,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 247,78	23 311,06	0,00	23 311,06	16,2%

Z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polowinski Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 247,78	23 311,06	0,00	23 311,06	16,2%
926			Kultura fizyczna	695 355,00	698 326,60	17 713,64	680 612,96	100,4%
	92601		Obiekty sportowe	172 000,00	174 157,52	0,00	174 157,52	101,3%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 000,00	174 157,52	0,00	174 157,52	101,3%
	92695		Pozostała działalność	523 355,00	524 169,08	17 713,64	506 455,44	100,2%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	120,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	367,64	367,64	0,00	183,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 841,14	379 841,58	0,00	379 841,58	100,0%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 613,86	126 613,86	0,00	126 613,86	100,0%
			Ogółem	29 655 930,75	28 088 272,82	26 177 580,33	1 910 692,49	94,7%
			z tego:					
			1. Dotacje celowe	5 082 878,59	4 973 998,84			97,9%
			-na zadania własne	862 941,18	861 823,61			99,9%
			-na zadania zlecone	3 950 983,91	3 844 613,28			97,3%
			-na porozumienia	268.953,50	267.561,95			99,5%
			2. Pozostałe dotacje	13 700,00	13 700,00			100,0%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 303 119,05	1 164 008,42			89,3%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 001,91	352 001,91	100,0%
	01095		Pozostała działalność	352 001,91	352 001,91	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 001,91	352 001,91	100,0%
750			Administracja publiczna	110 500,00	110 500,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 500,00	110 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 500,00	110 500,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 491,00	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00	7 891,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 891,00	98,6%
852			Pomoc społeczna	3 478 882,00	3 372 620,37	96,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 143,00	3 305 064,00	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 143,00	3 305 064,00	96,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 411,00	20 328,37	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 411,00	20 328,37	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 228,00	11 228,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 228,00	11 228,00	100,0%

Z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ASTĘPCA BURMISTRZA

85295		Pozostała działalność	36 100,00	36 000,00	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 000,00	99,7%
		Ogółem	3 950 983,91	3 844 613,28	97,3%

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 54/13 z dnia 19 marca 2012r.

Wydatki budżetu za 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 495,41 zł	394 829,60	384 436,10	10 393,50	96,9
	01008		Melioracje wodne	45 393,50 zł	34 029,81	23 636,31	10 393,50	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 636,31	23 636,31	-	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,50	10 393,50	-	10 393,50	51,0
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 221,99	7 221,99	-	90,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 221,99	7 221,99	-	90,3
	01095		Pozostała działalność	354 101,91	353 577,80	353 577,80	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,73	524,73	524,73	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,80	74,80	74,80	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 052,45	3 052,45	3 052,45	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,02	3 847,83	3 847,83	-	99,9
		4260	Zakup energii	660,00	563,48	563,48	-	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	414,60	414,60	-	49,4
		4430	Różne opłaty i składki	345 099,91	345 099,91	345 099,91	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 000,00	49 077,00	-	49 077,00	19,0
	40095		Pozostała działalność	258 000,00	49 077,00	-	49 077,00	19,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	49 077,00	-	49 077,00	19,0
600			Transport i łączność	1 007 516,40	962 625,32	268 930,63	693 694,69	95,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900,64	495,75	495,75	-	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,75	495,75	-	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,64	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	537 500,00	515 302,50	-	515 302,50	95,9

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polak-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537 500,00	515 302,50	-	515 302,50	95,9
60016		Drogi publiczne gminne	462 115,76	446 827,07	268 434,88	178 392,19	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	37 008,47	37 008,47	-	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	106 938,06	106 938,06	-	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	101 611,28	97 381,35	97 381,35	-	95,8
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 107,00	27 107,00	-	90,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 404,48	178 392,19	-	178 392,19	100,0
630		Turystyka	35 080,00	20 508,75	12 308,75	8 200,00	58,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 670,00	12 107,55	12 107,55	-	58,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	3 304,95	3 304,95	-	89,4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	75,00	75,00	-	25,0
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 286,51	6 286,51	-	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 522,43	1 522,43	-	41,1
	4309	Zakup usług pozostałych	3 275,00	-	-	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	918,66	918,66	-	54,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 410,00	8 401,20	201,20	8 200,00	58,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,20	201,20	-	20,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	-	-	-	-
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 200,00	-	8 200,00	82,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	575 930,00	528 670,52	394 170,52	134 500,00	91,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134 500,00	134 500,00	-	134 500,00	100,0

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 500,00	134 500,00	-	134 500,00	100,0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 980,00	208 407,95	208 407,95	-	84,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	7 200,00	7 200,00	-	62,7
	4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	201 207,95	201 207,95	-	85,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 732,00	41 498,59	41 498,59	-	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	572,17	572,17	-	76,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22 482,00	22 481,71	22 481,71	-	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 444,71	18 444,71	-	99,7
70095		Pozostała działalność	152 718,00	144 263,98	144 263,98	-	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 761,98	18 761,98	-	95,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 018,00	125 502,00	125 502,00	-	94,3
710		Działalność usługowa	74 500,00	47 550,77	47 550,77	-	63,8
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 476,00	18 803,89	18 803,89	-	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 101,00	8 429,09	8 429,09	-	25,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 075,00	8 074,80	8 074,80	-	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	17 826,88	17 826,88	-	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 826,88	17 826,88	-	89,1
71035		Cmentarze	11 024,00	10 920,00	10 920,00	-	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	1 420,00	1 420,00	-	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
750		Administracja publiczna	4 106 385,00	3 866 331,68	3 850 450,89	15 880,79	94,2
75011		Urzędy wojewódzkie	252 220,00	247 865,71	247 865,71	-	98,3
	2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 344,00	1 296,57	1 296,57	-	96,5

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 443,00	180 986,24	180 986,24	-	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 321,00	12 065,37	12 065,37	-	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 551,00	25 844,02	25 844,02	-	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 072,51	3 072,51	-	77,6
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	3 601,00	3 601,00	-	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00	137 308,14	137 308,14	-	81,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 100,00	129 282,43	129 282,43	-	86,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 454,75	6 454,75	-	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	730,96	730,96	-	18,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	840,00	840,00	-	21,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 807,00	2 877 128,43	2 866 166,64	10 961,79	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 814,37	6 814,37	-	80,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 375,00	1 677 747,13	1 677 747,13	-	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 476,00	136 475,14	136 475,14	-	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 287,00	75 286,97	75 286,97	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 097,00	286 136,00	286 136,00	-	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	42 261,93	42 261,93	-	97,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 870,00	22 866,00	22 866,00	-	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 584,00	67 163,36	67 163,36	-	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	156 716,22	156 716,22	-	92,1
	4260	Zakup energii	67 000,00	60 492,44	60 492,44	-	90,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 281,41	5 281,41	-	50,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 330,00	5 330,00	-	96,9
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 938,95	150 938,95	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 427,00	12 472,08	12 472,08	-	80,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 500,00	24 510,51	24 510,51	-	92,5

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polakowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	15 575,83	15 575,83	-	98,6
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 583,90	12 583,90	-	96,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 991,97	4 991,97	-	71,3
4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 061,12	40 061,12	-	98,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 635,00	45 132,00	45 132,00	-	60,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	1 540,91	1 540,91	-	20,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 956,00	15 788,40	15 788,40	-	98,9
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 961,79	-	10 961,79	73,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 350,00	123 030,31	123 030,31	-	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 947,66	27 947,66	-	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	95 082,65	95 082,65	-	99,8
75095	Pozostała działalność	503 908,00	480 999,09	476 080,09	4 919,00	95,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	401,55	401,55	-	93,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 219,33	37 219,33	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 432,45	220 702,38	220 702,38	-	97,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 049,37	16 049,37	16 049,37	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,80	41 335,40	41 335,40	-	90,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,38	5 752,64	5 752,64	-	90,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 852,45	7 852,45	7 852,45	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 234,24	36 587,98	36 587,98	-	95,7
4260	Zakup energii	5 412,05	5 412,05	5 412,05	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	200,00	-	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	58 958,00	54 962,04	54 962,04	-	93,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 842,97	3 776,01	3 776,01	-	98,3
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 174,94	1 174,94	1 174,94	-	100,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	-	-	-

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Rulkowicz-Krupa
ASTĘPCA BURMISTRZA

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 206,91	26 946,19	26 946,19	-	86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 856,32	5 856,32	-	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 576,00	1 576,00	1 576,00	-	100,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,44	8 390,44	8 390,44	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 405,00	1 405,00	-	87,8
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 919,00	-	4 919,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 491,00	9 491,00	-	98,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00	7 891,00	7 891,00	-	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,85	233,85	233,85	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,91	33,91	33,91	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,53	1 544,53	1 544,53	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,71	1 410,71	1 410,71	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	288,00	288,00	-	72,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 686,00	326 099,26	308 420,52	17 678,74	63,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 186,00	305 610,56	287 931,82	17 678,74	64,6

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 420,00	60 420,00	-	97,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 920,16	1 920,16	-	66,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	21,73	21,73	-	7,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	50 329,94	50 329,94	-	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 040,00	97 606,71	97 606,71	-	87,1
	4260	Zakup energii	34 000,00	27 801,89	27 801,89	-	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 710,00	3 710,00	-	95,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	1 400,00	-	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 292,03	28 292,03	-	88,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 160,00	4 428,00	4 428,00	-	85,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,54	68,54	-	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 132,82	10 132,82	-	96,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00	17 678,74	-	17 678,74	11,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	488,70	488,70	-	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	238,70	238,70	-	11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	250,00	-	50,0
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757		Obsługa długu publicznego	359 540,00	359 533,22	359 533,22	-	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 540,00	359 533,22	359 533,22	-	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	359 540,00	359 533,22	359 533,22	-	100,0
758		Różne rozliczenia	101 736,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 736,00	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	101 736,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	12 087 899,11	11 585 824,10	11 280 665,35	305 158,75	95,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 372 321,00	5 128 133,59	4 982 061,36	146 072,23	95,5

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polowinski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 833,00	128 856,26	128 856,26	-	91,5
3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 068,00	3 286 247,86	3 286 247,86	-	95,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 960,00	248 685,49	248 685,49	-	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 698,00	589 499,26	589 499,26	-	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 711,00	80 312,67	80 312,67	-	87,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 358,75	5 358,75	-	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	105 396,65	105 396,65	-	97,4
4260	Zakup energii	206 510,00	197 844,00	197 844,00	-	95,8
4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 511,70	8 511,70	-	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 519,00	2 519,00	-	56,0
4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	75 894,53	75 894,53	-	92,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 050,00	11 561,46	11 561,46	-	95,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	922,00	586,06	586,06	-	63,6
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 961,00	6 055,72	6 055,72	-	87,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	6 452,47	6 452,47	-	78,5
4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 125,00	3 125,00	-	53,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 875,00	217 654,48	217 654,48	-	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 000,00	1 000,00	-	97,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 393,00	146 072,23	-	146 072,23	99,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 822,00	272 728,76	272 728,76	-	93,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 440,00	9 794,96	9 794,96	-	93,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 379,00	204 235,13	204 235,13	-	93,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00	10 103,63	10 103,63	-	96,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 483,00	33 324,51	33 324,51	-	88,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	3 350,89	3 350,89	-	82,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	11 519,64	11 519,64	-	99,7
80104	Przedszkola	1 391 222,00	1 334 886,83	1 249 145,92	85 740,91	96,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 806,00	3 806,00	-	84,6

