

**Zarządzenie Nr 58/14**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 20 marca 2014r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art.265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) 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. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, według którego:
  - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 30.115.029,01 zł, z tego:
    - dochody bieżące 28.646.744,21 zł,
    - dochody majątkowe 1.468.284,80 zł.
  - b) wykonanie dochodów wynosi - 28.049.390,45 zł, z tego:
    - dochody bieżące 26.450.201,67 zł,
    - dochody majątkowe 1.599.188,78 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
  - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 32.740.793,29 zł, z tego:
    - wydatki bieżące 28.598.071,17 zł,
    - wydatki majątkowe 4.142.722,12 zł.
  - d) wykonanie wydatków wynosi - 30.704.513,97 zł, z tego:
    - wydatki bieżące 27.374.360,65 zł,
    - wydatki majątkowe 3.330.153,32 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 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2013 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.**

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Jakub Sullma*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 58/14  
z dnia 20 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2013 r.**

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	389 135,55	389 135,55	389 135,55	0,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	389 135,55	389 135,55	389 135,55	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	389 135,55	389 135,55	389 135,55	0,00	100,0%
020			Leśnictwo	30 000,00	15 644,40	15 644,40	0,00	52,1%
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	15 644,40	15 644,40	0,00	52,1%
		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	30 000,00	15 644,40	15 644,40	0,00	52,1%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0%
	15095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,0%
630			Turystyka	28 957,80	28 957,80	3 287,80	25 670,00	100,0%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 957,80	28 957,80	3 287,80	25 670,00	100,0%
		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	3 287,80	3 287,80	3 287,80	0,00	100,0%
		6207	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	25 670,00	25 670,00	0,00	25 670,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 036,00	1 431 876,71	468 125,64	963 751,07	95,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 036,00	1 431 876,71	468 125,64	963 751,07	95,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 036,00	8 671,12	8 671,12	0,00	33,3%
		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	302 000,00	294 325,63	294 325,63	0,00	97,5%

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Jakub Sultme*



		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	12 642,05	0,00	12 642,05	63,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	951 109,02	0,00	951 109,02	105,7%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 203,43	11 203,43	0,00	101,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	153 925,46	153 925,46	0,00	64,1%
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%
750			Administracja publiczna	252 052,00	165 983,23	165 983,23	0,00	65,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 696,00	87 728,55	87 728,55	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	87 696,00	87 696,00	87 696,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	32,55	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 356,00	78 254,68	78 254,68	0,00	47,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 299,31	28 299,31	0,00	56,6%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 630,63	9 630,63	0,00	64,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 356,00	40 324,74	40 324,74	0,00	40,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900,00	604 507,91	10 900,00	593 607,91	5545,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 900,00	604 507,91	10 900,00	593 607,91	5545,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 930,00		2 930,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	590 677,91	0,00	590 677,91	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 951 965,00	12 055 281,73	12 055 281,73	0,00	86,4%

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sullm



75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00	1 679,06	1 679,06	0,00	16,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 661,06	1 661,06	0,00	16,6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	18,00	18,00	0,00	4,5%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 303 874,00	6 710 151,63	6 710 151,63	0,00	80,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	6 279 371,48	6 279 371,48	0,00	81,6%
	0320	Podatek rolny	54 500,00	42 637,75	42 637,75	0,00	78,2%
	0330	Podatek leśny	463 000,00	321 257,00	321 257,00	0,00	69,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	47 160,00	51 561,00	51 561,00	0,00	109,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 319,40	4 319,40	0,00	144,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 214,00	11 005,00	11 005,00	0,00	98,1%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 037 283,00	1 868 644,77	1 868 644,77	0,00	91,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 196 000,00	1 210 297,31	1 210 297,31	0,00	101,2%
	0320	Podatek rolny	480 480,00	327 376,13	327 376,13	0,00	68,1%
	0330	Podatek leśny	3 503,00	3 653,40	3 653,40	0,00	104,3%
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	37 670,00	37 670,00	0,00	87,6%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	12 830,17	12 830,17	0,00	75,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	34 895,00	34 895,00	0,00	81,2%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	11 520,33	11 520,33	0,00	230,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	211 240,92	211 240,92	0,00	96,0%
	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	19 161,51	19 161,51	0,00	79,8%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 678,00	268 385,42	268 385,42	0,00	96,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 100,00	32 415,70	32 415,70	0,00	70,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	206 700,28	206 700,28	0,00	103,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 328,00	29 019,44	29 019,44	0,00	87,1%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	250,00	0,00	100,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 730,00	3 206 420,85	3 206 420,85	0,00	96,6%

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sultma



		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 277 730,00	3 158 181,00	3 158 181,00	0,00	96,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 000,00	48 239,85	48 239,85	0,00	112,2%
758			Różne rozliczenia	7 797 990,06	7 794 208,29	7 778 048,49	16 159,80	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 775 726,00	5 775 726,00	5 775 726,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 775 726,00	5 775 726,00	5 775 726,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 625 146,00	1 625 146,00	1 625 146,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 625 146,00	1 625 146,00	1 625 146,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 319,06	46 537,29	30 377,49	16 159,80	92,5%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 218,23	1 218,23	0,00	24,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 159,26	29 159,26	29 159,26	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 159,80	16 159,80	0,00	16 159,80	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 799,00	346 799,00	346 799,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 799,00	346 799,00	346 799,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	339 781,00	314 385,01	314 385,01	0,00	92,5%
	80101		Szkoły podstawowe	122 690,00	117 663,96	117 663,96	0,00	95,9%
		0830	Wpływy z usług	25 920,00	21 791,12	21 791,12	0,00	84,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	96,84	96,84	0,00	9,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970,00	1 026,00	1 026,00	0,00	105,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 152,00	27 961,92	27 961,92	0,00	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 152,00	27 961,92	27 961,92	0,00	99,3%
	80104		Przedszkola	141 684,00	123 464,78	123 464,78	0,00	87,1%
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	56 719,00	56 719,00	0,00	75,1%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	21,28	21,28	0,00	5,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 140,50	2 140,50	0,00	178,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 584,00	64 584,00	64 584,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	41 650,00	39 758,29	39 758,29	0,00	95,5%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 118,73	6 118,73	0,00	76,5%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	21,56	21,56	0,00	4,3%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	868,00	868,00	0,00	217,0%

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	100,0%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	131,06	131,06	0,00	65,5%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	20,06	20,06	0,00	10,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	111,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 299 717,10	4 295 427,30	4 295 427,30	0,00	99,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	14 495,80	14 495,80	0,00	120,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 495,80	14 495,80	0,00	120,8%
	85206		Wspieranie rodziny	15 122,10	15 122,10	15 122,10	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 122,10	15 122,10	15 122,10	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 282,00	3 352 264,11	3 352 264,11	0,00	99,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	165,76	165,76	0,00	82,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 148,18	1 148,18	0,00	229,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318 582,00	3 318 405,91	3 318 405,91	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	32 544,26	32 544,26	0,00	81,4%
	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	30 500,00	30 451,22	30 451,22	0,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 371,00	16 370,39	16 370,39	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 129,00	14 080,83	14 080,83	0,00	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 200,00	180 000,00	180 000,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sultma



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	111,42	111,42	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,42	111,42	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	180 692,00	180 307,74	180 307,74	0,00	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	845,35	845,35	0,00	120,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 992,00	179 462,39	179 462,39	0,00	99,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 917,00	116 270,22	116 270,22	0,00	97,8%
		0920	Pozostałe odsetki	3 060,00	417,34	417,34	0,00	13,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	235,88	235,88	0,00	98,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 617,00	115 617,00	115 617,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 056,00	40 662,69	40 662,69	0,00	109,7%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	27 142,20	27 142,20	0,00	118,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 056,00	13 496,00	13 496,00	0,00	96,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,49	24,49	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	365 948,00	365 742,00	365 742,00	0,00	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 268,00	59 062,00	59 062,00	0,00	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 680,00	306 680,00	306 680,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 484,50	342 487,21	342 487,21	0,00	98,0%
	85305		Żłobki	78 517,00	71 541,76	71 541,76	0,00	91,1%
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	13 995,00	13 995,00	0,00	67,3%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,76	3,76	0,00	3,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26,00	26,00	0,00	26,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 517,00	57 517,00	57 517,00	0,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	270 967,50	270 945,45	270 945,45	0,00	100,0%

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultme*



		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	257 344,30	257 344,30	257 344,30	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	13 623,20	13 601,15	13 601,15	0,00	99,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 015,00	172 031,46	172 031,46	0,00	97,2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 025,00	156 041,46	156 041,46	0,00	96,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 003,00	122 003,00	122 003,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 022,00	34 038,46	34 038,46	0,00	87,2%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 000,00	356 132,83	356 132,83	0,00	100,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	354 000,00	356 132,83	356 132,83	0,00	100,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	354 000,00	356 132,83	356 132,83	0,00	100,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 128,00	0,00	0,00	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	45 128,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	567 967,00	61 431,02	61 431,02	0,00	10,8%
	92695		Pozostała działalność	567 967,00	61 431,02	61 431,02	0,00	10,8%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 592,00	48 591,99	48 591,99	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,03	47,03	0,00	23,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,0%

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sultma



		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	30 115 029,01	28 049 390,45	26 450 201,67	1 599 188,78	93,1%
			z tego:					
			1. Dotacje celowe	5 171 113,71	5 169 403,15			100,0%
			-na zadania własne	1 112 955,36	1 112 187,50			99,9%
			-na zadania zlecone	4 005 708,55	4 004 765,85			100,0%
			-na porozumienia	52 449,80	52 449,80			100,0%
			2. Pozostałe dotacje	392 775,30	342 641,71			87,2%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	511 860,00	596 082,91			116,5%

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych  
za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 135,55	389 135,55	100,0%
	01095		Pozostała działalność	389 135,55	389 135,55	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	389 135,55	389 135,55	100,0%
750			Administracja publiczna	87 696,00	87 696,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 696,00	87 696,00	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	87 696,00	87 696,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,0%
	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%
801			Oświata i wychowanie	119 000,00	119 000,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	89 750,00	89 750,00	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	89 750,00	89 750,00	100,0%
	80110		Gimnazja	29 250,00	29 250,00	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	29 250,00	29 250,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 408 277,00	3 407 334,30	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 582,00	3 318 405,91	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	3 318 582,00	3 318 405,91	100,0%
	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	16 371,00	16 370,39	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	16 371,00	16 370,39	100,0%

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 056,00	13 496,00	96,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 056,00	13 496,00	96,0%
85295		Pozostała działalność	59 268,00	59 062,00	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	59 268,00	59 062,00	99,7%
		Ogółem	4 005 708,55	4 004 765,85	100,0%

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sullme*



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 58/14 z dnia 20 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu za rok 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 185,55	417 487,19	417 487,19	-	86,4
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00 zł	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 426,95	-	-	92,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 426,95	-	-	92,8
	01095		Pozostała działalność	390 185,55	390 060,24	390 060,24	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,10	8 130,10	8 130,10	-	100,0
		4260	Zakup energii	550,00	424,69	424,69	-	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	381 505,45	381 505,45	381 505,45	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	270 486,47	-	270 486,47	100,0
	40095		Pozostała działalność	270 500,00	270 486,47	-	270 486,47	100,0

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 500,00	270 486,47	-	270 486,47	100,0
600			Transport i łączność	862 861,31	741 910,84	278 235,58	463 675,26	86,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00	400,00	-	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	-	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 806,00	325 806,00	25 806,00	300 000,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 806,00	25 806,00	25 806,00	-	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	531 655,31	415 704,84	252 029,58	163 675,26	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 872,00	48 849,34	48 849,34	-	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	23 320,80	23 320,80	-	34,8
		4300	Zakup usług pozostałych	202 913,00	178 879,44	178 879,44	-	88,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 994,00	980,00	980,00	-	32,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 876,31	163 675,26	-	163 675,26	79,5

**URMISTRZ**  
*Tomasz Jakub Sullma*



630		Turystyka	24 905,00	18 340,09	18 340,09	-	73,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22 099,00	16 670,45	16 670,45	-	75,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,00	4 459,61	4 459,61	-	84,2
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	8 649,00	8 590,74	8 590,74	-	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 620,10	3 620,10	-	99,2
	4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 806,00	1 669,64	1 669,64	-	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,96	688,10	688,10	-	74,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 886,04	981,54	981,54	-	52,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	779 817,00	675 795,27	598 187,30	77 607,97	86,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,0
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 720,00	255 200,59	255 200,59	-	81,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 387,00	5 952,00	5 952,00	-	71,0
	4270	Zakup usług remontowych	306 333,00	249 248,59	249 248,59	-	81,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 039,00	57 096,75	49 488,78	7 607,97	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	29,00	29,00	-	3,9

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sullma



	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	16 420,89	16 420,89	-	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	42 997,00	33 038,89	33 038,89	-	76,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792,00	7 607,97	-	7 607,97	86,5
70095		Pozostała działalność	323 058,00	293 497,93	293 497,93	-	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	13 901,65	13 901,65	-	92,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	196 716,00	170 199,00	170 199,00	-	86,5
	4580	Pozostałe odsetki	20 142,00	20 141,74	20 141,74	-	100,0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	91 100,00	89 255,54	89 255,54	-	98,0
710		Działalność usługowa	175 205,00	89 263,35	89 263,35	-	50,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 705,00	51 745,56	51 745,56	-	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	78 905,00	51 499,56	51 499,56	-	65,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	246,00	246,00	-	5,1
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane narzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	-	-	-	-
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 500,00	27 496,00	27 496,00	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 496,00	27 496,00	-	100,0
71035		Cmentarze	14 000,00	10 021,79	10 021,79	-	71,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 892,69	1 892,69	-	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 129,10	6 129,10	-	87,6
750		Administracja publiczna	4 400 829,00	4 214 447,22	4 125 594,02	88 853,20	95,8

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Arkadiusz Sullma



75011		Urzędy wojewódzkie	209 343,00	204 893,31	204 893,31	-	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 267,00	155 214,11	155 214,11	-	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 680,00	13 128,24	13 128,24	-	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	28 831,54	28 831,54	-	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 073,42	4 073,42	-	87,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	3 646,00	-	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	135 801,71	135 801,71	-	95,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 500,00	130 899,66	130 899,66	-	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 351,81	4 351,81	-	72,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	550,24	550,24	-	18,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 908,00	3 368 502,74	3 279 649,54	88 853,20	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 614,89	8 614,89	-	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 534,00	1 936 001,27	1 936 001,27	-	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 773,00	136 733,73	136 733,73	-	100,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 700,00	72 317,68	72 317,68	-	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 112,00	369 716,83	369 716,83	-	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	44 440,18	44 440,18	-	78,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	35 351,00	35 351,00	-	95,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 293,74	39 293,74	-	95,8

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sullma



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 797,00	120 948,98	120 948,98	-	89,7
4260	Zakup energii	67 000,00	66 727,51	66 727,51	-	99,6
4270	Zakup usług remontowych	13 183,00	3 182,09	3 182,09	-	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 650,00	4 650,00	-	93,0
4300	Zakup usług pozostałych	197 191,00	195 712,34	195 712,34	-	99,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 691,00	14 908,07	14 908,07	-	95,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	15 810,82	15 810,82	-	98,8
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 282,33	20 282,33	-	96,6
4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00	18 123,90	18 123,90	-	99,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400,00	3 230,02	3 230,02	-	50,5
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	39 623,60	39 623,60	-	96,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 627,00	104 627,00	104 627,00	-	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 473,06	4 473,06	-	44,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 880,50	24 880,50	-	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	48 075,78	-	48 075,78	69,7
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 777,42	-	40 777,42	81,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 045,00	57 042,39	57 042,39	-	96,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 328,00	21 288,59	21 288,59	-	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	37 717,00	35 753,80	35 753,80	-	94,8
75095	Pozostała działalność	471 533,00	448 207,07	448 207,07	-	95,1

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	333,93	333,93	-	98,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 435,00	48 435,00	-	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 164,96	208 353,72	208 353,72	-	96,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,75	16 540,75	16 540,75	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 590,00	40 372,98	40 372,98	-	90,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 424,01	5 424,01	-	90,4
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 272,19	38 330,66	38 330,66	-	86,6
4260	Zakup energii	6 000,00	5 051,04	5 051,04	-	84,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	34 552,00	33 157,65	33 157,65	-	96,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 921,26	3 921,26	-	98,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160,00	1 071,65	1 071,65	-	92,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	31 185,04	29 010,59	29 010,59	-	93,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 452,00	6 427,77	6 427,77	-	99,6
4430	Różne opłaty i składki	2 049,00	2 049,00	2 049,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	6 837,06	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	110,00	-	100,0

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 027,00	1 233 173,25	364 290,62	868 882,63	90,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 800,00	10 784,15	10 784,15	-	99,9
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	10 784,15	10 784,15	-	99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 338 427,00	1 201 686,10	332 803,47	868 882,63	89,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 500,00	58 655,00	58 655,00	-	97,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 526,66	1 526,66	-	72,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	49,75	49,75	-	33,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	48 360,01	48 360,01	-	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 850,00	110 573,27	110 573,27	-	97,1
	4260	Zakup energii	40 500,00	38 295,73	38 295,73	-	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 943,57	4 943,57	-	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 500,00	2 500,00	-	75,8
	4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	36 428,38	36 428,38	-	98,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 960,00	2 952,00	2 952,00	-	99,7

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sultma



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00			-	-
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 719,10	26 719,10	-	95,4
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 831,00	672 243,33	-	672 243,33	85,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 386,00	196 639,30	-	196 639,30	97,6
75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	703,00	703,00	-	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	703,00	703,00	-	87,9
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	269 539,84	269 539,84	-	77,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	269 539,84	269 539,84	-	77,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00	269 539,84	2 695 839,84	-	77,0
758		Różne rozliczenia	85 715,00	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 715,00	-	-	-	-

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jabuch, Sultma*



	4810	Rezerwy	85 715,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 679 263,00	11 434 800,76	11 345 295,98	89 504,78	97,9
80101		Szkoły podstawowe	5 242 461,00	5 152 776,69	5 105 046,91	47 729,78	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 668,00	132 731,17	132 731,17	-	97,8
	3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 606,00	3 297 384,20	3 297 384,20	-	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 600,00	257 298,80	257 298,80	-	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 078,00	601 236,38	601 236,38	-	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 260,00	77 669,90	77 669,90	-	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 475,75	4 475,75	-	81,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,00	128 855,24	128 855,24	-	95,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
	4260	Zakup energii	205 300,00	199 893,98	199 893,98	-	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	7 989,24	7 989,24	-	76,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 831,50	1 831,50	-	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	130 034,40	130 034,40	-	97,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 330,00	9 293,51	9 293,51	-	82,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,00	715,36	715,36	-	96,7
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 280,00	4 830,42	4 830,42	-	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 080,00	6 837,26	6 837,26	-	84,6
	4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	19 029,00	19 029,00	-	95,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 940,00	213 070,80	213 070,80	-	98,7

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 370,00	2 370,00	-	87,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 729,78	-	47 729,78	99,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 937,00	246 439,41	246 439,41	-	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	4 990,66	4 990,66	-	73,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 135,00	184 016,76	184 016,76	-	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 952,00	11 862,89	11 862,89	-	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 589,00	31 501,63	31 501,63	-	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 716,00	2 547,83	2 547,83	-	68,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 519,64	11 519,64	-	98,0
80104		Przedszkola	1 402 189,00	1 384 579,33	1 375 784,33	8 795,00	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 704,00	3 704,00	3 704,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 100,00	825 853,22	825 853,22	-	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 715,00	62 692,89	62 692,89	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 184,00	150 685,51	150 685,51	-	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 638,00	19 826,33	19 826,33	-	96,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 695,00	5 695,00	-	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 172,00	1 172,00	-	73,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 938,74	16 938,74	-	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	119,98	119,98	-	80,0

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



4260	Zakup energii	196 652,00	194 525,12	194 525,12	-	98,9
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,87	1 999,87	-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	26 920,91	26 920,91	-	97,9
4350	Zakup usług dostępu do internetu	510,00	480,00	480,00	-	94,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 360,00	1 285,54	1 285,54	-	94,5
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 140,00	2 767,37	2 767,37	-	88,1
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,85	486,85	-	97,4
4430	Różne opłaty i składki	6 971,00	6 971,00	6 971,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 770,00	50 770,00	50 770,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 795,00	8 795,00	-	8 795,00	100,0
80110	Gimnazja	2 800 661,00	2 716 736,85	2 683 756,85	32 980,00	97,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 380,00	20 162,64	20 162,64	-	86,2
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 990,00	3 990,00	-	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 127,00	1 767 560,50	1 767 560,50	-	97,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 665,00	148 608,73	148 608,73	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 359,00	324 924,95	324 924,95	-	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 161,00	38 137,96	38 137,96	-	79,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 295,92	1 295,92	-	81,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	30 065,90	30 065,90	-	99,7

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
4260	Zakup energii	145 000,00	143 919,69	143 919,69	-	99,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 934,16	4 934,16	-	98,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 540,00	1 540,00	-	77,0
4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	48 513,08	48 513,08	-	97,1
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 630,00	1 438,84	1 438,84	-	88,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	746,88	746,88	-	87,9
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 630,00	2 592,04	2 592,04	-	98,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 863,16	4 863,16	-	97,3
4430	Różne opłaty i składki	10 109,00	10 109,00	10 109,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 850,00	126 843,40	126 843,40	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	510,00	510,00	-	42,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 980,00	-	32 980,00	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 171 249,00	1 149 602,03	1 149 602,03	-	98,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 270,99	2 270,99	-	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 985,00	214 947,20	214 947,20	-	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	16 215,92	16 215,92	-	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 225,00	39 481,13	39 481,13	-	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	5 018,06	5 018,06	-	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	48 904,25	48 904,25	-	98,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	-	30,0

**BURMISTRZ**  
mgr Tomasz Jakub Sultma



4300	Zakup usług pozostałych	824 400,00	808 462,47	808 462,47	-	98,1
4430	Różne opłaty i składki	5 282,00	4 032,00	4 032,00	-	76,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	10 210,01	10 210,01	-	88,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 997,00	349 630,29	349 630,29	-	98,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	852,20	852,20	-	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 873,00	230 662,77	230 662,77	-	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 705,00	14 605,19	14 605,19	-	99,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 874,00	39 874,00	39 874,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 715,00	4 013,43	4 013,43	-	70,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 441,25	1 441,25	-	90,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 748,88	13 748,88	-	99,6
4260	Zakup energii	10 400,00	10 132,53	10 132,53	-	97,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	-	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 128,92	13 128,92	-	95,8
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 550,00	1 242,65	1 242,65	-	80,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 750,16	2 750,16	-	98,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550,00	2 232,59	2 232,59	-	87,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 280,00	3 716,16	3 716,16	-	86,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 012,52	2 012,52	-	80,5
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 558,04	4 558,04	-	87,7

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sullmc*



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	4 099,00	4 099,00	-	84,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 784,00	13 302,00	13 302,00	-	67,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 934,00	5 934,00	-	62,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 284,00	7 368,00	7 368,00	-	71,6
80148		Stołówki szkolne	395 280,00	389 317,71	389 317,71	-	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 109,00	294 323,79	294 323,79	-	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 276,00	22 222,73	22 222,73	-	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 477,00	53 157,15	53 157,15	-	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	5 392,95	5 392,95	-	88,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 221,09	14 221,09	-	99,4
80195		Pozostała działalność	32 705,00	32 416,45	32 416,45	-	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 252,45	20 252,45	-	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 605,00	11 564,00	11 564,00	-	99,6
851		Ochrona zdrowia	217 000,00	173 216,70	173 216,70	-	79,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	6 998,00	6 998,00	-	46,7
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	6 998,00	6 998,00	-	46,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	166 218,70	166 218,70	-	83,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 680,00	15 680,00	-	68,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 413,47	9 413,47	-	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	392,00	392,00	-	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 100,00	54 351,37	54 351,37	-	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	8 733,25	8 733,25	-	75,3
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 013,98	5 013,98	-	83,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	220,92	220,92	-	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	68 527,79	68 527,79	-	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	165,92	165,92	-	13,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 720,00	3 720,00	-	53,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	6 339 760,96	6 178 725,20	6 178 725,20	-	97,5
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	49 500,00	42 899,68	42 899,68	-	86,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	42 899,68	42 899,68	-	86,7
85202		Domy pomocy społecznej	204 000,00	197 891,06	197 891,06	-	97,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	197 891,06	197 891,06	-	97,0
85206		Wspieranie rodziny	37 607,10	32 796,38	32 796,38	-	87,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 268,00	28 440,63	28 440,63	-	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 572,00	3 825,53	3 825,53	-	68,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,10	530,22	530,22	-	69,1
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 282,00	3 320 565,20	3 320 565,20	-	100,0
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 700,00	2 159,29	2 159,29	-	80,0