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 430,00	746 234,07	746 234,07	-	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	58 818,85	58 818,85	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 159,00	134 273,91	134 273,91	-	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 223,52	18 223,52	-	95,9
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 450,00	1 450,00	-	58,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 931,75	3 931,75	-	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	20 024,14	20 024,14	-	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 033,20	2 033,20	-	96,8
4260	Zakup energii	191 300,00	187 313,34	187 313,34	-	97,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	386,87	386,87	-	86,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 292,88	19 292,88	-	93,2
4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	480,00	480,00	-	96,0
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 299,00	3 132,82	3 132,82	-	95,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 725,08	1 725,08	-	86,3
4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	151,00	151,00	-	8,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 023,00	47 868,49	47 868,49	-	99,7
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 420,00	85 740,91	-	85 740,91	88,0
80110	Gimnazja	2 935 851,00	2 819 699,90	2 746 354,29	73 345,61	96,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 363,00	19 286,78	19 286,78	-	90,3
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 995,00	3 995,00	-	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 969,00	1 877 036,28	1 877 036,28	-	96,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 400,00	140 255,76	140 255,76	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 758,00	331 155,99	331 155,99	-	92,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 623,00	44 631,18	44 631,18	-	86,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	1 500,00	-	93,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	31 729,43	31 729,43	-	100,0
4260	Zakup energii	138 300,00	132 607,65	132 607,65	-	95,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	890,00	890,00	-	65,9
4300	Zakup usług pozostałych	32 215,00	29 344,50	29 344,50	-	91,1
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 250,00	1 200,00	1 200,00	-	96,0

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polowka-Capa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 417,00	1 180,80	1 180,80	-	83,3
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	2 703,18	2 703,18	-	94,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 993,18	2 993,18	-	99,8
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	178,00	178,00	-	7,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 394,00	125 666,56	125 666,56	-	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	73 345,61	-	73 345,61	99,7
80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 335 841,00	1 317 546,24	1 317 546,24	-	98,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 620,04	1 620,04	-	99,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 103,00	199 125,23	199 125,23	-	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 698,19	15 698,19	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 983,00	37 007,32	37 007,32	-	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 831,25	4 831,25	-	94,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 225,00	63 659,52	63 659,52	-	97,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	60,00	-	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	989 480,00	982 180,75	982 180,75	-	99,3
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 010,00	1 010,00	-	50,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	11 303,94	11 303,94	-	91,2
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	1 050,00	-	95,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 071,00	311 685,72	311 685,72	-	94,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	925,64	925,64	-	92,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 087,00	196 538,82	196 538,82	-	95,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	17 367,04	17 367,04	-	97,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 473,00	34 358,98	34 358,98	-	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	4 705,97	4 705,97	-	85,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 225,00	2 225,00	-	82,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 378,68	14 378,68	-	77,3
4260	Zakup energii	10 380,00	9 094,73	9 094,73	-	87,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00	-	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 125,66	12 125,66	-	92,6
4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 700,00	2 447,83	2 447,83	-	90,7

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 089,01	2 089,01	-	95,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	2 728,83	2 728,83	-	95,7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 076,82	3 076,82	-	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 157,67	2 157,67	-	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	96,00	96,00	-	24,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 559,04	4 559,04	-	91,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 630,00	2 630,00	-	97,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	15 462,56	15 462,56	-	72,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 196,66	8 196,66	-	73,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	7 265,90	7 265,90	-	70,2
80148		Stołówki szkolne	377 607,00	355 644,70	355 644,70	-	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 170,00	269 005,43	269 005,43	-	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	20 275,60	20 275,60	-	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 772,00	47 085,42	47 085,42	-	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00	5 057,16	5 057,16	-	72,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	14 221,09	14 221,09	-	91,2
80195		Pozostała działalność	30 714,11	30 035,80	30 035,80	-	97,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	1 835,00	1 835,00	-	76,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 502,30	17 502,30	-	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 714,11	10 698,50	10 698,50	-	99,9
851		Ochrona zdrowia	302 680,00	200 738,31	177 571,11	23 167,20	66,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	100,0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 680,00	175 738,31	167 571,11	8 167,20	63,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 050,00	16 050,00	-	73,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 249,16	7 249,16	-	80,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	472,41	472,41	-	31,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 480,00	63 960,71	63 960,71	-	69,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	26 995,87	26 995,87	-	67,0
	4260	Zakup energii	7 400,00	3 681,85	3 681,85	-	49,8
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	40 647,95	40 647,95	-	67,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	23,00	-	4,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	590,16	590,16	-	49,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 400,00	5 400,00	-	77,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	50,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 167,20	-	8 167,20	27,2
852		Pomoc społeczna	6 260 155,29	5 883 505,49	5 883 505,49		94,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	11 916,41	11 916,41	-	99,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 916,41	11 916,41	-	99,3
	85202	Domy pomocy społecznej	168 200,00	168 153,28	168 153,28	-	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 200,00	168 153,28	168 153,28	-	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	28 616,00	10 367,59	10 367,59	-	36,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 140,00	7 663,27	7 663,27	-	33,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 557,02	2 557,02	-	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	147,30	147,30	-	20,3
	85206	Wspieranie rodziny	8 878,00	7 811,58	7 811,58	-	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,00	6 495,23	6 495,23	-	88,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 157,13	1 157,13	-	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	159,22	159,22	-	88,0

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Pilińska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 843,00	3 305 368,80	3 305 368,80	-	96,9
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	304,80	304,80	-	43,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 308 809,00	3 205 912,00	3 205 912,00	-	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 201,00	69 874,98	69 874,98	-	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,33	4 014,33	4 014,33	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,67	12 934,67	12 934,67	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	845,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	3 884,78	3 884,78	-	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 658,81	4 658,81	-	99,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	450,00	-	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	-	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	201,43	201,43	-	10,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 702,00	32 318,22	32 318,22	-	90,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 702,00	32 318,22	32 318,22	-	90,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 833,50	215 288,90	215 288,90	-	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	219 833,50	215 288,90	215 288,90	-	97,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	448 000,00	446 985,02	446 985,02	-	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	446 985,02	446 985,02	-	99,8
85216			180 198,00	149 748,00	149 748,00	-	83,1
	3110	Świadczenia społeczne	180 198,00	149 748,00	149 748,00	-	83,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 478,00	793 389,71	793 389,71	-	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	5 227,10	5 227,10	-	78,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 871,00	500 848,61	500 848,61	-	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 895,62	30 895,62	-	99,7

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Grupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 958,00	93 604,66	93 604,66	-	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	10 797,98	10 797,98	-	89,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 916,03	34 916,03	-	99,8
4260	Zakup energii	12 692,00	12 692,00	12 692,00	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	61 338,00	61 203,34	61 203,34	-	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 073,42	2 073,42	-	95,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 123,05	1 123,05	-	80,2
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	5 198,80	5 198,80	-	82,5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 173,29	5 173,29	-	79,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	5 003,75	5 003,75	-	96,5
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 522,00	14 598,49	14 598,49	-	88,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 019,00	6 283,57	6 283,57	-	89,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 890,00	252 263,94	252 263,94	-	95,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 218,91	3 218,91	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 586,00	190 829,97	190 829,97	-	96,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 190,52	11 190,52	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	33 593,18	33 593,18	-	88,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 884,00	4 231,36	4 231,36	-	86,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,0
85232	Centra integracji społecznej	20 303,00	19 802,19	19 802,19	-	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	14 198,06	14 198,06	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	347,93	347,93	-	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	272,00	-	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 156,20	1 156,20	-	70,2
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 528,00	1 528,00	1 528,00	-	100,0
85295	Pozostała działalność	639 213,79	470 091,85	470 091,85	-	73,5

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Janowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	1 092,85	1 092,85	-	37,6
		3110	Świadczenia społeczne	445 690,00	436 999,00	436 999,00	-	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 613,79	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 991,00	364 423,75	364 423,75		99,0
	85305		Żłobki	145 328,00	143 155,30	143 155,30	-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 175,00	103 616,65	103 616,65	-	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 604,25	3 604,25	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	16 352,18	16 352,18	-	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	1 945,22	1 945,22	-	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 837,00	12 837,00	12 837,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	100,0
	85395		Pozostała działalność	222 663,00	221 268,45	221 268,45	-	99,4
		3119	Świadczenia społeczne	23 380,50	23 380,50	23 380,50	-	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 437,49	36 359,64	36 359,64	-	99,8
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 928,85	1 924,75	1 924,75	-	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,22	1 816,22	1 816,22	-	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,14	96,14	96,14	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,30	6 569,00	6 569,00	-	98,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,02	347,77	347,77	-	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	861,12	859,09	859,09	-	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,58	45,42	45,42	-	99,6
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 519,56	1 519,56	1 519,56	-	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	80,44	80,44	80,44	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,53	205,53	205,53	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,88	10,88	10,88	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	140 805,61	139 941,95	139 941,95	-	99,4
		4309	Zakup usług pozostałych	7 453,76	7 408,05	7 408,05	-	99,4
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	668,14	668,14	-	70,4
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	35,37	35,37	-	70,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 294,00	426 624,72	426 624,72		95,2

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
STĘPCA BURMISTRZA

85401		Świetlice szkolne	152 305,00	132 617,48	132 617,48	-	87,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 397,00	101 005,99	101 005,99	-	89,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	4 968,51	4 968,51	-	54,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 158,00	17 823,61	17 823,61	-	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 339,46	2 339,46	-	78,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	6 479,91	6 479,91	-	84,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 763,00	278 781,24	278 781,24	-	99,3
	3240	Stypendia dla uczniów	249 122,00	248 260,24	248 260,24	-	99,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 641,00	30 521,00	30 521,00	-	96,5
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,49	1 754,49	1 754,49	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,45	247,45	247,45	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,06	3 124,06	3 124,06	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 518,07	1 081 664,43	625 027,73	456 636,70	91,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 715,34	2 715,34	-	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 715,34	2 715,34	-	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	12 801,34	12 801,34	-	85,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 801,34	12 801,34	-	88,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	11 048,87	11 048,87	-	67,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 048,87	11 048,87	-	78,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00	450 116,48	449 220,23	896,25	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 023,04	3 023,04	-	75,6
	4260	Zakup energii	413 500,00	398 709,99	398 709,99	-	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	47 487,20	47 487,20	-	85,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	896,25	-	896,25	17,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	499 319,00	464 736,06	33 877,06	430 859,00	93,1
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	-	-	-