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



3110	Świadczenia społeczne	3 219 025,00	3 218 853,91	3 218 853,91	-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 661,33	65 661,33	65 661,33	-	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,67	5 074,67	5 074,67	-	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00	12 627,00	12 627,00	-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	2 068,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 595,00	1 595,00	-	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	6 969,00	6 969,00	6 969,00	-	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	199,00	199,00	199,00	-	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72,00	72,00	72,00	-	100,0
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	700,00	-	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	2 186,00	-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,0
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.	32 900,00	30 451,22	30 451,22	-	92,6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00	30 451,22	30 451,22	-	92,6

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 292,00	298 169,98	298 169,98	-	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	299 292,00	298 169,98	298 169,98	-	99,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 500,00	443 867,09	443 867,09	-	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	460 500,00	443 867,09	443 867,09	-	96,4
85216		Zasiłki stałe	180 201,50	179 462,39	179 462,39	-	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	180 201,50	179 462,39	179 462,39	-	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 384,00	799 204,48	799 204,48	-	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	6 585,94	6 585,94	-	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 688,00	522 859,20	522 859,20	-	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 950,00	39 796,70	39 796,70	-	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 139,00	94 385,28	94 385,28	-	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 272,00	11 196,97	11 196,97	-	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 015,00	35 721,51	35 721,51	-	85,0
	4260	Zakup energii	13 035,00	12 406,59	12 406,59	-	95,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	350,00	350,00	-	77,8
	4300	Zakup usług pozostałych	47 951,00	35 781,75	35 781,75	-	74,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 839,00	2 238,51	2 238,51	-	78,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 388,00	799,97	799,97	-	57,6
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 930,00	3 147,48	3 147,48	-	63,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 176,00	6 065,32	6 065,32	-	84,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 284,00	6 221,16	6 221,16	-	85,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 595,00	2 291,90	2 291,90	-	49,9

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 713,00	15 713,00	-	93,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 209,00	3 643,20	3 643,20	-	50,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 496,00	275 388,70	275 388,70	-	92,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 496,00	2 496,00	-	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 562,00	209 277,89	209 277,89	-	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	13 332,10	13 332,10	-	91,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 941,00	38 450,30	38 450,30	-	89,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	3 136,41	3 136,41	-	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 724,00			-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	150,00	-	42,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 546,00	8 546,00	-	89,0
85232		Centra integracji społecznej	21 275,00	19 345,54	19 345,54	-	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	14 207,00	14 207,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00			-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 543,65	1 543,65	-	93,8
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	944,89	944,89	-	37,8
85295		Pozostała działalność	575 323,36	538 683,48	538 683,48	-	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	647,07	647,07	-	22,2

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultme*



		3110	Świadczenia społeczne	516 180,00	491 274,50	491 274,50	-	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 768,00	41 761,91	41 761,91	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 465,36	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 658,00	459 807,42	459 807,42	-	99,4
	85305		Żłobki	159 900,00	157 485,68	157 485,68	-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 390,00	116 827,80	116 827,80	-	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 355,00	8 643,91	8 643,91	-	92,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	22 411,33	22 411,33	-	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 178,82	2 178,82	-	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 949,57	1 949,57	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,60	4,60	-	9,2
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	5 469,65	-	99,4
	85395		Pozostała działalność	302 758,00	302 321,74	302 321,74	-	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	31 790,50	31 790,50	31 790,50	-	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 752,84	60 519,95	60 519,95	-	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,01	3 203,66	3 203,66	-	99,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,26	10 656,35	10 656,35	-	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,95	564,15	564,15	-	99,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 417,11	1 411,20	1 411,20	-	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,05	74,69	74,69	-	99,5
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	3 798,90	3 798,90	3 798,90	-	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	201,10	201,10	201,10	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,48	2 526,71	2 526,71	-	99,2

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultme*



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134,80	133,76	133,76	-	99,2
	4307	Zakup usług pozostałych	178 120,71	178 016,98	178 016,98	-	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	9 429,29	9 423,79	9 423,79	-	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	561 776,00	528 758,96	528 758,96	-	94,1
	85401	Świetlice szkolne	209 161,00	183 565,70	183 565,70	-	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 920,00	134 918,95	134 918,95	-	86,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	11 975,23	11 975,23	-	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 488,00	24 686,72	24 686,72	-	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	3 345,07	3 345,07	-	84,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 639,73	8 639,73	-	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 625,00	329 203,26	329 203,26	-	97,8
	3240	Stypendia dla uczniów	293 203,00	292 644,80	292 644,80	-	99,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 422,00	36 558,46	36 558,46	-	84,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,07	1 763,07	1 763,07	-	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247,45	247,45	247,45	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,48	3 879,48	3 879,48	-	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 166,86	814 177,72	708 557,86	105 619,86	87,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 500,00	86 493,49	1 623,49	84 870,00	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	208,99	208,99	-	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 414,50	1 414,50	-	47,2
	6050		88 500,00	84 870,00	-	84 870,00	95,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	11 481,38	11 481,38		79,2

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 481,38	11 481,38	-	99,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	11 598,95	11 598,95	-	68,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	-	40,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 798,95	10 798,95	-	72,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 919,86	479 897,75	463 915,89	15 981,86	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 409,23	8 409,23	-	58,0
	4260	Zakup energii	416 821,86	378 475,89	378 475,89	-	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	84 598,00	77 030,77	77 030,77	-	91,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 981,86	-	15 981,86	79,9
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 047,00	132 975,53	128 207,53	4 768,00	82,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 044,00	68 766,57	68 766,57	-	99,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	408,00	408,00	-	6,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 501,52	4 501,52	-	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	14 800,00	14 800,00	-	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 731,44	39 731,44	-	99,3

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sullme



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 250,00	-	3 250,00	21,7
	6650	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 353,00	1 518,00	-	1 518,00	16,2
90095		Pozostała działalność	104 200,00	91 730,62	91 730,62	-	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	915,34	915,34	-	31,6
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 264,30	1 264,30	-	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 550,98	89 550,98	-	89,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 357,65	1 631 276,96	1 052 040,11	579 236,85	79,1
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 139,32	162 675,49	162 675,49	-	84,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	5 400,00	5 400,00	-	51,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 000,00	2 000,00	-	19,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,0

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sullma



4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 918,34	59 599,98	59 599,98	-	97,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	6 271,10	6 271,10	-	70,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	1 567,78	1 567,78	-	70,6
4300	Zakup usług pozostałych	51 010,98	48 275,33	48 275,33	-	94,6
4307	Zakup usług pozostałych	32 240,00	24 449,04	24 449,04	-	75,8
4309	Zakup usług pozostałych	8 060,00	6 112,26	6 112,26	-	75,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 358,00	1 227 057,87	689 364,62	537 693,25	89,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 153,60	34 538,98	34 538,98	-	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 996,00	2 990,00	2 990,00	-	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 349,00	1 835,64	1 835,64	-	78,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	26 382,00	-	26 382,00	61,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 798,00	328 626,66	-	328 626,66	73,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 461,40	182 684,59	-	182 684,59	91,1
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	-	-	-	-

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultme*



	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	287 860,33	41 543,60	-	41 543,60	14,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 860,33	41 543,60	-	41 543,60	14,4
926		Kultura fizyczna i sport	1 683 165,96	1 551 706,73	765 420,43	786 286,30	92,2
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	100,0
92695		Pozostała działalność	1 623 165,96	1 491 706,73	705 420,43	786 286,30	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,74	1 999,74	-	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	4 650,00	-	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 330,00	279 188,82	279 188,82	-	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 527,25	19 527,25	-	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 320,00	49 842,46	49 842,46	-	90,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	6 365,22	6 365,22	-	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 468,00	10 468,00	-	96,9

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sultma



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 920,24	103 268,88	103 268,88	-	93,9
4260	Zakup energii	140 000,00	139 343,68	139 343,68	-	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	-	60,0
4300	Zakup usług pozostałych	51 971,00	51 870,04	51 870,04	-	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00			-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 090,00	3 001,00	3 001,00	-	97,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	701,34	701,34	-	93,5
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 079,64	7 079,64	-	95,7
4430	Różne opłaty i składki	15 760,00	15 729,00	15 729,00	-	99,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 982,57	9 982,57	-	99,8
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	97,19	97,19	-	64,8
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 245,60	2 245,60	-	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 251,72	44 821,05	-	44 821,05	38,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 455,00	460 669,27	-	460 669,27	91,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 297,00	276 297,00	-	276 297,00	100,0
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 498,98	-	4 498,98	100,0
<b>Razem:</b>		<b>32 740 793,29</b>	<b>30 704 513,97</b>	<b>27 374 360,65</b>	<b>3 330 153,32</b>	<b>89,2</b>

**BURMISTRZ**

*mer Tomasz Jakub Sulima*



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 58/14  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 20 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie za rok 2013 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:				4 005 708,55	4 004 765,85	100,0
Rolnictwo i leśnictwo	010			389 135,55	389 135,55	100,0
Pozostała działalność		01095		389 135,55	389 135,55	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 630,10	7 630,10	100,0
Różne opłaty i składki			4430	381 505,45	381 505,45	100,0
Administracja publiczna	750			87 696,00	87 696,00	100,0
Urzędy wojewódzkie		75011		87 696,00	87 696,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 655,00	67 655,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 486,00	5 486,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 792,00	10 792,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 763,00	1 763,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 000,00	2 000,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 600,00	1 600,00	100,0
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
Pomoc społeczna	852			3 408 277,00	3 407 334,30	100,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 318 582,00	3 318 405,91	100,0

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sultma



Świadczenia społeczne			3110	3 219 025,00	3 218 853,91	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65 661,33	65 661,33	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 074,67	5 074,67	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 627,00	12 627,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 068,00	2 068,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	1 595,00	99,7
Zakup usług pozostałych			4300	6 969,00	6 969,00	100,0
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	199,00	199,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	72,00	72,00	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	700,00	700,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 186,00	2 186,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 400,00	2 400,00	100,0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>89 750,00</b>	<b>89 750,00</b>	<b>100,0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 000,00	27 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	62 750,00	62 750,00	100,0
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>100,0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	9 000,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	20 250,00	20 250,00	100,0
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>85213</b>		<b>16 371,00</b>	<b>16 370,39</b>	<b>100,0</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	16 371,00	16 370,39	100,0
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>14 056,00</b>	<b>13 496,00</b>	<b>96,0</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	11 323,00	10 763,00	95,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 176,00	1 176,00	100,0

**BURMISTRZ**

mgr Tomasz Jakub Sultma



Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 424,00	1 424,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	133,00	133,00	100,0
Pozostała działalność		85295		59 268,00	59 062,00	99,7
Świadczenia społeczne			3110	57 500,00	57 300,00	99,7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 768,00	1 762,00	99,7

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima



**S p r a w o z d a n i e**  
**opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXX/215/12 w dniu 19 grudnia 2012 r. w następujących kwotach:

- dochody 34.310.082,47 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 26.763.189,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 7.546.893,47 zł.

- wydatki 35.699.217,75 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 26.752.481,16 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.946.736,59 zł.

- deficyt budżetu w wysokości 1.389.135,28 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 1.389.135,28 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 30.115.029,01 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości 28.646.744,21 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.468.284,80 zł.

- wydatki 32.740.793,29 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 28.598.071,17 zł,

wydatki inwestycyjne w wysokości 4.142.722,12 zł.

- deficyt budżetu w wysokości 2.625.764,28 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.213.035,28 zł z tego : na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 1.236.629,00 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 4.195.053,46 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 2.958.424,46 zł.

Budżet gminy za 2013 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.655.123,52 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 28.049.390,45 zł a wydatki wykonano w kwocie 30.704.513,97 zł.

1. Zmniejszono subwencję ogólną o kwotę ogółem 170.571,00 zł w tym:

- zmniejszenie części oświatowej o kwotę - 170.571,00 zł,

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

- zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 568.246,55 zł,

- zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 739.479,36 zł,

- zadania na podstawie porozumień zmniejszono ogółem o kwotę 71.000,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 122.003,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,

- 39.022,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,

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

- 132.948,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- 11.751,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,



- 45.319,06 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012r.
  - 133.504,00 zł z - budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wspieranie rodzin wychowujących dzieci – świadczenia rodzinne,
  - 122.984,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków stałych,
  - 136.795,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków okresowych,
  - 47.804,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,
  - 10.276,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych,
  - 15.122,10 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań „Asystenta rodziny”,
  - 28.207,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych,
  - 92.736,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wychowanie przedszkolne,
  - 12.315,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 15.990,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
  - 270.967,50 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji",
  - 57.517,00 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „ Maluch” ,
  - 119.000,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 4.005.708,55 zł , wykonanie 4.004.765,85 zł z tego wykonano:
- 389.135,55 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  - 1.600,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
  - 87.696,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
  - 3.407.334,30 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
  - 119.000,00 – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację przyłącza do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,97 % .

## I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 30.115.029,01 zł, zrealizowano w kwocie 28.049.390,45 zł, tj. dochody wykonano w 93,14 %.

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

### Struktura procentowa wykonania dochodów.

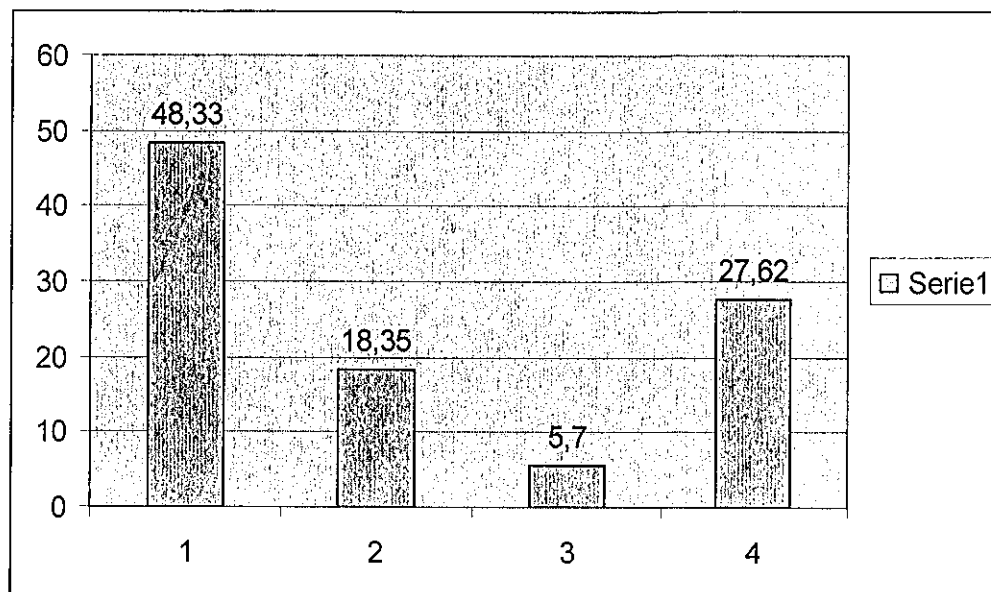
	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
<b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>30.115.029,01</b>	<b>28.049.390,45</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>



<b>Dochody własne</b>	<b>15.751.409,40</b>	<b>13.556.577,32</b>	<b>86,07</b>	<b>48,33</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	43.000,00	48.239,85	112,18	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.277.730,00	3.158.181,00	96,35	-
- podatek rolny	534.980,00	370.013,88	69,16	-
- podatek od nieruchomości	8.896.000,00	7.489.668,79	84,19	-
- podatek leśny	466.503,00	324.910,00	69,64	-
- podatek od środków transportowych	90.160,00	89.231,00	98,96	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.661,06	16,61	-
- podatek od spadków i darowizn	17.100,00	12.830,17	75,03	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	211.240,92	93,88	-
- wpływy z opłaty skarbowej	46.100,00	32.415,70	70,31	-
- wpływy z opłaty targowej	43.000,00	34.895,00	81,15	-
- wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	11.520,33	230,40	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.328,00	29.019,44	87,07	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	206.700,28	103,35	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	32.601,30	81,50	-
- dochody z majątku	920.000,00	963.751,07	104,75	-
- pozostałe dochody	903.508,40	539.697,53	59,73	-
<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>5.147.663,81</b>	<b>5.145.953,35</b>	<b>99,96</b>	<b>18,35</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4.005.708,55	4.004.765,85	99,97	-
- na zadania własne	1.112.955,26	1.112.187,50	99,93	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	29.000,00	29.000,00	100,00	-
<b>Środki pozyskane na inwestycje</b>	<b>1.468.284,80</b>	<b>1.599.188,78</b>	<b>108,91</b>	<b>5,70</b>

Subwencja ogólna	7.747.671,00	7.747.671,00	100,00	27,62
------------------	--------------	--------------	--------	-------

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2013r.



Legenda do wykresu:

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Dochody własne                 | 48,33 % |
| 2. Dotacje celowe                 | 18,35 % |
| 3. Środki pozyskane na inwestycje | 5,70 %  |
| 4. Subwencja ogólna               | 27,62%  |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 5.328.487,45 zł oraz salda nadpłat w kwocie 14.725,13 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3.475.250,52	10.251,52
2	Podatek rolny	81.986,27	2.824,13
3	Podatek leśny	774,30	79,00
4	Podatek od środków transportowych	5.056,00	-
5	Podatek od spadków i darowizn	313,00	6,38
6	Podatek od czynności cywilno prawnych	21,00	1.564,10
7	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.765.086,36	-
	<b>Razem</b>	<b>5.328.487,45</b>	<b>14.725,13</b>

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.016,91	309,26
2	Dochody z najmu i dzierżawy	33.759,01	1.784,71
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.018,75	-
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.515,31	-
5	Wpływy z różnych dochodów	11.470,13	197,28
	<b>Razem</b>	<b>65.780,11</b>	<b>2.291,25</b>



W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 953 szt. upomnień na łączną kwotę 1.044.212,57 zł, oraz 29 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 444.978,45 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 78.927,40 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.467.125,45 zł. Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2013r. dochody gminy zmniejszyły się 1.244.190,30 zł z tego:

- podatek rolny o 574.021,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 612.666,30 zł,
- podatek od środków transportowych o 57.503,00 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 943.701,63 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 940.953,63 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 2.748,00 zł.

Ponadto w roku 2013 umorzono zaległości podatkowe na kwotę 129.655,65 zł. oraz odroczone termin płatności na kwotę 3.936,00 zł.

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

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 68 podań,
  - załatwiono pozytywnie 60 podań,
  - załatwiono odmownie 8 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),
2. Osoby prawne
  - wpłynęło 4 podania,
  - załatwiono pozytywnie 4 podania,
  - wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku,
  - załatwiono pozytywnie 1 podanie.

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
  - wpłynęło 4 podania
  - załatwiono pozytywnie 4 podania,
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 2013 roku gmina sprzedała 9 działek pod zabudowę mieszkalną, 3 działki pod zabudowę usługową, i letniskową , 4 działki zabudowane, 2 działki na uzupełnienie działek przyległych, 1 działkę na cele rolne, 4 działki na rzecz użytkowników wieczystych, 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 lokal mieszkalny w formie przetargu.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na 31 grudnia 2013 roku wynosił 32.740.793,29 zł, wykonanie 30.704.513,97 zł, wydatki wykonano w 93,78 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 3.330.153,32 zł, co stanowi 10,85 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

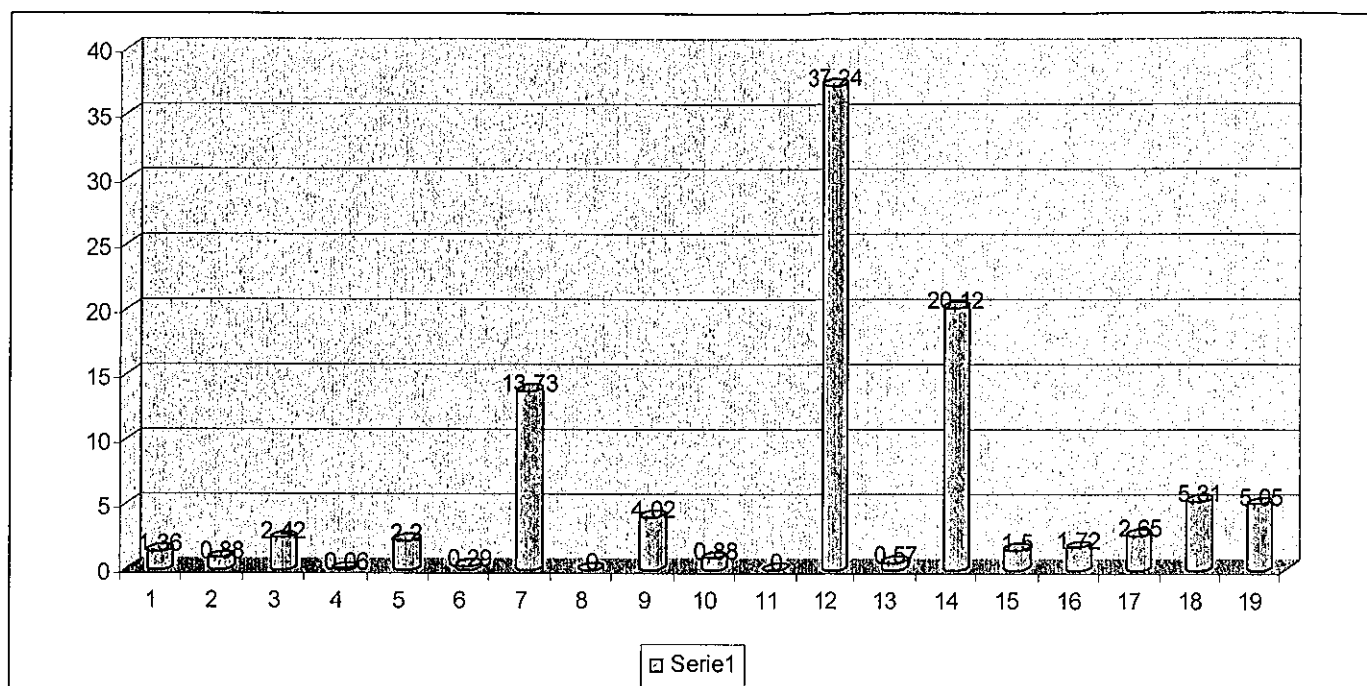
Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 27.374.360,65 zł, co stanowi 89,15 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 13.805.442,45 zł, co stanowi 50,43 % wydatków bieżących.

### Struktura procentowa wydatków w 2013r. 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	483 185,55	417 487,19	86,40	1,36	1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	270 486,47	99,99	0,88	2
600	Transport i łączność	862 861,31	741 910,84	85,98	2,42	3
630	Turystyka	24 905,00	18 340,09	73,64	0,06	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	779 817,00	675 795,27	86,66	2,20	5
710	Działalność usługowa	175 205,00	89 263,35	50,94	0,29	6
750	Administracja publiczna	4 400 829,00	4 214 447,22	95,76	13,73	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 027,00	1 233 173,25	90,01	4,02	9
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	269 539,84	77,01	0,88	10
758	Różne rozliczenia	85 715,00	0,00	0,00	0,00	11
801	Oświata i wychowanie	11 679 263,00	11 434 800,76	97,90	37,24	12
851	Ochrona zdrowia	217 000,00	173 216,70	79,82	0,57	13
852	Pomoc społeczna	6 339 760,96	6 178 725,20	97,45	20,12	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 658,00	459 807,42	99,38	1,50	15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 776,00	528 758,96	94,12	1,72	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 166,86	814 177,72	87,62	2,65	17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 357,65	1 631 276,96	79,05	5,31	18
926	Kultura fizyczna i sport	1 683 165,96	1 551 706,73	92,18	5,05	19
	Ogółem	32 740 793,29	30 704 513,97	93,78	100	



Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2013r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,36%
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,88 %
3	Transport i łączność	2,42 %
4	Turystyka	0,06%
5	Gospodarka mieszkaniowa	2,20 %
6	Działalność usługowa	0,29 %
7	Administracja publiczna	13,73 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,02 %
10	Obsługa długu publicznego	0,88 %
11	Różne rozliczenia	0,00 %
12	Oświata i wychowanie	37,24 %
13	Ochrona zdrowia	0,57 %
14	Pomoc społeczna	20,12 %
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,50 %
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,72%
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,65 %
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5,31 %
19	Kultura fizyczna i sport	5,05 %

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- dotacja dla Spółki Wodnej na meliorację rowów gminnych, / dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona/,
- prenumerata bieżących informacji rolniczych,
- utrzymanie hydroforu w Nowej Wsi,
- czyszczenie rowów melioracyjnych,

- 2% odpisu podatku rolnego,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 270.486,47 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o. o w Orzyszu.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano

- Zakup materiałów: znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic w mieście, remont chodników przy ulicach, zakup żwiru, zakup piasku, zakup kruszywa, zakup cementu, zakup emulsji drogowej oraz środków do zwalczania śliskości pośniegowej,
- Naprawa nawierzchni dróg publicznych gminnych bieżące prace remontowane w następujących sołectwach: Pianki, Czarna, Odoje, Grądy, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Mikosze, Grzegorz, Suchy Róg, Chmielewo, Cierzpięty, Tuchlin, Góra, Gaudynki, Nowe Guty, Okartowo, Drozdowo-Zastrużne, Ublík, 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 kwocie 300.000,00 zł w tym:

- Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" – kwota 300.000,00 zł. Dotację 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,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych oraz remonty lokali dla ABK w Orzyszu na kwotę 70.000,00 zł , środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono .