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 278,00	12 682,00	12 682,00	-	77,9
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	-	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 012,38	2 012,38	-	71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 537,68	12 537,68	-	77,4
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 845,00	1 845,00	-	52,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	-	6 000,00	40,0
	6650	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 541,00	424 859,00	-	424 859,00	97,1
	90095	Pozostała działalność	168 699,07	140 246,34	115 364,89	24 881,45	83,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 083,09	7 083,09	-	83,3
	4260	Zakup energii	1 000,00	340,77	340,77	-	34,1
	4300	Zakup usług pozostałych	109 959,00	107 941,03	107 941,03	-	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 240,07	24 881,45	-	24 881,45	50,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 257,74	1 314 088,54	1 073 615,07	240 473,47	81,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 738,00	225 417,55	218 239,27	7 178,28	96,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 200,00	13 200,00	-	97,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 367,00	6 367,00	-	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 495,51	73 909,85	73 909,85	-	95,4
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	127 242,49	124 363,42	124 363,42	-	97,7
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	399,00	399,00	-	44,3
	6060		7 200,00	7 178,28	-	7 178,28	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 519,74	867 670,99	660 375,80	207 295,19	79,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 181,85	646 181,85	646 181,85	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,99	12 188,30	12 188,30	-	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	662,01	230,01	230,01	-	34,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 776,00	1 775,64	1 775,64	-	100,0

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ASTEPKA BURMISTRZA

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 453,89	74 073,19	-	74 073,19	25,2
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 222,00	133 222,00	-	133 222,00	100,0
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
92195		Pozostała działalność	100 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 631 449,00	774 827,48	704 226,30	70 601,18	47,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	52 999,00	52 999,00	-	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	2 999,00	-	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 578 449,00	721 828,48	651 227,30	70 601,18	45,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,69	1 998,69	-	99,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 703,00	234 625,95	234 625,95	-	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 154,82	17 154,82	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	44 808,07	44 808,07	-	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 465,00	4 932,32	4 932,32	-	76,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 496,00	13 496,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 177,00	99 175,47	99 175,47	-	100,0
	4260	Zakup energii	150 220,00	150 181,37	150 181,37	-	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 720,00	50 716,90	50 716,90	-	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	684,02	684,02	-	97,7

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 340,00	3 314,06	3 314,06	-	99,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,00	1 192,56	1 192,56	-	97,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 361,65	5 361,65	-	97,5
4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 716,00	3 716,00	-	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 300,00	11 252,89	11 252,89	-	99,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,53	96,53	-	96,5
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 683,00	69 103,28	-	69 103,28	36,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 455,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 416,00	1 497,90	-	1 497,90	0,7
Razem:		31 344 713,02	28 196 413,94	26 170 951,92	2 025 462,02	90,0

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za rok 2012 r.**

wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				3 950 983,91	3 844 613,28	97,3
Rolnictwo i łowiectwo	010			352 001,91	352 001,91	100,0
Pozostała działalność		01095		352 001,91	352 001,91	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	524,73	524,73	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	74,80	74,80	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 052,45	3 052,45	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 250,02	3 250,02	100,0
Różne opłaty i składki			4430	345 099,91	345 099,91	100,0
Administracja publiczna	750			110 500,00	110 500,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		110 500,00	110 500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 729,00	69 729,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 243,00	6 243,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 506,00	11 506,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 860,00	1 860,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	20 000,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 162,00	1 162,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9 600,00	9 491,00	98,9
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 600,00	1 600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 339,00	1 339,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228,00	228,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,00	33,00	100,0

Z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		8 000,00	7 891,00	98,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 380,00	4 380,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233,85	233,85	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,91	33,91	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 544,53	1 544,53	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 410,71	1 410,71	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	397,00	288,00	72,5
Pomoc społeczna	852			3 478 882,00	3 372 620,37	96,9
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		3 411 143,00	3 305 064,00	96,9
Świadczenia społeczne			3110	3 308 809,00	3 205 912,00	96,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 201,00	69 874,98	98,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 014,33	4 014,33	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 934,67	12 934,67	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	845,00	845,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 961,00	3 884,78	98,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 700,00	4 658,81	99,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	450,00	450,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	2 188,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 940,00	201,43	10,4
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		20 411,00	20 328,37	99,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 411,00	20 328,37	99,6
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		11 228,00	11 228,00	100,0

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
STĘPCA BURMISTRZA

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 140,00	10 140,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	1 000,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	88,00	88,00	100,0
Pozostała działalność		85295		36 100,00	36 000,00	99,7
Świadczenia społeczne			3110	36 100,00	36 000,00	99,7

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVII/129/11 w dniu 29 grudnia 2011r. w następujących kwotach:

- dochody 33.880.178,11 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 26.303.208,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7.576.970,11 zł.

- wydatki 35.628.727,53 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 25.951.659,92 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 9.677.067,61 zł.

- deficyt budżetu w wysokości 1.748.549,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 9.216,54 zł i kredytów w kwocie 1.739.332,88 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 29.655.930,75 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 27.643.011,70 zł,

dochody majątkowe w wysokości 2.012.919,05 zł.

- wydatki 31.344.713,02 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 27.534.372,29 zł,

wydatki inwestycyjne w wysokości 3.810.340,73 zł.

- deficyt budżetu w wysokości 1.704.336,27 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 55.398,39 zł i kredytów w kwocie 1.648.937,88 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 4.224.247,36 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 4.284.014,51 zł.

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 108.141,12 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 28.088.272,82 zł a wydatki wykonano w kwocie 28.196.413,94 zł.

1. Zmniejszono subwencję ogólną o kwotę ogółem 256.599,00 zł w tym:

- zmniejszenie części oświatowej o kwotę - 272.153,00 zł,

- zwiększenie natomiast o rezerwę subwencji ogólnej na kwotę + 15.554,00 zł.

2. Zwiększono dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :

- zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 596.243,91 zł,

- zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 443.941,18 zł,

- zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 284.667,50 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 67.272,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,

- 26.041,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,

- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

- 122.842,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 12.791,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
 - 8.000,00 zł – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy Orzysz,
 - 43.705,48 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011r.
 - 55.717,00 zł z - budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne,
 - 109.466,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków stałych,
 - 81.876,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków okresowych,
 - 20.883,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,
 - 14.096,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych,
 - 8.878,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań Asystenta rodziny,
 - 20.000,00 – z budżetu Wojewody warmińsko-Mazurskiego na wykonanie remontu USC,
 - 43.798,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 15.226,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
 - 197.887,95 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji",
 - 54.448,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „ Maluch” ,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.950.983,91 zł , wykonanie 3.844.413,28 zł z tego wykonano:
- 352.001,91 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - 9.491,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
 - 110.500,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 3.372.420,37 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 97,30 % .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 29.655.930,75 zł, zrealizowano w kwocie 28.088.170,74 zł, tj. dochody wykonano w 94,71 %.

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

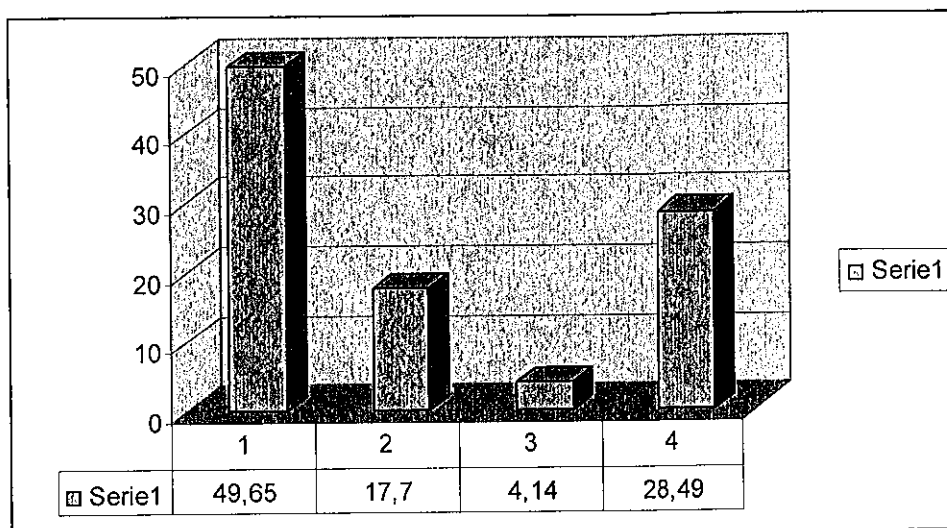
Struktura procentowa wykonania dochodów.

w zł.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	29.655.930,75	28.088.272,82	94,71	100,00
Dochody własne	15.265.714,11	13.945.246,56	91,35	49,65

- podatek dochodowy od osób prawnych	33.650,00	33.005,52	98,08	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.157.891,00	3.070.244,00	97,22	-
- podatek rolny	514.000,00	356.167,51	69,29	-
- podatek od nieruchomości	8.896.000,00	7.946.082,86	89,32	-
- podatek leśny	335.500,00	326.174,30	97,22	-
- podatek od środków transportowych	78.666,00	83.624,00	106,30	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.548,83	118,29	-
- podatek od spadków i darowizn	17.100,00	42.770,83	250,12	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	222.000,00	158.807,35	71,53	-
- wpływy z opłaty skarbowej	44.320,00	35.139,40	79,28	-
- wpływy z opłaty targowej	40.000,00	42.495,00	106,23	-
- wpływy z opłaty miejscowej	17.500,00	9.189,72	52,51	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70.000,00	27.952,26	39,93	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277.680,00	210.526,86	75,81	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	34.858,33	82,99	-
- dochody z majątku	894.600,00	920.085,63	102,84	-
- pozostałe dochody	621.807,11	645.574,16	103,80	-
Dotacje celowe w tym:	5.082.878,59	4.973.798,84	97,85	17,70
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.950.983,91	3.844.813,28	97,30	-
- na zadania własne	862.941,18	861.823,61	99,87	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	268.953,50	267.561,95	99,48	-
Środki pozyskane na inwestycje	1.303.119,05	1.164.008,42	89,32	4,14
Subwencja ogólna	8.004.219,00	8.004.219,00	100,00	28,49

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2012r.