2. Wyplacono diety za pracę Komisji przy przygotowywaniu dokumentacji przy opiniowanie 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 zmian planów miejscowych,
2. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,
3. Ogłoszenia w prasie,
4. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
5. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
6. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
7. 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 : rzecznik prasowy, roznoszenie korespondencji w mieście .
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- koszty związane z organizacją robót publicznych i interwencyjnych, a mianowicie dopłat do wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, szkolenia i badania lekarskie pracowników,

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

1. *PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ – 4.687,86 zł*

- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej - 1.521,26 zł
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz Wielkanocne i Noworoczne – 706,60zł
- Promocja walorów gminy Orzysz w audycji na żywo w Radiu Olsztyn pn. Parapiknik Orzysz 2013 - 2.460 zł

2. *WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO – 9.024,65 zł*

- Zakup podkładek pod mysz z kalendarzem – 2.952,00zł

- Zakup kalendarzy trójdzielnych – 3.308,70zł

- Zakup kalendarzy listkowych -218,94zł

- Dodruk folderu Gdzie natura koi serce - 2.545,01 zł

**3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ - 1.458,28zł**

- Zakup nowych zdjęć wielkoformatowych: wykonanie 6 fotogramów w formacie 102 x 0,83 cm - 1.328,40zł

- Usługa naklejenia fotogramów na blachy - 129,88zł

**4. PREZENTACJE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TARGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH –159,90zł**

- Zakup roll-upa do prezentacji gminy -159,90zł

- Udział gminy w targach krajowych i zagranicznych: Targi Turystyczne w Poznaniu, TT Warszawa, Łódź

**5. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMUJĄCYCH - 14.498,01zł**

- Zakup baneru reklamującego weekend sportów ekstremalnych - 215,25zł

- Zakup gadżetów promocyjnych: kubków, torebek papierowych, długopisów metalowych i plastikowych, zestawów piśmienniczych, koszulek z logo gminy -11.220,06zł

- Zakup breloków – 3.062,70zł

**6. WYDANIE BIULETYNU INFORMACYJNEGO MAGAZYNU SAMORZĄDOWEGO GMINY ORZYSZ – 10.320zł**

-Wydanie 5 numerów Biuletynu Informacyjnego - 10.320zł

**7. INNE PONADPLANOWE ZADANIA - 16.836,99zł**

- Organizacja Maratonu MTB Mazovia -10.000zł

- Zakup map na rzecz promocji i innych materiałów- 429,03zł

- Pożytki za reklamę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 5 -300zł

- Przedłużenie abonamentu za prezentację Gminy na str. internetowej: [www.gminyturystyczne](http://www.gminyturystyczne.pl), [www.miastaturystyczne](http://www.miastaturystyczne.pl), [www.regionyturystyczne](http://www.regionyturystyczne.pl) -180zł

- Współrealizacja Projektu "Kampania promocyjna obszaru LGD Mazurskie Morze" na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa -I transza- 4.450,36zł

- Usługa multimedialna -Wirtualny spacer po gminie Orzysz -738zł

- Usługa konferansjera (Parapiknik) – 800zł

**RAZEM – 57.042,39zł**

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 2013r. 380.562,72 zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2013 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- wykonano remont biblioteki , czyteln i korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej w Orzyszu ,

- wykonano remont świetlicy i zamontowano zabawki w miejscowości Nowe Guty ,

- odremontowano świetlicę wiejską w miejscowości Drozdowo ,

- wykonano naprawę dachu budynku OSP , oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwejkówko

- wykonano wjazdy na posesje i ogrodzono świetlicę wiejską w miejscowości Mikosze- Osada ,

- zakończono budowę wjazdu dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Orzyszu ,

- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w miejscowości Dąbrówka ,Tuchlin , Mikosze ,Suchy Róg , Nowe Guty i mieście Orzysz ,

- wykonano cięcia pielęgnacyjne krzewów w miejscowości Grądy , oraz w mieście Orzysz,

- udzielono pomocy przy czyszczeniu kanału i rzeki Orzyszy ,

- ułożono kostkę pod wiatami w miejscowościach Pianki , Ublik , Gaudynki , Drozdowo,

- w miarę potrzeb utrzymywano czystość przy wiatach przystankowych w gminie Orzysz ,

- obsadzono rabaty , skwery , skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzona była na ,bieżąco ich pielęgnację i podlewanie ,

- uzupełniono ubytki masą bitumiczną w ulicy Wierzbńskiej oraz w drodze gminnej do Szwejkówka ,

- wykonano przepusty na rowach w miejscowości Nowa Wieś , Grądy , Chmielewo,



- ułożono przepust w miejscowości Rostki Skomackie ,
- w miarę potrzeb remontowano kładki na rzece Orzyszy i Kanale Orzyskim,
- dokonano przetarcia drewna na potrzeby zakładu,
- w miarę potrzeb wykaszano tereny zielone w mieście Orzysz ,
- wykaszano pobocze drogi gminnej na odcinku Tuchlin – Suchy Róg ,
- naprawiono drogę gruntową , uszkodzono przez ulewne deszcze w miejscowości Grądy,
- zwieziono pojemniki na plac składowy do segregacji odpadów z terenu gminy Orzysz ( pojemniki na plastyki ) ,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach , skwerach i ścieżkach rowerowych w mieście Orzysz ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu i w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzpięty ,
- wycięto zakrzaczenia na cmentarzach ewangelickich w miejscowości Orzysz , Wierzbiny i Okartowo,
- uporządkowano grób Michała Kajki w miejscowości Ogródek ,
- na bieżąco naprawiano zabawki oraz ogrodzenie oraz utrzymywano czystość i porządek na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu ,
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych ,kościelnych , wojskowych i uroczystości gminnych ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski ,Dom Kultury w Orzyszu , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (między innymi: Jarmark Wielkanocny , Dzień Strażaka ,1i 3 maja , Parapiknik 2013 , Maraton MTB Jarmark Bożonarodzeniowy , Dni Orzysza , Dożynki Gminne, itp.-),
- zlikwidowano dzikie wysypiska w Orzyszu przy ul. Wierzbńskiej i w miejscowościach Szwejkówko i Grzegorz ,
- naprawiono dach wiaty przystankowej w Orzyszu ( Rynek ) ,
- wyremontowano schody oraz naprawiano boksy łazienkowe w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Orzyszu przy ul. Woj. Polskiego ;
- posadzono krzewy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogródek ,
- wykoszono i przygotowano parkingi przed Świętem Zmarłych przy cmentarzach w Orzyszu ,
- wykonano prace pielęgnacyjne ( nasadzono tuje ) przy posesji ul. Elcka 7 w Orzyszu,
- odremontowano kapliczki w miejscowości Osiki i ogrodzono kapliczkę w miejscowości Góra ,
- wykonano wjazd na plażę w Orzyszu ,
- zamontowano piłko - chwyty w miejscowości Gaudynki ,
- w miarę potrzeb wałowano boisko piłkarskie na stadionie miejskim w Orzyszu ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

Plan – 60 500,00 zł Wykonanie – 58 655,00 zł – 96,95 %

2. Nagrody dla drużyn w zawodach sportowo – pożarniczych: I miejsce OSP Cierzpięty – 800,00 zł, II miejsce – OSP Drozdowo – Zastrużne – 600,00 zł, III miejsce OSP Ogródek – 400,00 zł.

Plan – 1 800,00 zł Wykonanie – 1 800,00 zł – 100,00 %

3. Składki na ubezpieczenie społeczne – kierowcy zatrudnieni w formie umowy zlecenia

Plan – 2 100,00 zł Wykonanie – 1 526,66 zł – 72,70 %

4. Składki na fundusz pracy – kierowcy zatrudnieni w formie umowy zlecenia

Plan – 150,00 zł Wykonanie – 49,75 zł – 33,17 %

#### 4. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych w formie umowy zlecenia

Plan – 51 000,00 zł                      Wykonanie – 48 360,01 zł – 94,82 %

#### 5. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 113 850,00 zł                      Wykonanie – 110 573,27 zł – 97,12 %

w szczególności:

- paliwo do samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego: motopomp, pił spaliniowych – 33 025,96 zł
- części zamienne do samochodów pożarniczych i sprzętu – 7 009,01 zł
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 20 002,54 zł
- zakup umundurowania dla jednostek OSP – 22 455,00 zł
- przygotowanie zawodów sportowo, pożarniczych oraz konkursu dla młodzieży – 4 359,17 zł
- węgiel (ekogroszek) dla OSP Okartowo – 2 520,01 zł
- akumulatory do samochodów pożarniczych – 3 316,96 zł
- środek pianotwórczy – 1 020,00 zł
- oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego – 620,16 zł
- materiały budowlane – 1 915,93 zł
- opony do samochodu OSP Cierzpięty – 6 382,52 zł
- drobny inny sprzęt (np. łopaty, szczotki, środek na owady itp.) – 1 114,65 zł
- farby do malowania samochodów – 1 791,61 zł
- sorbenty i środki do likwidacji plam oleju – 1 139,75 zł
- Fundusz sołecki miejscowości Ogródek – zakup okna, drzwi, materiałów budowlanych, stołu bilardowego, grzejników – 3 900,00 zł

#### 6. Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w remizach OSP

Plan – 40 500,00 zł                      Wykonanie – 38 295,73 zł – 94,56 %

#### 7. Zakup usług remontowych

Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 4 943,57 zł – 98,87 %

Kapitałny remont aparatów oddechowych jednostki OSP Góra – 2 komplety i OSP Chmielewo – 2 komplety – zgodnie z zaleceniami producenta – remont i przegląd pięcioletni.

#### 8. Zakup usług zdrowotnych – badania strażaków OSP

Plan – 3 300,00 zł                      Wykonanie – 2 500,00 zł – 75,76 %

#### 9. Zakup usług pozostałych

Plan – 36 850,00 zł                      Wykonanie – 36 428,38 zł – 98,86 %

w szczególności:

- konserwacja i przegląd podnośnika hydraulicznego – 1 957,50 zł
- przegląd narzędzi ratownictwa LUKAS oraz aparatów oddechowych – 2 849,36 zł
- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy (6 strażaków) – 2 360,00 zł
- wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej oraz opłata przyłączeniowa w garażu OSP Drozdowo – Zastrużne – 6 708,13 zł
- kontrola i czyszczenie przewodów kominowych (OSP Orzysz oraz OSP Okartowo) – 302,26 zł
- przeglądy techniczne samochodów – 2 327,49 zł
- opłata za ścieki (OSP Orzysz, OSP Okartowo) – 789,75 zł
- opłata za wywóz śmieci (OSP Orzysz) – 185,10 zł
- przegląd gaśnic będących na wyposażeniu OSP – 894,83 zł



- przygotowanie zawodów (przygotowanie zupy grochówki, przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, wynajem toalet toj. toj ) – 2 496,20 zł
- naprawa samochodów i sprzętu OSP – 12 702,03 zł
- opłata za kurs prawa jazdy kat. C dla kierowcy OSP Góra – 2 500,00 zł
- opłata za przesyłki – 355,73 zł

10. Zakup usług dostępnych do sieci internetowych – OSP Dąbrówka

Plan – 2960,00 zł Wykonanie – 2 952,00 zł – 99,73 %

11. Podróże służbowe krajowe – w I półroczu 2013 r. – brak

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł – 0,00 %

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

Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 26 719,10 zł – 95,43 %

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 2013 wynosił 5.864.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 823.900,00 zł, w 2013r. zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.389.000,00 zł oraz krótko terminowy na kwotę 1.236.629,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.666.712,99 zł, co stanowi 27,33 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2013r. zamknął się deficytem w kwocie 2.655.123,52 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z wolnymi środkami z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 182.822,75 zł.

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

**Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 r. wynosił 3 249 597,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 3 185 863,56 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, dokształcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu: 98,04%

**W 2013r. wykonano następujące inwestycje**

- wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu
- remont instalacji oświetlenia awaryjnego i sufitowego
- remont pracowni komputerowej i uzupełnienie jej wyposażenia

**Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił 1 164 978,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 122 087,41 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dokształcaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu: 96,32%

**W 2013r. wykonano następujące inwestycje :**

- doposażenie pracowni komputerowej

#### **Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrowce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił 1 628 699,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 602 342,55 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: 98,39 %

#### **Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił 1 525 828,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 506 210,50 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: 98,72%

#### **W 2013r. wykonano następujące inwestycje :**

- dostawa i ułożenie wykładziny podłogowej w ciągach komunikacyjnych w budynku Przedszkola Miejskiego „Niezapominajka„

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił 159 900,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 157 485,68 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem żłobka, z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie planu: 98,49 %

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił 2 775 361,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 2 686 203,67 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu: 96,79 %

#### **W 2013r. wykonano następujące inwestycje :**

- remont instalacji elektrycznej w stołówce, łazienkach, w jednym pomieszczeniu biblioteki i częściowo korytarza
- remont korytarza głównego i stołówki w budynku Gimnazjum w Orzyszu

#### **Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2013 wynosił 1 896 576,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 860 852,03 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: 98,12%

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Gmina przekazała dotację celową na zakup krzeseł dla Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu na kwotę 6.998,00 zł – środki rozliczono (wydatki zgodne z przeznaczeniem).

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w 2013r. zostały poniesione następujące wydatki:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Orzyszu dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej i ich rodzin – 26.699,55zł.

W tym wynagrodzenia:

- psychologa - 7.200 zł.
- specjalistę terapii uzależnień- 11.040 zł.
- referenta prawnego – 8.459,55 zł.

2. Prowadzenie środowiskowej świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wojska Polskiego 9c w Orzyszu - 56.200,02zł.

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów zleceń wychowawczyń – 35.760,16zł.



- składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów – 9.413,47zł.
- opłata składek na fundusz pracy od zawartych umów – 392zł.
- zakup materiałów biurowych do pracy z dziećmi- 1.280,71zł.
- zakup słodczy i żywności na uroczystości organizowane w świetlicy tj. wigilia, andrzejki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, dożywianie w okresie ferii i letnim – 1.216,08zł.
- zakup nagród na turnieje, konkursy – 475,54zł.
- zakup biletów na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim dla uczestników świetlicy - 2.537,97zł.
- zakup środków czystości – 416,17zł.
- wywóz nieczystości stałych- 725,57zł.
- zakup wyposażenia ( dekodek, naczynia) – 321,31zł.
- zakup usług remontowych bieżące naprawy – 1.459,70zł.
- w tym: przegląd instalacji elektrycznej 246zł., przegląd gaśnic 25,83zł., materiały budowlane na schody - 421,58zł., daszek nad drzwiami wejściowymi - 545,37zł., usunięcie awarii elektr. - 220,92zł.
- opłata abonamentów TV i radio – 460,-zł
- usługi transportowe (na organizowane wycieczki w okresie ferii i letnim) – 1.575,42zł.
- ubezpieczenie uczestników wycieczek -165,92zł.

3. Zajęcia pozalekcyjne profilaktyczno-edukacyjne w świetlicy Szkoły Podstawowej w Okartowie - wynagrodzenie wychowawczynie – **2.800 zł.**

4. Dofinansowanie zajęć integracyjnych uczniów klas pierwszych- **1.337,50zł.**

5. Wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzyszu i Okartowie, Gimnazjum Orzyszu i Zespole Szkół w Dąbrowce - **32.875 zł.**

6. Profilaktyczne programy – **12.915 zł.** w tym:

- program informacyjno-edukacyjny z zakresu profilaktyki narkotykowej, prowadzony w szkołach - 2.655zł.
- cykl działań profilaktycznych popularyzujących zdrowy styl życia, bez agresji alkoholu i narkotyków - 10.000zł.,
- materiały profilaktyczno-edukacyjne „Nie stawiaj nieletnim” – 260 zł.

7. Wspólne prowadzenie parafialnej świetlicy środowiskowej „Kajak” przy ul.

Elckiej 17 w Orzyszu - **9.191,63 zł.** w tym:

- pokrycie kosztów c.o. – 5.013,98zł.,
- dofinansowanie wieczerzy wigilijnej – 785,22zł.,
- dofinansowanie kolonii – 800zł.,
- zakup karimat – 592,43zł.
- dofinansowanie zakupu drzwi wejściowych do świetlicy – 2.000zł.

8. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Pisz o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu odwykowemu osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu- **3.720zł.** w tym:

- opłata sądowa za złożone wnioski – 320zł.
- opłata za opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia – 3.400zł.

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu – **20.480zł.**

w tym:

- diety za posiedzenia plenarne Komisji oraz zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych – 15.680zł.
- wynagrodzenie pełnomocnika – 4.800zł.

Nie wykorzystano dotacji – środków finansowych w wysokości 6.000zł., przeznaczonych na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Na ogłoszony otwarty konkurs na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Ogółem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 166.218,70zł. Wydatkowane środki finansowe pochodziły z dokonanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zaplanowane w budżecie Gminy 2013roku (fundusz „przeciwdziałanie alkoholizmowi”) środki finansowe w wysokości 200.000zł. wpływy do budżetu wyniosły 206.700,28 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan wydatków na 2013 rok **6 625 103,60 zł**

Wydatki ogółem za 2013 rok **6 473 637,65 zł**

Realizacja zadań własnych gminy	-	<b>1 990 059,79 zł</b>
Zadania zlecone gminie	-	<b>3 402 084,30 zł</b>
Realizacja zadań własnych z dotacji	-	<b>779 171,82 zł</b>
Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	<b>302 321,74 zł</b>

#### **Dział 852**

##### **5. Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 42 899,68 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zadanie gminy w wysokości 10 % i 30% wkładu własnego wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Opieką objętych jest czworo dzieci.

##### **2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 197 891,06 zł.**

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Opłatą objętych było 9 osób, razem 96 świadczeń.

##### **3. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 32 796,38 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej napisał projekt „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok” Realizowano program Asystent 2013 „w ramach tego programu otrzymaliśmy datację w wysokości 15 122,10 zł.

W roku 2013 asystent rodziny podejmował pieczę w 14 środowiskach rodzinnych w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolnie posuwanie się do przodu. Do warunków koniecznych asystentury należy nawiązanie relacji z rodziną, długofalowość pracy (ok. 2 lat), dostosowanie stylu komunikacji i metod działania do faz procesu zmiany. Jeśli warunki organizacyjne pozwalają tylko na pracę kilkumiesięczną warto skupić się na najpilniejszych zadaniach rodziny sprawach, przywracających im socjalne bezpieczeństwo (dostęp do świadczeń lub uzyskanie zatrudnienia, leczenie dzieci, uregulowanie zaległych spraw urzędowych, związanych z sytuacją mieszkaniową i rodzinną itd.).

#### **Funkcje i zadania asystenta rodziny**

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychicznego – emocjonalnego, diagnostycznego – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę.



Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.

**Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:**

- 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- 3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- 6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- 7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- 8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- 10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- 11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- 12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- 13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- 14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- 15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
- 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- 17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- 19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

W 14 środowiskach występowało ogółem 65 osób w tym 40 dzieci. Z 3 środowiskami zakończył współpracę. W 10 rodzinach występuje nadzór kuratora.

#### **4. 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 **3 313 155,91 zł** w tym:

- świadczenia rodzinne	1 119 759,00 zł	11 196 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	497 142,99 zł	5 029 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	705 176,00 zł	2 899 świadczeń
- becikowe	66 000,00 zł	66 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	740 068,00 zł	2 111 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	90 707,92 zł	622 świadczenia
- koszty obsługi /3% dotacji/	94 302,00 zł	

#### **5. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne **30 451,22 zł.** Jest to zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminie.

Zadanie zlecone gminy	16 370,39 zł
Zadania z dotacji	14 080,83 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 33 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 386 świadczeń.
- 41 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 404 świadczenia.

**6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - 298 169,98 zł.**

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 180 000,00 zł dla 201 osób tj. 596 świadczeń.

Zadania własne gminy – 118 169,98 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opalu, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 548 osób.

**7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- 443 867,09 zł.**

Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 631 gospodarstw tj. 2 695 świadczeń.

**8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 179 462,39 zł.**

Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 42 osoby udzielono 491 świadczeń.

**9. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 799 204,48 zł.**

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

zadania własne	683 587,48 zł
----------------	---------------

zadania w formie dotacji	115 617,00 zł
--------------------------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne	668 238,15 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	130 966,33 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.

**10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 275 388,70 zł.**

zadania własne	261 892,70 zł
----------------	---------------

zadania zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze )	13 496,00zł
---	-------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	264 196,70 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	11 192,00 zł
---------------------	--------------

Opieką nad chorym w domu objętych było średnio 30 osób. Pomoc świadczona była przez 8 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte były 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

**11. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – 19 345,54 zł.**

Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne	16 857,00 zł
----------------------------	--------------

- pozostałe wydatki	2 488,54 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.

W tym okresie odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące prac społecznie użytecznych, oraz szkolenie z zakresu BHP dla osób zakwalifikowanych do prac społecznie użytecznych.

## 12. Rozdział 85295 -- Pozostała działalność - 538 683,48 zł.

zadania własne	172 941,48 zł
zadania w formie dotacji	306 680,00 zł
zadanie zlecone dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych	59 062,00 zł

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 386 680,00 zł.

zadania własne	80 000,00zł
zadania w formie dotacji	306 680,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 350 uczniów, w tym ze wsi 184 dzieci do 7 roku życia 75 osób w tym na wsi 34 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 273 w tym na wsi 148 pozostałe osoby 2 w tym na wsi 2.

Na modernizację kuchni, stołówek szkolnych, punktów do wydawanie posiłków przeznaczono kwotę: 39 999,91 zł oraz 5 000,00 zł na dowóz posiłków.

Zakupiono wyposażenie i materiały do remontu stołówek szkolnych:

- Szkoła Podstawowa w Okartowie	5 011,54 zł
- Gimnazjum w Orzyszu	10 106,56 zł
- Szkoła Podstawowa w Orzyszu	6 462,57 zł
- Zespół Szkół w Dąbrówce	4 988,08 zł
- Przedszkole Miejskie	13 431,16 zł
<b>Razem:</b>	<b>39 999,91 zł</b>

Prace społecznie użyteczne – koszt: 72 294,50 zł. (60 % kosztu refundował PUP w Piszcu)

Prace społecznie użyteczne wykonywane były od dn. 04.03.2013r. do 15.12.2013r

MIESIĄC	LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	LICZBA GODZIN
<b>I TURA</b>		
04.03.2013r.-31.05.2013r.		
Marzec	33	40
kwiecień	32	40
maj	31	40
<b>II TURA</b>		
08.07-30.09.2013r.		
Lipiec	28	40
sierpień	27	40
wrzesień	26	40
<b>III TURA</b>		
10.10-15.12.2013		
październik	25	40
listopad	23	40
grudzień	22	20

Zawarte były 3 porozumienia:

- Porozumienie nr 02/2013 – od dn.04.03.2013-31.05.2013, skierowane zostały 34 osoby na 40 godz. miesięcznie każda.
- Porozumienie nr 05/2013 – od 08.07.2013-30.09.2013, skierowanie zostało 30 osób na 40 godz. miesięcznie każda.
- Porozumienie nr 09/2013- od 10.10.2013-15.12.2013, skierowanych było 26 osób na 40 godz. miesięcznie każda – w grudniu na godz. 20.

W ramach każdego porozumienia uwzględniono:

- 1) plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
- 2) możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 3) tryb organizacji prac społecznie użytecznych określony Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych.

Osoby kierowane na prace społecznie użytecznie, kierowane były na niżej wymienione prace:

- prace porządkowe, sprzątanie chodników i poboczy,
- prace pomocowe i porządkowe w ramach realizacji zadań pomocy społecznej

Osoby odbywające prace społecznie-użytecznie objęte były pomocą w formie: pomocy przy wypełnianiu wniosków, kompletowaniu dokumentów, poradnictwa socjalnego i prawnego.