Legenda do wykresu:

- 1. Dochody własne 49,65 %,
- 2. Dotacje celowe 17,70 %,
- 3. Środki pozyskane na inwestycje 4,14 %
- 4. Subwencja ogólna 28,49%

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 4.932.280,31 zł oraz salda nadpłat w kwocie 479.901,93 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.289.636,22	475.829,28
2	Podatek rolny	67.966,59	3.892,07
3	Podatek leśny	779,80	74,10
4	Podatek od środków transportowych	5.167,00	80,00
5	Podatek od spadków i darowizn	13.436,17	6,38
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	-	20,10
7	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.555.294,53	-
	Razem	4.932.280,31	479.901,93

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	7.194,12	263,65
2	Dochody z najmu i dzierżawy	36.299,39	1.930,84
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.335,62	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.428,18	-
	Razem	51.257,31	2.194,49

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 761 szt. upomnień na łączną kwotę 772.507,10 zł, oraz 17 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 239.926,65 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 111.295,40 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.467.337,65 zł, z tego w 2012r. zabezpieczono 779.862,45 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2012r. dochody gminy zmniejszyły się 1.213.959,70 zł z tego:

- podatek rolny o 563.707,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 575.361,70 zł,
- podatek od środków transportowych o 74.891,00 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 806.424,63 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 803.672,63 zł – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.
- podatek leśny o 2.752,00 zł.

Ponadto w roku 2012 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 15.024,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 73 podania,
 - załatwiono pozytywnie 63 podania,
 - załatwiono odmownie 10 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),

2. Osoby prawne - nie wpłynęło żadne podanie

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne – wpłynęło 1 podanie
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie,

2. Osoby prawne: – wpłynęło 1 podanie ,
 - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne: – wpłynęło 0 szt.,
2. Osoby prawne: – wpłynęło 0 szt. ,

W 2012 roku gmina sprzedała 4 działki pod zabudowę mieszkalną, 3 działki z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 3 działek przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 działkę pod zabudowę wielomieszkaniową, 2 działki pod zabudowę usługową i letniskową, 3 lokale gospodarczo-garażowe oraz 5 działek pod zabudowę garażową. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 703.000,00 zł; wykonano 741.590,60 zł.

II. WYDATKI

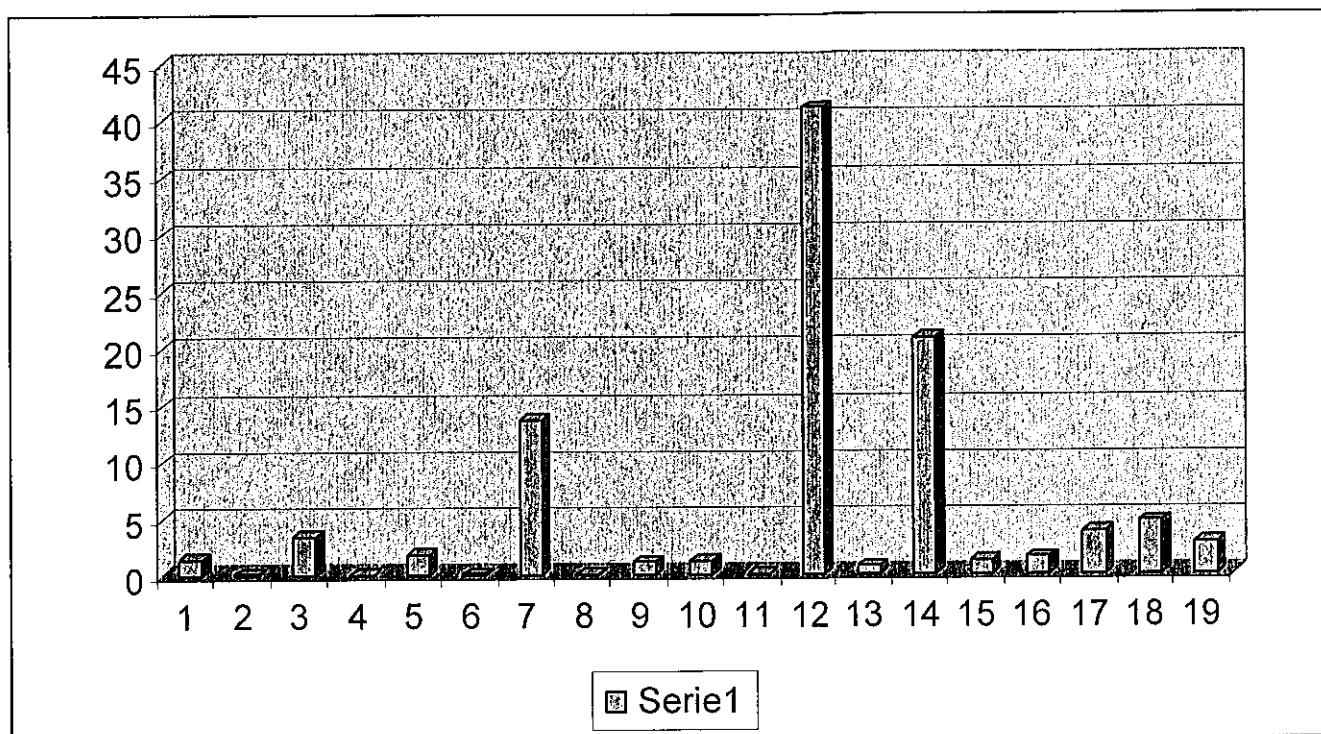
Plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku wynosił 31.344.713,02 zł, wykonanie 28.196.413,94 zł, wydatki wykonano w 89,95 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 2.025.462,02 zł, co stanowi 7,18 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 26.170.951,92 zł, co stanowi 92,82 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.243.399,66 zł, co stanowi 50,60 % wydatków bieżących.

**Struktura procentowa wydatków w 2012r. 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	407.495,41	394.829,60	96,89	1,40	1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	258.000,00	49.077,00	19,02	0,17	2
600	Transport i łączność	1.007.516,40	962.625,32	95,54	3,42	3
630	Turystyka	35.080,00	20.508,75	58,46	0,07	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	575.930,00	528.670,52	91,79	1,88	5
710	Działalność usługowa	74.500,00	47.550,77	63,82	0,16	6
750	Administracja publiczna	4.106.385,00	3.866.331,68	94,15	13,71	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.600,00	9.491,00	98,86	0,03	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510.686,00	326.099,26	63,85	1,16	9
757	Obsługa długu publicznego	359.540,00	359.533,22	99,99	1,28	10
758	Różne rozliczenia	101.736,00	0	0,00	0	11
801	Oświata i wychowanie	12.087.899,11	11.585.824,10	95,84	41,09	12
851	Ochrona zdrowia	302.680,00	200.738,31	66,32	0,71	13
852	Pomoc społeczna	6.260.155,29	5.883.505,49	93,98	20,87	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367.991,00	364.423,75	99,03	1,29	15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448.294,00	426.624,72	95,16	1,51	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.182.518,07	1.081.664,43	91,47	3,84	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.617.257,74	1.314.088,54	81,25	4,66	18
926	Kultura fizyczna i sport	1.631.449,00	774.827,48	47,49	2,75	19
	Ogółem	31.344.713,02	28.196.413,94	89,95	100	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2012 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,40%
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,17 %
3	Transport i łączność	3,42 %
4	Turystyka	0,07%
5	Gospodarka mieszkaniowa	1,88 %
6	Działalność usługowa	0,16 %
7	Administracja publiczna	13,71 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,03%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,16 %
10	Obsługa długu publicznego	1,28 %
11	Różne rozliczenia	0,0 %
12	Oświata i wychowanie	41,09 %
13	Ochrona zdrowia	0,71 %
14	Pomoc społeczna	20,87 %
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,29 %
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,51%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,84 %
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,66 %
19	Kultura fizyczna i sport	2,75 %

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

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

Na podstawie zawartych umów (porozumień) z Powiatem Piskim udzielono dotacji celowych w łącznej kwocie 515.302,50 zł w tym:

- Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – kwota 499.620,00 zł,
- Dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ulic w mieście Orzysz (ulic Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia)-dokumentacja na przebudowę ulicy Wyzwolenia” – kwota 15.682,50 zł. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Dział 630 – Turystyka

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

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

Gmina Orzysz przekazała dotację celową na „ Opracowanie koncepcji szlaku wodnego od jeziora Tyrkło przez rzekę Orzysza do Kanalu Augustowskiego” – starostwo Powiatowe w Elku w kwocie 8.200,00 zł, środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych dla ABK w Orzyszu na kwotę 134.500,00 zł, środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.
2. Wypłacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji przy opiniowaniu przydzielanych mieszkań i tworzeniu rocznych list osób oczekujących spełniających i niespełniających kryteria naszej uchwały do przydziału i zamiany lokali. Na bieżąco przekazywane były zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy. Kwoty planowanych zaliczek na fundusz remontowy w kilku wspólnotach zwiększyły się, ze względu na podjęte uchwały o kapitalnych remontach w tych nieruchomości oraz o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację, remonty dachów, wymianę instalacji z c.o i węzłem (Kolejowa 1, Rynek 6,Woj. Pol.10,Cierniaka 5, Kolejowa 9, Wojska Polskiego 46, Kolejowa 7, Elcka 38, Elcka 44) W ramach wykonanych remontów w nieruchomościach Wspólnot wymieniono instalacje elektryczne WLZ, piony wodno-kanalizacyjne, wodomierze, stolarkę okienną, naprawę izolacji przeciwwilgociowej oraz remonty chodników przy nieruchomościach. Zgodnie z podjętymi uchwałami wykonane są zadania remontowe w budynkach wspólnotowych. Opłacano czynsz i media w wynajmowanych 2 lokalach w Bemowie Piskim ,ponoszone środki finansowe zwracają najemcy oraz odszkodowanie za nie wskazanie lokali socjalnych dla WAM Olsztyn, Spółdzielni Mieszkaniowej w Orzyszu i Agencji Nieruchomości Rolnych w Bystrym. Wykonano prace remontowe ogrodzeń ,naprawy i odnowy krzyży na cmentarzach

wojennych i ewangelickich na terenie gminy Orzysz. Wydatkowano środki otrzymane z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup materiałów remontowych i prace porządkowe na cmentarzach wojennych i ewangelickich na terenie gminy.

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu; miasta Orzysz,
2. Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz,
3. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
4. Ogłoszenia w prasie,
5. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
6. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
7. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
8. Komisje urbanistyczno-architektoniczne – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

- bieżące utrzymanie budynku administracyjnego: bieżąca konserwacja, naprawy, energia elektryczna, ciepła, woda, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, monitoring budynku,
- usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczno-serwisowe, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- utrzymanie samochodów służbowych, ubezpieczenia, zakupy paliwa, części zamiennych i naprawy,
- zakupy materiałów biurowych, druków, prenumerata dzienników prawnych, czasopism, środków czystości i bhp,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników i radnych,
- diety radnych i sołtysów,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej – Internet,
- zakupy materiałów i akcesoriów do stanowisk komputerowych i serwera,
- umowy zlecenia: 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:

1. PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ

- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej
- Reklama w Magazynie Dein Masuren w wersji niem.

- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz
- Realizacja telewizyjnego billboardu sponsorskiego do w/w audycji
- Zakup licencji do w/w audycji
- Wideoprezentacja gminy Orzysz II część
- Produkcja albumów płytowych DVD z prezentacją filmową o Gminie Orzysz
- Kampania promocyjna akcji „Mazury za pół ceny”

2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO

- dodruk folderu promocyjnego Gminy Orzysz formatu A 5
- dodruk folderu promocyjnego Gminy Orzysz formatu A 4
- dodruk widokówek
- druk kalendarzy trójdzielnych na 2012 rok
- druk kalendarzyków listkowych.

3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ.

4. PREZENTACJE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TARGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

5. Wydanie Biuletynu Informacyjnego – Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz

- zakup gadżetów promocyjnych:
- zakup filiżanki z podstawką
- anioł ceramiczny, folia, flaga promocyjna
- opaska na rękę z nadrukiem logo gminy
- puzzle reklamowe gminy Orzysz
- smycz, długopisy, zawieszki zapachowe, breloki, zestawy piśmiennicze, koszulki z logo
- Druk Biuletynu Samorządowego .

6. ZASTOSOWANIE INTERNETU W PROMOCJI GMINY

- Uzupełnienie tłumaczeń tekstów o Gminie Orzysz, zamieszczonych na stronie www.orzysz.pl w 3 wersjach jęz.: angielskim, niemieckim, ukraińskim.

7. W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2012r. 389.796,43 zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2012 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- prowadzony był remont Urzędu Miejskiego w Orzyszu ,
- wykonano ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów w miejscowości Grzegorz , Grądy , Ublik oraz w Orzyszu,
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w miejscowości Dąbrówka , Tuchlin , Mikosze i Orzysz , zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego ,
- obsadzono rabaty i skwery , skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzona była na , bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie ,
- w okresie wiosenno-letnim wykaszano place , skwery , tereny zielone w mieście Orzysz , oraz boiska na terenie gminy ,
- ułożono z kostki brukowej chodniki oraz rozpoczęto prace na drodze dojazdowej dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Orzyszu ,
- w miarę potrzeb sprzątno przystanki autobusowe na terenie gminy Orzysz ,
- dokończono ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Szwejkówku,
- prowadzono remont Przedszkola Miejskiego przy ul. Woj. Polskiego 9 w Orzyszu , oraz naprawiono rynny na budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 lipca ,
- wykonano schody z kostki brukowej na placu zabaw w miejscowości Ogródek ,
- wykonano konstrukcję wiaty drewnianej i ustawiono w miejscowości Mikosze Osada ,
- dokonano wymiany nawierzchni na podwórkach przy ul. Ełcka 18 , Kolejowa 1 , Cierniaka 7 w Orzyszu ,

- w miarę potrzeb naprawiano ogrodzenie placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu ,
- wykonano remont mostu w miejscowości Ogródek ,
- uzupełniono ubytki masą bitumiczną w ulicy Wierzbńskiej ,drogi na Osiedlu Słonecznym w Orzyszu oraz drogi gminnej do Szwejkówka ,
- udrożniono rów melioracyjny wpływający do rzeki Orzyszy ,
- wykonano kładkę dla pieszych na rzece Orzyszy przy ul. Olsztyńskiej ,oraz na bieżąco naprawiano kładkę przy ul. Cierniaka ,
- zasypano szambo przy budynku ul. Elckiej 29 ,
- dokonano przetarcia drewna na remont pomostów na plaży miejskiej i ławek na stadionie miejskim ,
- w miarę potrzeb wałowano boisko stadionu miejskiego ,
- prowadzone były remonty dróg gminnych ,
- wykonywano montaż i demontaż znaków drogowych ,
- w miarę potrzeb wywożono śmieci z terenu miasta i gminy na wysypisko gminne ,
- wykonano remont wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo
- wykonano ogrodzenie posesji przy ul. Elcka 45 w Orzyszu ,
- wykonano ławki i stoły ogrodowe na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu,
- wykonano boisko do koszykówki w miejscowości Odoje ,
- ocieplono budynek świetlicy socjo-terapeutycznej przy ul. Woj. Polskiego 9c ,
- udzielono pomocy przy organizacji dożynek gminnych w miejscowości Pianki , Parapikniku w Nowych Gutach , pleneru rzeźbiarskiego w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu ,
- wyremontowano i ponownie ustawiono wiaty przystankowe w miejscowości Gaudynki , Ogródek , Tuchlin , Klusy ,
- prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki, drogi gminne oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu (wymiana 78 krzyży zniszczonych przez wandalów) ,w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzpięty , Wierzbiny ,
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych i uroczystości gminnych ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski ,Dom Kultury w Orzyszu (, Jarmark Wielkanocny , Dzień Strażaka ,1i 3 maja , wigilia gminna , sylwester),
- udzielono pomocy przy zawieszeniu dekoracji świątecznej miasta ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe jednostki,
- prowadzony jest remont sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej 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 :

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pił spaliniowych
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu
- zakup wyposażenia – węże pożarnicze, piła łańcuchowa
- umundurowanie - mundur strażaka koszarowy, mundur strażacki wyjściowy, ubranie specjalne, buty strażackie, hełmy
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych, konkursu dla młodzieży
- węgiel (ekogroszek) dla OSP Okartowo
- sorbent (do usuwania plam oleju z asfaltu)
- akumulatory do samochodów pożarniczych
- drobny inny sprzęt (np. środki opatrunkowe, żarówki, pędzle, farby itp.)
- Fundusz sołecki – zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z regałami – OSP Okartowo
- Fundusz sołecki – zakup ubrań specjalnych dla OSP Cierzpięty
- Fundusz sołecki – zakup piły do drzewa dla OSP Dąbrówka

- Fundusz sołecki – zakup materiałów budowlanych na budowę pomieszczenia magazynowo – gospodarczego przy garażu OSP Chmielewo.
- wykonano badania techniczne oraz dokonano napraw samochodów pożarniczych.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2012 wynosił 4.775.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 650.000,00 zł, w 2012r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.739.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.864.983,99 zł, co stanowi 20,88 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2012r. zamknął się deficytem w kwocie 108.141,12 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.036.257,27 zł.

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

Wykonano następujące remonty inwestycyjne :

- remont dachu na bibliotece szkolnej i remont łazienek w Dąbrówce

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 wynosił 1 659 864,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1 596 200,93 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -96,16%

W 2012r. wykonano następujące remonty inwestycyjne:

- wymiana okien w budynku „Pałacyk” przy ul. Wojska Polskiego.
- malowanie amfiteatru w budynku Przedszkola przy ul. 22 Lipca
- zakończono prace termoizolacyjne budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 wynosi 2 936 554,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 2 816 147,93 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -95,90 %

W 2012r. wykonano następujące remonty inwestycyjne :

- remont sklepienia szkolnego
- remont magazynów i korytarza w piwnicy
- remont korytarza dolnego budynku
- remont dachu na budynku Gimnazjum

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2012 wynosi 1 977 389,11 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1 938 049,00 zł. Wydatki związane były organizacją dowożenia dzieci do szkół, wypłatą stypendiów, organizacją dnia dziecka, konkursów gminnych związanych z oświatą, z wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu -98,01%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Gmina przekazała dotację celową na zakup sprzętu medycznego: Elektrokardiograf, Laser biostymulujący dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu na kwotę 15.000,00 zł – środki rozliczono (wydatki zgodne z przeznaczeniem).

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2012 roku zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – 32.725,- zł.

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 11.220,- zł.
- specjalistę terapii uzależnień- 13.855,- zł.
- referenta prawnego – 7.650,- zł.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - 86.831,21zł.
Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń – 37.269,22zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów – 7.249,16zł.
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów – 472,41zł.
- zakup materiałów pomocniczych (biurowych) do pracy z dziećmi- 1.507,17 zł.
- zakup środków medycznych – 75,53zł.
- zakup słodyczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy tj. wigilia, andrzejki, Dzień Matki, dożywianie w okresie ferii i letnim – 1.770,-zł.
- zakup nagród na turnieje, konkursy – 1.152,20zł..
- zakup biletów na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim dla uczestników świetlicy- 2.839,40zł..
- zakup środków czystości – 699,99zł.
- wywóz nieczystości stałych- 353,54zł.
- zakup usług remontowych – ocieplenie i elewacja budynku świetlicy - 18.798,16zł.
- bieżące naprawy- usunięcie awarii elektrycznej – 63,71zł.
- opłata abonamentów TV i radio – 463,70zł
- zakup nagród na Orzyski Bieg Uliczny ph. „Żyj bez nałogów” – 2.409,99zł.
- ubezpieczenie sprzętu i uczestników świetlicy – 590,16zł.
- zakup czterech komputerów – 8.167,20zł.
- usługi transportowe (na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim) – 2.950zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie - wynagrodzenie wychowawczyni – 3.080,- zł.

4. Dofinansowanie zajęć integracyjnych uczniów klas pierwszych- 1.459,25zł.

5. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrówce - 11.950,- zł.

6. Profilaktyczne programy i spektakle teatralne w szkołach – 7.238,- zł.

7 Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. Etckiej 17 w Orzyszu - pokrycie kosztów c.o. – 3.681,85zł.

8 Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu

- opłata sądowa za złożone wnioski – 640,-zł.
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 4.760,-zł.

9 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

- posiedzenia plenarne Komisji – diety 11.100,-zł. (8 posiedzeń)
- posiedzenia zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych- diety 4.950,-zł. (11 posiedzeń)
- podróże – delegacja 23zł.
- wynagrodzenie – 4.800,-zł.
- szkolenia komisji – członków zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 750zł.
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – 1.750,-zł.

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012r wydatkowano środki finansowe w wysokości 175.738,31zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan wydatków na 2012 rok **6 318 254,50 zł**

Wydatki ogółem za 2012 rok **6 099 219,14 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	1 855 330,97 zł
Zadania zlecone gminie	-	3 367 370,37 zł
Realizacja zadań własnych z dotacji	-	678 629,85 zł
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	197 887 95 zł

Dział 852

1. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - **11 916,41 zł.**

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

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - **168 153,28 zł.**

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Opłatą objętych było 9 osób, razem 168 świadczeń.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - **10 367,59 zł.**

Jest to koszt wynagrodzenia zatrudnionego asystenta rodziny za okres od 28.06.2012r do 31.12.2012r.

4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - **7 811,58 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej napisał projekt „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok” Realizowano program Asystent 2012 „ w ramach tego programu otrzymaliśmy datację w wysokości 8 878 zł.