#### **Dział 853**

**W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 302 321,74 zł**

<b>Na realizację zadań z EFS</b>	<b>270 531,24 zł</b>
<b>Na realizację zadań własnych</b>	<b>31 790,50 zł</b>

**W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 182 156,00 zł**

Aktywizacja społeczna:

- skierowano i sfinansowano warsztaty psychologiczne grup (forma wyjazdowa -celem była integracja grupy uczestników /uczestniczek, kształtowanie postaw samodzielności i gotowości do zmian, nabycie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywanie problemów przełamanie oporów wobec pracy warsztatów.
- skierowano i sfinansowano kursu samoobrony i warsztatów motywacyjnych celem było poznanie podstawowej technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i członków grupy, kształtowanie zachowań prospołecznych i asertywnych.
- zorganizowano i sfinansowano po 1 wizycie studyjnej i 1 wizycie studyjnej w spółdzielni socjalnej
- warsztaty psychologiczne w formie wyjazdowej dla 31 uczestników Aktywizacja zawodowa:
- kurs komputerowy prowadzono jako przygotowania do warsztatów dziennikarskich
- skierowano i przeprowadzono warsztaty dziennikarstwa
- .cel :integracja środowiskowa, wsparcie inicjatyw oddolnych, przygotowanie gazetki w formie tradycyjnej elektronicznej (blog), nauka konstruowania różnych form wypowiedzenia pisemnej notatka, informacyjna art ogłoszenie wywiad itp.- cel: zaangażowanie uczestników w sprawy lokalne, przywrócenie poczucia decyzyjności i współodpowiedzialności za kształt opinii o tym co dzieje się wokół
- skierowanie i sfinansowanie kursu prawa jazdy kat. B i C



Aktywizacja zdrowotna:

-skierowano i sfinansowano warsztaty zdrowotne, w tym zdrowe odżywianie, omówienie chorób cywilizacyjnych radzenia ze stresem, technik relaksacyjnych .znaczenie badania profilaktyki antykoncepcji - celem było zdobycie i pogłębienie wiedzy o zasadach funkcjonowania zdrowego org. dbania o kondycję psychiczną i fizyczną będącą podstawą prawidłowego funkcjonowania społecznego i w życiu zawodowym.

Produkty:

12 godzin warsztatu psychologicznego x 2

75 godzin kursu samoobrony i motywacyjnego x 2

50 godzin kursu komputerowego x 2

50 godzin warsztat dziennikarstwa x 2

1 kurs prawa jazdy kat.B i C x 2

30 godzin warsztat zdrowotny x 2

1 wydanie gazetki x 2

2 staże zawodowe x 2

54 godziny kursu masażu x 2

1 wizyta studyjna w wiosce tematycznej x 2

1 wizyta studyjna w spółce socjalnej x 2

160 godzin kursu opieki osób starszych i opieki dziecięcej (każdy po 80 godzin) x 2

12 godz. Warsztatów psychologicznych

**Zadanie 2. Praca socjalna – 45 327,77zł**

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 MOPS.

**Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze – 31 790,50 zł**

Zasiłki przyznane po weryfikacji sytuacji dochodowej każdego z 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 – 4 595,48 zł**

Zorganizowano i sfinansowano spotkanie podsumowujące projekt plus zaproszeni goście - celem było promowanie projektu i osiągnięć uczestników analiza form i metod realizacji projektu- 2013r. - pomocy KIS + catering

Zorganizowano i sfinansowano konferencję podsumowującą projekt plus zaproszeni goście, media, przedst. IP - celem było promowanie projektu i osiągnięć uczestników, analiza form i metod realizacji projektu raz podsumowanie 7 letniego okresu realizacji projektu - wynajem sali +catering

Zorganizowano przez uczestników pikniku rodzinnego pod hasłem "Jesteśmy razem - możemy więcej" - celem była integracja środowiskowa zbliżenie członków z otoczenia uczestników odbudowujących relację przez wspólną zabawę.

Zorganizowano przez uczestników pikniku rodzinnego pod hasłem "Jesteśmy razem - możemy więcej" - celem była integracja środowiskowa zbliżenie członków z otoczenia uczestników odbudowujących relację przez wspólną zabawę.

**Zadanie 5. Zarządzanie projektem – 16 057,78 zł**

Prowadzono bieżącą koordynację i kontrolę projektu. Nadzór nad całością działań sprawował dyrektor ośrodka. W ramach tego zadania poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 22 394,21zł.

### **Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2013r.**

-Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego- 14 osób

- Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy- 18osób.
- Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych- 34 osoby
- Wszczęto postępowanie dotyczące dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań - 102 osoby
- Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 46 osób
- Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 6 osób
- Wydano decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań - 7 osób.

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

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

Wydatkowano środki na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i materiałów do odnowy wyposażenia urządzonej zieleni, skwerów i utrzymania zieleni,( farby, impregnaty, skrzynki.). W ramach umowy o dzieło, kwiatami zasadzono konstrukcję kwietnika – wiewiórki, maskotki miasta. Ponadto Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu, w okresie wiosennym zasadzili kwiatami klomby skwery i kwietniki wraz ze skrzynkami na tarasach i wiszące kosze uchwytych punktów świetlnych przy ulicy. Prace pielęgnacyjne zieleni w całorocznym okresie wykonywali Pracownicy Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu. W tym roku nie zakupiono roślin cebulowych do jesiennego nasadzenia klombów i skwerów.

Zakupione zostały materiały do remontu i odnowienia szaletu miejskiego w Ogrodzie Jordanowskim w Orzyszu. Zakupiono środki czystości do bieżącego utrzymania i wykorzystywania w szalecie miejskim w sezonie przez mieszkańców i turystów będących na terenie naszej gminy. Szalet dla osób korzystających jest bezpłatny. Oplacany z własnych środków jako zadanie własne gminy, obsługiwany jest przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w sezonie letnio-jesiennym.

Zakupywano sukcesywnie materiały do utrzymania czystości tj. (worki, szczotki, zmiotki, wiadra z mopem itp), niezbędne dla pracowników ZRP do utrzymania czystości szaletu.

Oplacono zakup zużytej energii elektrycznej i mediów (wody, ścieków) w czasie działalności szaletu miejskiego w ciągu roku.

Wykonano prace porządkowo- oczyszczające w Ogródku Jordanowskim, na skwerach w Orzyszu przez pracowników ZRP w Orzyszu.

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

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

- 650.000,00 zł na działalność Domu Kultury.

- 200.000,- zł na działalność Biblioteki Miejskiej łącznie z Filiami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem , dotacje zostały rozliczone, ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza ( Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne – zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).

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

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbinach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzępietach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Weżewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.



Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2013 r. przyznana została dotacja w kwocie **731 662,24 złotych**.

W 2013 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- kosiarki - 8 588,88 zł
- zakup placu zabaw - 5 000,00 zł
- Razem 13 588,88 zł**

W 2013 roku zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie na kwotę **16 055,91 zł** w tym:

- Sprzęt sportowy (łyżwy, numeratory) - 5 321,93 zł
- Sprzęt sportowy i wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki) - 10 733,98 zł
- Razem 16 055,91 zł**

W 2013 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **715 881,33 zł**

- w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - 1 999,74 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń §3040 - 4 650,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 279 188,82 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 19 527,25 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 49 842,46 zł
- Składki na fundusz pracy § 4120 - 6 365,22 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 10 468,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 103 268,88 zł
- w tym
  - zakup pucharów na nagrody - 8 648,69 zł
  - zakup kosiarki, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectwa - 22 856,86 zł
- Zakup energii § 4260 - 139 343,68 zł
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 - 60,00 zł
- Zakup usług pozostałych § 4300 - 51 870,04 zł
- W tym
  - konserwacja nawierzchni boiska na Orliku - 1 300,00 zł
  - ubezpieczenie uczestników imprez sportowych - 1 752,00 zł
  - przegląd budynków - 2 506,81 zł
  - usługi związane z projektem Orzysz Szlakiem Tygrysa - 9 146,08 zł
- Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 - 3 001,00 zł
- Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370 - 701,34 zł
- Podróże służbowe krajowe § 4410 - 7 079,64 zł
- Różne opłaty i składki § 4430 - 15 729,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 9 982,57 zł
- Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - 97,19 zł
- Szkolenie pracowników § 4700 - 2 245,60 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 - 10 460,90 zł
- Razem 715 881,33 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **59 995,85 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2013 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-17 817,99 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 379,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	-14 870,76 zł
<b>Razem</b>	<b>36 067,75 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2013 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2014 roku.

W okresie zimowym MOSiR otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu ph. „Orzyska Akademia Sportów Zimowych” w wysokości 8 700,00 zł.

Zakupiono i zamontowano rolety w biurze, siłowni oraz w sali konferencyjnej.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Odoje, Ogródek, Rostki Skomackie, Okartowo, Strzelniki, Góra oraz plac zabaw dla sołectwa Nowe Guty i kostkę brukową dla sołectwa Gaudynki.

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

Zakupiono ławo-stół w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorze, Okartowo, Suchy Róg.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do ogrodzenia działek dla sołectwa Odoje, Cierzpięty, Osiki, Wierzbiny, Góra, Nowe Guty.

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

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2013 roku kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa	Kwota
400	Naliczenie amortyzacji z zakupu	162 614,21
401	Zakup materiałów, wyposażania i energii	242 612,56
402	Usługi obce	55 572,38
403	Podatki i opłaty	15 826,19
404	Wynagrodzenia	310 585,26
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	70 133,29
409	Pozostałe koszty rodzajowe	11 683,64
<b>Razem</b>		<b>869 027,53</b>

Zatrudnienie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę.



### III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

#### 1. Administracja Budynków Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem:	1.805.801,89 zł,
z tego:	
- stan środków na początku	67.387,34 zł,
- wpływy z usług	1.738.414,55 zł,
2/ Koszty ogółem:	1.732.497,70 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia	382.963,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	64.298,88 zł,
- podatek VAT	12.304,20 zł,
- zakup energii elektrycznej	388.034,51 zł,
- zakup usług remontowych	8.222,31 zł,
- pozostałe koszty	876.674,37 zł.

#### 3/ Środki obrotowe

z tego:	
- należności	338.498,48 zł,
- zobowiązania	338.498,48 zł,
- stan środków pieniężnych	8.127,16 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku	72.474,19 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 830,00,- zł / podatek od osób prawnych/.

W 2013r. otrzymano dotację inwestycyjną w kwocie 70.000,00 zł – środki rozliczono - wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem

#### 2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

##### 1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- (żywienie):

- stan środków na 01.01.2013r.-0,00 zł
- przychody- 112.073,79 zł
- rozchody- 112073,79 zł
- stan środków na 31.12.2013 r.-0,00 zł

##### 2. Zespół Szkół w Dąbrowce

- (żywienie):

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 33.834,96 zł
- rozchody- 33.834,96 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł

- (schronisko młodzieżowe )

- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 705,00,00 zł

- rozchody- 705,00,00 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł
  - (wpływy z różnych opłat)
- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 200,00,00 zł
- rozchody- 200,00,00 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł

### 3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- (żywienie )
- stan środków na 01.01.2013 r. - 0,00 zł
- przychody – 34.791,33 zł
- rozchody- 34.791,33 zł
- stan środków na 31.12.2013 r. -0,00 zł
- (schronisko młodzieżowe )
- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 7.000,00 zł
- rozchody- 7.000,00 zł
- stan środków na 31.12.2013r.- 0,00 zł

### 4. Gimnazjum w Orzyszu

- (żywienie )
- stan środków na 01.01.2013r.-0,00 zł
- przychody -82.869,75 zł
- rozchody- 82.869,75 zł
- stan środków na 31.12.2013 r.- 0,00 zł
- (wpłaty duplikaty świadectw ,wynajęcia sal)
- przychody- 7.284,20 zł
- rozchody- 7.284,20 zł
- stan środków na 31.12.2013.-0,00 zł

### 5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- (żywienie)
- stan środków na 01.01.2013r. -0,00 zł
- przychody- 173.928,38 zł
- rozchody- 173.928,38 zł
- stan środków na 31.12.2013r.-0,00zł
- (wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw )
- przychody- 20.330,01 zł
- rozchody- 20.330,01 zł
- stan środków na 31.12.2013r.-0,00 zł

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jakub Sultma*



Załącznik nr 6 do zarządzenia burmistrza Orzysza Nr 58/14 z dnia 20 marca 2014r.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2013r. przewidzianych do wykonania w 2013r.