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy o wartości **3 299 814 zł** w tym:

- świadczenia rodzinne	1 082 112 zł	12 272 świadczenia	- dodatki do zasiłku rodzinnego
526 827,00 zł	5 344 świadczeń		
- świadczenia opiekuńcze	712 715,37 zł	2 457 świadczeń	
- becikowe	71 000,00 zł	85 świadczeń	
- fundusz alimentacyjny	748 561 zł	2 200 świadczenia	- składki na ubezpieczenie społeczne
64 696,63 zł	52 osoby		
- koszty obsługi /3% dotacji/	93 902,00 zł		

6. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **32 318,22 zł.** Jest to zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy	20 328,37 zł
Zadania z dotacji	11 989,85 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 31 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 372 świadczenia.
- 45 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 445 świadczeń.

Wydawano również decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych w stosunku do 14 osób.

7. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - **215 288,90 zł.**

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 113 214 zł dla 151 osób tj. 364 świadczenia.

Zadania własne gminy -102 074,90 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 354 osoby, tj. 703 świadczenia.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- **446 985,02 zł.**

Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 320 rodzin.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **149 748,00 zł.**

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 39 osób udzielono 455 świadczeń.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - **793 389,71.**

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

zadania własne	669 711,71 zł
zadania w formie dotacji	123 678,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	636 146,87 zł
- pozostałe wydatki	157 242,84 zł

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

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **252 263,94 zł.**

zadania własne	241 035,94 zł
zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	11 228,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	239 845,03 zł
- pozostałe wydatki	12 418,91 zł

Opieką nad chorym w domu objętych było 32 osoby. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte były 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

12. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej - 19 802,19 zł.

Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	16.845,99 zł
- pozostałe wydatki	2.956,20 zł

Klub Integracji Społecznej został utworzony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1 lipca 2005r. na podstawie oferty konkursowej złożonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. Utworzony do realizacji działań umożliwiających wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka, zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, długotrwale bezrobotnych jako Jednostka otwarta na potrzeby lokalnego środowiska, wspierająca osoby indywidualne ich rodziny i grupy społeczne.

Zadania KIS

- pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym grup szczególnego ryzyka i długotrwale bezrobotnych
- pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych
- pomoc w integrowaniu grup o podobnych trudnościach życiowych, szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

11. Rozdział 85295 -- Pozostała działalność - 470 091,85 zł.

zadania własne	154 091,85 zł
zadania w formie dotacji	280.000,00 zł
zadanie zlecone dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	36 000,00 zł

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 350 000 zł.

zadania własne	70 000 zł
zadania w formie dotacji	280 000 zł

Dożywianiem w szkole objęto 380 uczniów, tj. 65 856 świadczeń. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 345 osób, wypłacono 1 104 świadczenia.

Na modernizację kuchni, stołówek szkolnych, punktów do wydawanie posiłków przeznaczono kwotę: 20.000,00 zł oraz 5000,00 zł na dowóz posiłków.

Prace społecznie użyteczne – koszt: 75.999,00 zł. (60 % kosztu refundował PUP w Pisz)u)

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowym Urzędem Pracy w Pisz)u w roku 2012 skierowano do prac społecznie użytecznych 91 osób. Osoby, które podjęły się tego zadania wykonywały w cyklach 3 miesięcznych:

- prace oczyszczające – porządkowe chodników z pobocznymi
- prace pomocowe i porządkowe w ramach realizacji zadań pomocy społecznej
- prace oczyszczające – pielęgnacyjne alejki i zieleni na cmentarzach
- prace porządkowe na terenach sołectw i lasów gminnych
- pielęgnacja zieleni na skwerach, klombach i chodnikach

Łącznie zrealizowano w 2012r. ok.10.490 godzin o wartości 75 999 zł

Celem organizowania i podejmowania prac społecznie użytecznych jest zmiana postaw klientów pomocy społecznej. Pozwala to również zmierzyć się osobom długotrwale bezrobotnym z wymaganiami współczesnego rynku pracy.

W ciągu roku oprócz pomocy finansowej świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, wypełnianie wniosków, kompletowanie dokumentów niezbędnych do umieszczenia w domu pomocy społecznej, kompletowanie dokumentów emerytalno-rentowych, pisanie pozwów o ustalenie ojcostwa, alimentów, rozwodów, ograniczenie praw rodzicielskich oraz różnego rodzaju poradnictwo.

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 221 268,45 zł

Na realizację zadań z EFS	197.887,95 zł
Na realizację zadań własnych	23.380,50 zł

W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 143 000 zł.

Aktywizacja edukacyjna: skierowanie i sfinansowanie różnych form kształcenia dla 5 uczestników/uczestniczek (według zdiagnozowanych potrzeb: gimnazjum, szkoła zawodowa, średnia lub policealna) -cel zdobycie lub uzupełnienie wykształcenia.

Aktywizacja społeczna:

-skierowanie i sfinansowanie treningu interpersonalnego (forma wyjazdowa),(30K,3M) 3 dni x 4godziny-celem jest integracja grupy uczestników.

-skierowanie i finansowanie warsztatów wychowawczych 30K,3M (5dnix5godz.) -cel zdobycie lub uzupełnienie luk w umiejętnościach wychowawczych specyfikacja dla grupy rodzin niepełnych, komunikacja w wychowaniu, współpraca z otoczeniem formalnym(szkola, instytucje pomocowe, sądy itp.) oraz nieformalne(śród sąsiedzkie, rodziny), radzenie ze stresem w obliczu rozvodu

-warsztaty rodzinne (30K,3M) weekendowa forma wyjazdowa dla uczestników i ich dzieci (w trakcie: zajęcia tematyczne dla rodziców, w tym samym czasie dzieci pod opieką aktywnie spędzają czas odpowiednio do wieku, zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci) łącznie 12 godzin zajęć

-wsparcie asystenta rodzin (dla rodzin 3-ga uczestników (2K,1M) (3rx20g/mscx6msc)

- skierowanie i sfinansowanie kursu samoobrony (30K,3M) 5 dnix5godzin:cel poznanie podstawowych technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce.

Aktywizacja zawodowa:

-kurs komputerowy (14K,1M) 10dnix5godzin) - prowadzony jako przygotowanie do warsztatu dziennikarskiego

-skierowanie i przeprowadzenie warsztatu dziennikarstwa 14K,1M (10g/mscx6msc) cel: integracja środowiska, wsparcie inicjatyw oddolnych, utworzenie grupy inicjatywnej - wydającej regularnie gazetkę lokalną w formie tradycyjnej. i/lub elektronicznej (blog), nauka i praktyka konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnej :notatka, informacja, art., ogłoszenie wywiad itp.

-skierowanie i finansowanie kursu prawa jazdy kategorii B (5K,1M)

-skierowanie i sfinansowanie kursu rękodziela z elementami marketingu (16K,2M) (15 dni x 5godzin).

Aktywizacja zdrowotna:

-skierowanie i sfinansowanie psychoterapii grupowej (4g/tygodnie przez 10tygodni)dla 30K,3M, celem jest budowa systemu wzajemnego wsparcia, nauka alternatywnych metod działania-komunikacja, negocjacje, umiejętność radzenia ze stresem, agresją, frustracją i zastępowania agresji, praca nad problemem zgłaszanymi przez uczestników.

-skierowanie i sfinansowanie warsztatów zdrowotnych (30K,3M) 5dnix5godzin do tego 5dnix 5godzin zajęć ruchowych (joga); celem jest zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej uczestników, zdobycie wiedzy na temat dietytyki, właściwego odżywiania dzieci, metod antykoncepcji.

Zadanie 2. Praca socjalna – 35.613,70zł

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

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze – 23.380,50zł

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

Zadanie 4. Działania o charakterze środowiskowym – 2.500,00zł

Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie podsumowujące projekt systemowy. W jego trakcie uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie, wymieniono uwagi i sugestie, dokonano podsumowań prowadzonych działań. Przeprowadzono również badania ankietowe.

Zadanie 5. Zarządzanie projektem – 10.275,00zł

Prowadzono bieżącą koordynację i kontrolę projektu. Nadzór nad całością działań sprawował dyrektor ośrodka. W ramach tego zadania prowadzono również działania promocyjne, w tym zakup ogłoszeń prasowych.

Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 6 499,25 zł.

W ramach projektu jako wartość dodana powstał pierwszy numer Niecodziennika Przyszań Orzysz", którego autorami byli uczestnicy projektu- warsztaty dziennikarstwa.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2012r.

- Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego- 18 osób
- Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy- 17osoby
- Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych- 42 osoby
- Wszczętyo postępowanie dotyczące dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań - 105 osoby
- Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 31 osoby
- Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 29 osób
- Skierowano wnioski o zwrot prawa jazdy –dla 1 osób

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wylapywanie i utrzymywanie psów w schronisku – 88.039,15 zł .
- usługi weterynaryjne, sterylizacja, kastracja, eutanazja, szczepienia przeciwko wściekliźnie – 2.016,05 zł
- zakup materiałów do wymiany i zabezpieczania studzienek kanalizacji burzowej, studzienki, pokrywy, inne materiały,
- zakup usług wywozu odpadów stałych Ślesiński, , porządkowanie terenu miasta i gminy, przystanki, plac ZRP,

- zakup lamp i słupów oświetleniowych – materiałów elektrycznych, programatorów, lamp, elementów oświetlenia świetlnego,
- zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia drogowego,
- zakup materiałów elektrycznych do naprawy oświetlenia świetlnego ulicznego./węże świetlne, przewody elektryczne, końcówki węży elektrycznych, izolacja, materiały/,
- zakup opracowań o tematyce ochrony środowiska
- zakup map
- zakup worków na śmieci
- odbiór przeterminowanych leków z aptek
- wycinka drzew
- wywóz odpadów z dzikich wysypisk
- skanowanie map
- 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 424.859,00 zł,
- dofinansowano budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z programem w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 646.181,85 zł na działalność Domu Kultury.
- 180.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem , dotacje zostały rozliczone.