Wykonane wydatki z podziałem na źródła finansowania wydatków							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2013r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013					
								w tym źródła finansowania			
							Wydatki ogółem do 31.12.2013r.	z budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł*	opis wykonanych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	010	01010	6050	Opracowanie projektu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy letniskowej w miejscowości Nowe Guty Gmina Orzysz	0,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie projektu technicznego rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Guty. Termin wykonania projektu 28.02.2014	Gmina
2	900	90001	6050	Odwodnienie terenu przy budynkach Elcka 28A i 28B w Orzyszu	84 870,00 zł	88 500,00 zł	84 870,00 zł	84 870,00 zł	0,00 zł	Wykonano: -odprowadzenie wód opadowych z tynien wiatrolapów, do istniejących studzienek burzowych, -odkopano fundamenty na długości szczytowej i frontowej budynków i uzupełniono tynki zewnętrzne ścian fundamentowych, -wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentów (warstwa izolacyjna z materiału typu IZOLBET + folia kubełkowa), -wyprofilowano teren po wykonanych robotach ziemnych, -odtworzono opaski z kostki brukowej przy ścianach budynków, -przełożono chłodnik wzdłuż budynków w celu odwrócenia spadków i poprawy odbioru wód opadowych przez istniejące studzienki burzowe. - przygotowano do odwrócenia nawierzchnie trawiaste po wykonanych pracach ziemnych.	Gmina

3	600	60016	6050	Budowa parkingu - Fundusz Soleccki Klusy	5 000,00 zł	5 876,31 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	Wykonano chodnik przy parkingu w miejscowości Klusy, gmina Orzysz, na działce o nr 389-droga gminna.Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z obrzeżem betonowym szarym 30x 8cm. Wymiar chodnika 15,00m x 1,5m = 22,5m2 oraz trawnik 22x4 = 88m2	Gmina
4	600	60016	6050	Remonty dróg gminnych z uzupełnieniem oświetlenia drogowego na tych drogach - gmina Orzysz	158 359,66 zł	164 000,00 zł	158 359,66 zł	158 359,66 zł	158 359,66 zł	0,00 zł	Remonty dróg gminnych oraz oświetlenia na terenie tych dróg. Remonty związane są z utrzymaniem wartości technicznych tych dróg oraz bezpieczeństwa kierowców.	Gmina
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja. Termin wykonania projektów 30.11.2014r.	315,60 zł	36 000,00 zł	315,60 zł	315,60 zł	315,60 zł	0,00 zł	Zlecono Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach::1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja. Termin wykonania projektów 30.11.2014r.	Gmina



6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr geod. 256/20 Obręb Grądy Gmina Orzysz	7 607,97 zł	8 792,00 zł	7 607,97 zł	7 607,97 zł	0,00 zł	Zrealizowano zakup gruntu w obrębie Grądy związane z budowa ścieżki pieszo rowerowej.	Gmina
7	750	75023	6060	Zakup Ekranu, rzutnika, drukarki kolorowej do referatu promocji kserokopiarki oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego oraz okablowanie i urządzenia sieciowe	40 777,42 zł	50 000,00 zł	40 777,42 zł	40 777,42 zł	0,00 zł	Zakupiono 4 komputery łącznie z programami MS OFFICE oraz UPS, laptop , 5 niszczarek , skaner.	Gmina
8	750	75023	6050	Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych	48 075,78 zł	69 000,00 zł	48 075,78 zł	48 075,78 zł	0,00 zł	Przebudowano schody wejściowe do budynku ,wykonano rampę podjazdową dla niepełnosprawnych, zainstalowano platformę dla niepełnosprawnych na I kondygnacji budynku	Gmina
9	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	868 882,63 zł	992 217,00 zł	868 882,63 zł	196 639,30 zł	672 243,33 zł	Zakupiono samochód pożarniczy średni dla OSP Orzysz oraz wyposażenie dodatkowe do samochodu.	Gmina
10	801	80101	6050	Wykonanie projektu rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych i ich zamontowanie w budynku szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz remont oświetlenia sufitowego i malowanie Sali lekcyjnej.	27 781,49 zł	28 000,00 zł	27 781,49 zł	27 781,49 zł	0,00 zł	Wykonano projekt rozmieszczenia hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu oraz zamontowano hydranty, wykonano również remont oświetlenia sufitowego Sali lekcyjnej i pomalowano pomieszczenie.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
11	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu	9 948,29 zł	10 000,00 zł	9 948,29 zł	9 948,29 zł	0,00 zł	Wyremontowano salę komputerową oraz uzupełniono wyposażenie.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu
12	801	80101	6050	Remont pracowni komputerowej i uzupełnienie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	Wyremontowano salę komputerową oraz uzupełniono wyposażenie.	Szkoła Podstawowa w Okartowie

[illegible]



19	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu -- Fundusz Soleccki	198 242,98 zł	237 424,40 zł	181 655,90 zł	73 789,30 zł	107 866,60 zł	Wykonano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny, polegające na: rozebraniu stropodachu dewianego, wykonaniu drewnianej więzby dachowej dwupolacowej z pokryciem dachowym, montażu rynien i rur spustowych PCV, przemurowaniu komina, wykonaniu stropów drewnianych, wydzieleniu dodatkowego pomieszczenia i powiększeniu okna w części gospodarczej, dostosowaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych wykonaniu instalacji odgromowej, zadaszeniem i wymianie istniejących opraw świetłkowych na oprawy świetłkowe z rastrem w sali głównej, wykonaniu docieplenia stropu budynku oraz części ścian, budowę wiaty nad placem utwardzonym-od strony północno-zachodniej, wykonaniu elewacji.	Gmina
20	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Tuchlinie	22 950,00 zł	22 950,00 zł	22 950,00 zł	22 950,00 zł	0,00 zł	Wykonano roboty budowlane obejmujące : remont dachu z dociepleniem, montaż obrobek blacharskich, docieplenie ścian budyńku, elewację, zamontowano nowe drzwi wewnętrzne, wykonano roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz świetlicy.	Gmina
21	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Góra	0,00 zł	16 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Zlecono do wykonania dokumentację projektową dotyczącą remontu i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej z garazem na samochód pozarniczy OSP w miejscowości Góra, gm. Orzysz	Gmina
22	921	92109	6050	Modernizacja lokalnej kanalizacji sanitarnej przy budynku Świetlicy wiejskiej w Drozdowie - Zastrużne	3 432,00 zł	3 550,00 zł	3 432,00 zł	3 432,00 zł	0,00 zł	Materiały do modernizacji kanalizacji zakupił Urząd Miejski w Orzyszu, roboty remontowe wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu – Jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza. Efekty rzeczowe: Zainstalowano nowe szambo betonowe o pojemności 6000 l i wykonano dwa podłączenia sanitarne do budynku świetlicy. PCV Ø 110 o długości - 24m do łazienki, PCV Ø 75 o długości 16m z podejściem do odpływu ze zlewozmywaka w kuchni. Poradził na budynku, od strony podwórka	Gmina

														zamontowano rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej dł. 8,75m.	
23	921	92195	6057 6059		Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	41 543,60 zł	287 860,33 zł	41 543,60 zł	41 543,60 zł	0,00 zł				Wykonano projekt techniczny "Rewitalizacja placu imprez okolicznościowych i wypoczynku przy ulicy Ciemiaka w Orzyszu" uzyskano pozwolenie na budowę.	Gmina
24	926	92695	6057 6059		Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0,00 zł	85 373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				Realizacja zadania odłożona do chwili pozyskania środków zewnętrznych. na dzień 31.12.2013r. Brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zadania	Gmina
25	926	92695	6050		Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Dziubiele	6 100,00 zł	6 103,82 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł				Wolnostojąca wiatra rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,48m x 4,15m (powierzchnia zabudowy 22,74m2 ) wysokość w kalenicy 3,43m , dach dwuspadowy pokryty blachodachówką powlekaną czerwoną	Gmina
26	926	92695	6060		Wypożyczenia placu zabaw - Fundusz Sołecki Wężewo	4 498,98 zł	4 500,00 zł	4 498,98 zł	4 498,98 zł	0,00 zł				Zakupiono zabawki ogrodowe Domek AL – 1szt – 1.690,00zł Domek FIL – 1szt- 1.390,00zł Ściankę wspinaczkową – 1szt- 439,00zł Zjeżdżalnię HDPE 3M – 2szt- 979,99zł	Gmina
27	926	92695	6050		Budowa wiaty - Fundusz Sołecki Pianki	4 928,39 zł	5 000,00 zł	4 928,39 zł	4 928,39 zł	0,00 zł				Wiatę wykonali mieszkańcy sołectwa Pianki w czynie społecznym. Materiały na wiatę zakupiono z funduszu sołeckiego wsi Pianki. Obrzeże i kostkę brukową na posadzkę pod wiatę pobrano z magazynu ZRP w Orzyszu. Efekty rzeczowe: wolnostojąca wiatra rekreacyjna o konstrukcji drewnianej o wymiarach 5,48m x 4,56m (powierzchnia zabudowy 24,99m2 ) wysokość w kalenicy 3,53m , dach dwuspadowy kryty blachodachówką, posadzka betonowa z kostki brukowej szarej gr.6cm o wymiarach 5,94mx 5,95m = 35,34m2, wykończona obrzeżem betonowym.	Gmina
28	926	92695	6050		Zagospodarowanie dojeżdża do wody - Fundusz Sołecki Ublik	4 584,87 zł	4 774,90 zł	4 584,87 zł	4 584,87 zł	0,00 zł				Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał posadzkę -18,79m2 z kostki brukowej szarej gr. 6cm pod wiatą drewnianą zlokalizowaną na działce 236/43 nad jeziorem Ublik Wielki w miejscowości Ublik. Część materiałów - obrzeża i cement o wartości zakupiono z	Gmina

29	926	92695	6050	Wymiana siedzeń na trybunach - Stadion Miejski w Orzyszu	10 460,90 zł	11 000,00 zł	10 460,90 zł	10 460,90 zł	0,00 zł	<p>e środków Funduszu Sołeckiego, Kostkę brukową szarą gr. 6cm w ilości 19,20m<sup>2</sup>, pobrano z magazynu ZRP w Orzyszu z zapasów magazynowych zakupionych w latach ubiegłych.</p> <p>Ponadto w ramach inwestycji - zagospodarowanie dojścia do jeziora w m. Ublik, mieszkańcy wsi uporządkowali i zagospodarowali teren „plazy”. W powyższym celu zakupiono środek chwastobójczy, zakupiono i wysiano nasioną trawy i konieczyny, narzędzia ogrodnicze grabie, kosę spalinową oraz wyposażenie – stoły, ławki, grill, przedłużacz bębnowy, lampy oświetleniowe, pawilon ogrodowy.</p> <p>Wymieniono 100szt. siedzeń na trybunie dla widzów na stadionie Miejskim w Orzyszu</p>	MOSIR
30	926	92695	6057 6059  6050	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	736 966,27 zł	782 752,00 zł	736 966,27 zł	276 297,00 zł  15 917,89 zł	460 669,27 zł  15 917,89 zł	<p>W ramach zadania wykonano :1) Boisko do piłki nożnej o wym. 30,00mx30,00m. Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej z wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bramki stacyjne aluminiowe do piłki nożnej wym. 7,32mx2,44m +tuleja +dekle +siatka -szt. 2</li> <li>2) boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem o wym. 22,00 m x 44,00m.</li> </ul> <p>Boisko o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bramki do piłki ręcznej stacyjne aluminiowe wym. 3,0m x 2m + tulejki+ dekle + siatka -2szt</li> <li>- słupki uniwersalne z możliwością regulacji wysokości (siatkówka, tenis ziemny, badminton) aluminiowe o profilu owalnym z naciągami wewnętrznym + osłony+ tuleje+ siatki z osłonkami – 2kpl</li> <li>-kosze do koszykówki-1kpl</li> </ul> <p>3) Bieżnia 4-torowa 200m okólna o nawierzchni poliuretanowej o szer. 5m.</p> <p>4) Skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej o wym. Szer. 1,25m x46,00m, z zeskokiem wypełnionym piaskiem o wym. 9,00m x 7,00m.,</p> <p>5) Rzutnia do pchnięcia kulą- koło o nawierzchni poliuretanowej o śred. 2,135m z obrzeżem standardowym.</p>	Gmina



31	926	92695	6050	Wymiana uszkodzonego mechanicznie hydrantu p.poż na przyłączy wodociągowym do hali widowiskowo-Sportowej w Orzyszu	2 829,00 zł	3 000,00 zł	2 829,00 zł	2 829,00 zł	0,00 zł	W miejscu zniszczonego hydrantu naziemnego na przyłączy wodociągowym do sali widowiskowo sportowej, zainstalowano nowy hydrant p.poż.	6) Oświetlenie boisk i bieżni, 7) odwodnienie terenu boisk sportowych, 8) ogrodzenie terenu 9) zamontowano ławeczki dla zawodników	Gmina
				<b>RAZEM</b>	<b>2 714 569,67</b>	<b>3 477 869,12</b>	<b>2 684 898,85</b>	<b>1 223 359,59</b>	<b>1 461 539,26</b>			

### Wykonane dotacje majątkowe gminy w 2013r.

1	Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Budowa sieci Wod. Kan. w miejscowości Grzegorz - spółka Gminy ZUK w Orzyszu	270 486,47
2	Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" - Starostwo Powiatowe w Pisz.	300 000,00
3	Wymiana okien w budynkach komunalnych i pozostałe zadania z zakresu remontów - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu	70 000,00
4	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	3 250,00
5	realizację inwestycji pn. " Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie	1 518,00
	<b>Ogółem dotacje majątkowe</b>	<b>645.254,47</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Tomasz Jastrub Sulima*