W roku 2012 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 133.222,- 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 skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Weżewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2012 r. przyznana została dotacja w kwocie **657 895,00 złotych.**

W 2012 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- | | |
|---------------------|---------------|
| • kosiarki - 3 szt. | - 3 738,90 zł |
| • zakup placu zabaw | - 4 600,00 zł |

Razem 8 338,90 zł

W 2012 roku zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie na kwotę **34 273,55 zł** w tym:

- Sprzęt sportowy (narty, kije, buty, kamizelki, deski do pływania, koła ratunkowe,

worki bokserskie)	- 18 195,54 zł
• Zakupiono wyposażenie niskiej wartości	- 7 259,96 zł
• <u>Sprzęt sportowy i wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki)</u>	- 8 818,05 zł
Razem	34 273,55 zł

W 2012 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **651 227,30 zł**

- w tym na:

• Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 1 998,69 zł
• Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń §3040	- 5 700,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 234 625,95 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 17 154,82 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 44 808,07 zł
• Składki na fundusz pracy § 4120	- 4 932,32 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 13 496,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 99 175,47 zł
w tym	
• zakup pucharów na nagrody	- 9 370,85 zł
• zakup kosiarki, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectwa	- 7 633,00 zł
• Zakup energii § 4260	- 150 181,37 zł
• Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 220,00 zł
• Zakup usług pozostałych § 4300	- 50 716,90 zł
w tym	
• konserwacja nawierzchni boiska na Orliku	- 1 305,72 zł
• medyczne zabezpieczenie imprez i przewóz zawodników	- 100,00 zł
• ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 600,00 zł
• Oplata z tytułu zakupu usług dostępu do internetu § 4350	- 684,02 zł
• Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 3 314,06 zł
• Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	- 1 192,56 zł
• Podróże służbowe krajowe § 4410	- 5 361,65 zł
• Różne opłaty i składki § 4430	- 3 716,00 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 11 252,89 zł
• Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 96,53 zł
• <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	- 2 600,00 zł
Razem	651 227,30 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **45 410,50 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2012 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 3 291,00 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-18 176,31 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	-13 607,56 zł
Razem	35 074,87 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2012 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2013 roku.

Wymieniono deski na pomoście na Plaży Miejskiej oraz naprawiono część ławek na stadionie Miejskim w Orzyszu.

W okresie zimowym MOSiR otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu ph. „Orzyska Akademia Sportów Zimowych” w wysokości 7 000,00 zł.

W okresie letnim MOSiR otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu ph. „Orzyska Letnia Szkoła Pływania” w wysokości 6 700,00 zł.

Zakupiono i zamontowano rolety na trybunach i w kąpiku rekreacyjnym przy saunie.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Mikosze Osada, Klusy, Chmielewo oraz plac zabaw dla sołectwa Mikosze, Czarne i kostkę brukową dla sołectwa Mikosze.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy dla sołectw: Dąbrówka, Gaudynek, Mikosze Osada, Ogródek.

Zakupiono materiał do remontu pomostu na plaży oraz odzież roboczą w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Tuchlin.
Zakupiono grill, ławo-stół, namiot oraz bramkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorz.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związanych: z zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych oraz z ubezpieczeniem zawodników.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem:	1.586.555,47 zł,
z tego:	
- stan środków na początku	34.782,10 zł,
- wpływy z usług	1.551.773,37 zł,
2/ Koszty ogółem:	1.586.555,47 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia	340.635,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	61.822,40 zł,
- podatek VAT	2.285,00 zł,
- zakup energii elektrycznej	416.496,59 zł,
- zakup usług remontowych	20.984,86 zł,
- pozostałe koszty	744.330,66 zł.
3/ Środki obrotowe	
z tego:	
- należności	361.951,75 zł,
- zobowiązania	304.856,02 zł,
- stan środków pieniężnych	10.291,61 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku	67.387,34 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 961,00,- zł / podatek od osób prawnych/.

W 2012r. otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 134.500,00 zł – środki rozliczono - wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2012r.-0,00 zł
- przychody- 101 819,68 zł
- rozchody- 101 819,68 zł
- stan środków na 31.12.2012 r.-0,00 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrówce

- **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2012r. -0,00 zł
- przychody- 30 646,08 zł
- rozchody- 30 646,08 zł
- stan środków na 31.12.2012r.- 0,00 zł

- **(schronisko młodzieżowe)**

- stan środków na 01.01.2012r. -0,00 zł
- przychody- 588,00 zł
- rozchody- 588,00 zł
- stan środków na 31.12.2012r.- 0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł
- przychody – 32 250,63 zł
- rozchody- 32 250,63 zł
- stan środków na 31.12.2012 r. -0,00 zł

- **(schronisko młodzieżowe)**

- stan środków na 01.01.2012r. -0,00 zł
- przychody- 5 864,00 zł
- rozchody- 5 864,00 zł
- stan środków na 31.12.2012r.- 0,00 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2012r.-0,00 zł
- przychody -89 466,08 zł
- rozchody- 89 466,08 zł
- stan środków na 31.12.2012 r.- 0,00 zł

- **(wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)**

- przychody- 6 581,60zł

- rozchody- 6 581,60 zł
- stan środków na 31.12.2012.-0,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- (żywienie)

- stan środków na 01.01.2012r. -0,00 zł
- przychody- 173 291,54 zł
- rozchody- 173 291,54 zł
- stan środków na 31.12.2012r.-0,00zł

- (wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw)

- przychody- 493,00 zł
- rozchody- 493,00 zł
- stan środków na 31.12.2012r.-0,00 zł

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza nr 54/13 z dnia 19 marca 2013r.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ .
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2012r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011	plan po zmianach na 31.12.2012	Wydatkowane środki w 2012r.			opis wykonanych zadań	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							ogółem	z budżetu gminy	w tym źródła finansowania z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod. kan. na ulicach Wierzbńskiej i Wyzwolenia	0	50 000,00 zł	49 077,00 zł	49 077,00 zł	0,00 zł	Wykonano projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Wyzwolenia i Wierzbńskiej. Koszt umowy opracowania-49.077zł	Gmina
2	400	40095	6050	Budowa sieci wod. kan. w miejscowości Grzegorz	0	208 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZUK.Spółka Gminy sp. zo.o. złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO . Inwestor otrzymał dofinansowanie w wysokości 75% wartości netto do projektu pn. Budowa oraz modernizacja infrastruktury wodno -kanalizacyjnej w miejscowościach Grzegorz, Suchy Róg, Chmielewo i Odoje na terenie Gminy Orzysz, ze środków unijnych PROW w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności.	Gmina
3	600	60016	6050	Remonty dróg na terenie Gminy Orzysz	0	55 756,48 zł	55 744,83 zł	55 744,83 zł	0,00 zł	Wykonano remonty dróg gminnych w sołectwach Tuchlin, Dziubiele oraz w Orzyszu - droga przy boisku Orlik	Gmina

Z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Małgorzata Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

4	600	60016	6050	Remont drogi we wsi Wężewo	0,00 zł	109 508,00 zł	109 507,36 zł	109 507,36 zł	0,00 zł	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót drogowych. Roboty wykonano PRD Sp. z o.o. z/s w Gajewie w terminie umownym, za kwotę 109.507,36zł. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy obejmował : -wymianę istniejącego krawężnika drogowego po obu stronach istniejącej nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 428mb, -układanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej na warstwie wiążącej 776m2, -rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej - 415,6m2, -wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6cm -250,6m2, -wykonanie wjazdów z kostki brukowej czerwonej gr.8cm - 65,4m2, -wykonanie trawników- 153m2.	Gmina
5	801	80104	6050	Remont budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego łącznie z wymianą okien oraz malowanie w budynku przedszkola przy ul 22 lipca .	0	90 000,00 zł	78 320,91 zł	78 320,91 zł	0,00 zł	Wyminięto okna na parterze i piętrze w budynku przedszkola przy ul Wojska Polskiego. Wykonano dociepleniowe dwóch ścian piwnicznych zewnętrznych (od ul. Wojska Polskiego i os strony świetlicy terapeutycznej) , wykonano malowanie w pomieszczeniach wewnętrznych. Malowanie i docieplenie zrealizował ZRP w Orzyszu. Roboty kontynuowane będą w 2013r.	Przedszkole
6	801	80110	6050	Remont dachu na budynku Gimnazjum w Orzyszu	0	43 000,00 zł	42 745,61 zł	42 745,61 zł	0,00 zł	Wykonano i odebrano remont dachu na budynku Gimnazjum.	Gimnazjum
7	801	80101	6050	Remont dachu na budynku biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Dąbrowce, budynku szkolnym w Drozdowie oraz remont łazienek wewnątrz budynku szkolnego w Dąbrowce	0	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Prace zostały wykonane zgodnie z przeznaczeniem	Zespół Szkół w Dąbrowce

Z. up. BURMISTRZA
 mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

8	852	85295	6050	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	158 613,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania	Gmina
9	.010	.01008	6050	Melioracja terenów ulica Elcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Elckiej	0	10 393,50 zł	10 393,50 zł	10 393,50 zł	0,00 zł	Wykonano wycinkę zakrzaczeń na części rowów melioracyjnych wyznaczonych do oczyszczania w 2012r. Wykonano odmulanie i oczyszczanie rowów melioracyjnych pomiędzy ulicą Elcką i Kanałową. Koszt robót wyniósł 10.393,50zł	Gmina
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00	76 594,00 zł	4 013,00 zł	4 013,00 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację projektu budowlanego. Uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy. Złożono wniosek do LGD Mazurskie Morze (działanie –Odnowa Wsi) na dofinansowanie budowę świetlicy w wysokości 408.035,41zł w tym planowana wysokość dofinansowania 265.388,00zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowanych)	Gmina
11	926	92695	6050	Przebudowa stadionu przy ulicy 1-go Maja wymiana trybun	0	55 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Z chwilą możliwości pozyskania dotacji, Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania.	Gmina
12	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0	63 373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Z chwilą możliwości pozyskania dotacji, Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania.	Gmina
13	900	90095	6050	Dokończenie budowy budynku gospodarczego z sanitariatami w Nowych Gutach-Solectwo Nowe Guty	0,00	37 840,07 zł	24 881,45 zł	24 881,45 zł	0,00 zł	Zakończono budowę budynku gospodarczego z sanitariatami na działce gminne w miejscowości Nowe Guty. W pierwszym półroczu 2013r. Zakład Energetyczny w Giżycku wykona przyłącze energetyczne do budynku.	Gmina
14	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Piankach -Solectwo Pianki	0	30 000,00 zł	9 710,29 zł	9 710,29 zł	0,00 zł	W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych od strony ulicy, na posesji świetlicy wiejskiej w Piankach .	Gmina

Z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Małgorzata Krupec
ZASTĘPCA BURMISTRZA

15	921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki	0,00	56 000,00 zł	10 997,09 zł	10 997,09 zł	0,00 zł	W 2011r. Zakupiono tarcie na remont dachu na budynku świetlicy w Wierzbiny. W 2012r. Wykonano projekt przebudowy dachu i dobudowy zadaszenia nad utwardzonym placem przyległym do budynku świetlicy. Złożono wniosek do LGD na dofinansowanie zadania. W grudniu 2012r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w wysokości 156.197zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 240.371,44zł.	Gmina
16	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy Zastrużne - Drozdowo- Fundusz Sołecki	0,00					Remont budynku świetlicy wiejskiej w Drozdowie- Zastrużnem wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu -jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza.Wykonano ocieplenie i elewację budynku świetlicy.Przemurowano kominy nad połacią dachową, wymieniono rynny i rury spustowe, obłożono płytkami ceramicznymi parapety zewnętrzne i cokół budynku, wykonano opaskę z kostki betonowej wokół budynku, zamontowano wiatrownice z blachy powlekanej, wymieniono okna drewniane na okna PCV (100x135 -1szt, 560x530 2 szt, Zamontowano cztery drzwiarki rewizyjne w instalacji odgromowej.	Gmina
17	921	92109	6050	Remont dachu z ociepleniem budynku świetlicy w Górze -Fundusz Sołecki	0	20 000,00 zł	6 036,46 zł	6 036,46 zł	0,00 zł	W ramach funduszu sołeckiego wykonano ekspertyzę techniczną budynku świetlicy. W 2013r. zlecone zostanie opracowanie projektu remontu świetlicy w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną budynku.	Gmina
18	921	92109	6050	Ogrodzenie boiska i kostka brukowa pod wiatę we wsi Gaudynki - Fundusz Sołecki	0	6 684,54 zł	6 684,54 zł	6 684,54 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na cokole betonowym wokół boiska, zakupiono kostkę brukową z przeznaczeniem na wbudowanie pod wiatę przy boisku.	Gmina
19	600	60016	6050	Budowa parkingu w Klusach - Fundusz Sołecki	0	13 140,00 zł	13 140,00 zł	13 140,00 zł	0,00 zł	Wykonano parking o pow.111,25m2 z kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej z krawężnikiem ograniczającym stojącym i najazdowym 15x30cm , oraz schody terenowe na długości 5m i szerokości 1,5m z kostki brukowej gr.6cm i obrzeży betonowych	Gmina

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

20	921	92105	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw "PUCHATEK" w Ogródku - Fundusz Sołecki	0	7 200,00 zł	7 178,28 zł	7 178,28 zł	0,00 zł	Zakupiono zabawki na plac zabaw	Gmina
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Strzelnicach - Fundusz Sołecki	0	5 000,00 zł	896,25 zł	896,25 zł	0,00 zł	wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia - kontynuacja inwestycji w 2013r.	Gmina
22	921	92109	6050	Budowa kuchni i ogrodzenia w Szwejkówku - Fundusz Sołecki	0	4 816,34 zł	4 793,35 zł	4 793,35 zł	0,00 zł	Wykonano 100mb ogrodzenia z siatki powlekanej przy budynku świetlicy w Szwejkówku. Zakupiono drzwi zewnętrzne i glazurę do pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy.	Gmina
23	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Tuchlinie - Fundusz Sołecki	0	9 000,00 zł	8 992,25 zł	8 992,25 zł	0,00 zł	Wykonano przebudowę ogrzewania kominkowego i docieplenie dwóch ścian zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Tuchlinie.	Gmina
24	921	92109	6050	Budowa wiaty w Wężewie - Fundusz Sołecki	0	7 000,00 zł	6 999,25 zł	6 999,25 zł	0,00 zł	Wykonano wiatę rekreacyjną na terenie działki gminnej w miejscowości Wężewo.	Gmina
25	921	92109	6050	Wykonanie Placu zabaw w Dziubielach - Fundusz Sołecki	0	6 359,01 zł	6 358,84 zł	6 358,84 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Dziubielach, zakupiono zabawki terenowe na plac zabaw.	Gmina
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni i zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu	0	15 000,00 zł	10 961,79 zł	10 961,79 zł	0,00 zł	Zakupiono routerboard wraz z obudową do serwerowni oraz zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	Urząd Miejski w Orzyszu
27	851	85154	6060	Zakup komputerów do Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0	30 000,00 zł	8 167,20 zł	8 167,20 zł	0,00 zł	Zakupiono zestawy komputerowe do świetlicy socjo-terapeutycznej	Urząd Miejski w Orzyszu
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz	0	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Zakupiono sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu
29	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	0	141 386,00 zł	5 678,74 zł	5 678,74 zł	0,00 zł	Złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego- samochodu specjalistycznego w ramach programu operacyjnego Polska -Litwa, porojekt LT-PL/128 "Wspólne działania o charakterze transgranicznym w celu ochrony życia, środowiska i gospodarstwa domowego"	Gmina
30	750	75095	6060	Zakup odsnieżarki - ZRP Orzysz	0	4 919,00 zł	4 919,00 zł	4 919,00 zł	0,00 zł	Zakupiono odsnieżarkę na potrzeby ZRP w Orzyszu.	Zakład Robót Publicznych Orzysz

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

31	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Okartowie	0	61 393,00 zł	61 392,22 zł	61 392,22 zł	0,00 zł	Remont został zakończony.	Szkoła Podstawowa w Okartowie
32	801	80104	6050	Wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu	0	7 420,00 zł	7 420,00 zł	7 420,00 zł	0,00 zł	Wykonano awaryjną instalację oświetleniową	Przedszkole Miejskie w Orzyszu
33	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	0	732 871,00 zł	1 497,90 zł	1 497,90 zł	0,00 zł	<p>Uzyskano dofinansowanie w ramach środków unijnych - z PROGRAMU OPERACYJNEGO -ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, projekt pn. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2012r. koszt umowny budowy boisk sportowych – 690.238,14zł Wykonawca robót - firma POLCOURT S.A. z Warszawy nie zakończyła robót w terminie umownym . Z uwagi na sezon zimowy prace na boiskach zostały przerwane.Wznowienie prac nastąpi pod koniec I kwartału 2013r.</p>	Gmina Orzysz
34	921	92195	6050	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0	100 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	<p>Zlecono wykonanie projektu technicznego pn. Rewitalizacja placu imprez okolicznościowych i wypoczynku przy ulicy Cierniaka w Orzyszu" . Umowny koszt opracowania 61.500,00zł + mapa do celów projektowych 1.000,00zł. Z uwagi na trwający proces wprowadzenia zmiany do Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, między innymi na terenie przewidzianym pod inwestycję, wycofano wcześniej złożony projekt o dofinansowanie z programu "PO RYBY", pn. "Rewitalizacja bazy kulturalno-rekreacyjnej w Orzyszu- aktywizacja społeczności lokalnej i turystów". Planuje się powtórne złożenie projektu.</p>	Gmina Orzysz

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

35	801	80101	6050	Remont posadzki na Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Orzyszu	0	70 000,00 zł	69 680,01 zł	69 680,01 zł	69 680,01 zł	0,00 zł	Wykonano remont posadzki w Sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Orzyszu.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
36	801	80110	6050	Wykonanie remontu korytarzy w Gimnazjum w Orzyszu	0	30 600,00 zł	30 600,00 zł	30 600,00 zł	30 600,00 zł	0,00 zł	Wykonany został remont korytarzy w budynku Gimnazjum	Gimnazjum w Orzyszu
37	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo-sportowej	0	69 110,00 zł	69 103,28 zł	69 103,28 zł	69 103,28 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie wokół bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo - sportowej, tj. 231mb ogrodzenia systemowego panelowego z drutu fi 5mm wysokości 2,5m na słupkach stalowych w rozstawie 2,5m. obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z podmurówką z prefabrykowanych elementów betonowych, bramą dwuskrzydłową 5,00m szer. x 2,00m wys. z furtką, bramką jednoskrzydłową 1,00m szer. x 2,00m wys. Kolor ogrodzenia zielony (RAL6005).	Gmina
38	900	90095	6050	Wykonanie hydrolizacji piwnic w budynku nr 32 przy ul. Eickiej w Orzyszu	0	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Na podstawie protokołu z rocznej kontroli stanu technicznego budynku, wykonanego na zlecenie ABK w Orzyszu, biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny stropów nad piwnicami, odstąpiono od wykonania hydrolizacji piwnic budynku nr 32 przy ulicy Eickiej w Orzyszu. Gmina jako właściciel budynku dokonała wysiedlenia lokatorów i postanowiła z uwagi na zbyt duże koszty remontu budynku, w istniejącym stanie przeznaczyć budynek do sprzedaży.	
39	10	1008	6050	Melioracja terenu pomiędzy Ciepłownią a Miejską w Orzyszu a ulicą Polną w kierunku przepompowni ścieków w Orzyszu	0	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W dniach od 01-20.12.2012r. wykonywano meliorację terenów pomiędzy Ciepłownią Miejską w Orzyszu a ulicą Polną, w kierunku przepompowni ścieków.Wykonano: Odmulanie mechaniczne cieku o szer. dna 0,5-1,1m grubość warstwy odmulania 40cm – na odcinku 100mb,mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych rowów przy obj. odkładu do 0,5 m3/m krawędzi, odmulanie mechaniczne cieku o szer. dna 1,2-1,5m , gr. warstwy odmulania 40cm na odcinku 435mb.Należności za wykonane roboty płatne w 2013r.	mgr inż. Ewa Maria Polakowska-Krupa ZASTĘPCA BURMISTRZA

40	921	92109	6050	Utworzenie placu przy świetlicy w Cierpietach-Fundusz Sołecki	0	8 000,00 zł	7 999,92 zł	7 999,92 zł	0,00 zł	Utworzono plac przed budynkiem świetlicy, wielkość powierzchni utwardzonej 85m2,	Gmina
				RAZEM		2 512 577,73 zł	788 378,52 zł	788 378,52 zł	0,00 zł		

Realizacja dotacji majątkowych w roku 2012.

1. Opracowanie koncepcji szlaku wodnego od jeziora Tyrkto przez rzekę Orzysza do Kanalu Augustowskiego – starostwo Powiatowe w Elku	8 200,00
2. Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – Starostwo Powiatowe w Pisz	499 620,00
3. Dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ulic w mieście Orzysz (ulic Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia)-dokumentacja na przebudowę ulicy Wyzwolenia” – Starostwo Powiatowe w Pisz.	15 682,50
4. Wymiana okien w budynkach komunalnych - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	134 500,00
5. Dofinansowanie zakupu poduszki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz – starostwo Powiatowe w Pisz.	0,00
6. Zakup sprzętu medycznego: 1. Elektrokardiograf, 2. Laser biostymulujący – Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu	15 000,00
7. Wpłata Gminy Orzysz na realizację inwestycji pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie k / Giżycka”. – Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.	424 859,00
8. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem	6 000,00
9. - Wykonanie elewacji , remont dachu – budynek przy ul. Wojska Polskiego 5. - dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Ogródku, - założenie monitoringu budynku świetlicy wiejskiej w Ogródku. – Dom Kultury w Orzyszu.	98 222,00
10. Remont świetlicy wiejskiej w Piankach – Dom Kultury w Orzyszu	35 000,00
RAZEM	1 237 083,50

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Bukowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Realizacja wydatków majątkowych łącznie to kwota 2 025.462,02 zł