



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 2231

ZARZĄDZENIE NR 54/13 BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 19 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 265, art. 266, art. 267, art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **postanawiam:**

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 29.655.930,75 zł, z tego:

- dochody bieżące	27.643.011,70 zł,
- dochody majątkowe	2.012.919,05 zł.
 - b) wykonanie dochodów wynosi - 28.088.272,82 zł, z tego:

- dochody bieżące	26.177.580,33 zł,
- dochody majątkowe	1.910.692,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 31.344.713,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące	27.534.372,29 zł,
- wydatki majątkowe	3.810.340,73 zł.
 - d) wykonanie wydatków wynosi - 28.196.413,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące	26.170.951,92 zł,
- wydatki majątkowe	2.025.462,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Orzysz
Tomasz Jakub Sulima

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

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2012 rok

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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 370,66	8 370,66	0,00	69,8%
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	225 500,00	226 438,25	226 438,25	0,00	100,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00	110 552,70	110 552,70	0,00	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	52,70	52,70	0,00	2,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	115 885,55	115 885,55	0,00	102,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	43 474,40	43 474,40	0,00	80,5%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 357,91	9 357,91	0,00	62,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	63 053,24	63 053,24	0,00	143,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 491,00	9 491,00	0,00	98,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00	7 891,00	7 891,00	0,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 891,00	7 891,00	0,00	98,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 756 207,00	12 388 207,13	12 388 207,13	0,00	90,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 696,53	3 696,53	0,00	123,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 548,83	3 548,83	0,00	118,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,70	147,70	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 151 366,00	7 176 889,88	7 176 889,88	0,00	88,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000,00	6 746 726,13	6 746 726,13	0,00	87,6%
		0320	Podatek rolny	52 000,00	37 364,25	37 364,25	0,00	71,9%

		0330	Podatek leśny	333 000,00	322 935,00	322 935,00	0,00	97,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 666,00	45 910,00	45 910,00	0,00	102,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 019,00	2 019,00	0,00	101,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 388,50	11 388,50	0,00	126,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 700,00	10 547,00	10 547,00	0,00	98,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 018 300,00	1 830 752,68	1 830 752,68	0,00	90,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 196 000,00	1 199 356,73	1 199 356,73	0,00	100,3%
		0320	Podatek rolny	462 000,00	318 803,26	318 803,26	0,00	69,0%
		0330	Podatek leśny	2 500,00	3 239,30	3 239,30	0,00	129,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	37 714,00	37 714,00	0,00	110,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 100,00	42 770,83	42 770,83	0,00	250,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	42 495,00	42 495,00	0,00	106,2%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 500,00	9 189,72	9 189,72	0,00	52,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	156 788,35	156 788,35	0,00	71,3%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	20 395,49	20 395,49	0,00	85,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	392 000,00	273 618,52	273 618,52	0,00	69,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 320,00	35 139,40	35 139,40	0,00	79,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 680,00	210 526,86	210 526,86	0,00	75,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	27 952,26	27 952,26	0,00	39,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 191 541,00	3 103 249,52	3 103 249,52	0,00	97,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 157 891,00	3 070 244,00	3 070 244,00	0,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 650,00	33 005,52	33 005,52	0,00	98,1%
758			Różne rozliczenia	8 068 478,48	8 074 842,80	8 058 758,50	16 084,30	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 129 527,00	6 129 527,00	6 129 527,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 129 527,00	6 129 527,00	6 129 527,00	0,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 554,00	15 554,00	15 554,00	0,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 648,00	1 496 648,00	1 496 648,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 648,00	1 496 648,00	1 496 648,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 705,48	55 069,80	38 985,50	16 084,30	113,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	11 364,32	11 364,32	0,00	227,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 621,18	27 621,18	27 621,18	0,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 084,30	16 084,30	0,00	16 084,30	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 044,00	378 044,00	378 044,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	378 044,00	378 044,00	378 044,00	0,00	100,0%

801			Oświata i wychowanie	157 714,11	161 024,95	161 024,95	0,00	102,1%
	80101		Szkoły podstawowe	37 600,00	40 592,16	40 592,16	0,00	108,0%
		0830	Wpływy z usług	23 100,00	25 955,59	25 955,59	0,00	112,4%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	805,57	805,57	0,00	89,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 031,00	1 031,00	0,00	128,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	98 400,00	98 342,29	98 342,29	0,00	99,9%
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	93 740,00	93 740,00	0,00	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	182,29	182,29	0,00	45,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,00	420,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	17 800,00	18 021,60	18 021,60	0,00	101,2%
		0830	Wpływy z usług	6 150,00	6 182,59	6 182,59	0,00	100,5%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	346,01	346,01	0,00	98,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	493,00	493,00	0,00	164,3%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	254,79	254,79	0,00	254,8%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	160,79	160,79	0,00	160,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	94,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	3 414,11	3 414,11	3 414,11	0,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 414,11	3 414,11	3 414,11	0,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	4 239 141,00	4 131 562,86	4 131 562,86	0,00	97,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	11 043,77	11 043,77	0,00	138,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 043,77	11 043,77	0,00	138,0%
	85206		Wspieranie rodziny	8 878,00	7 811,58	7 811,58	0,00	88,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 878,00	7 811,58	7 811,58	0,00	88,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 143,00	3 339 848,08	3 339 848,08	0,00	96,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 411 143,00	3 305 064,00	3 305 064,00	0,00	96,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	34 784,08	34 784,08	0,00	87,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 402,00	32 318,22	32 318,22	0,00	99,7%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 411,00	20 328,37	20 328,37	0,00	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 991,00	11 989,85	11 989,85	0,00	100,0%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 314,00	113 214,00	113 214,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 214,00	113 214,00	113 214,00	0,00	100,0%
85216			Zasiłki stałe	150 298,00	150 129,00	150 129,00	0,00	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	381,00	381,00	0,00	76,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 798,00	149 748,00	149 748,00	0,00	100,0%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	125 778,00	127 914,56	127 914,56	0,00	101,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 021,40	4 021,40	0,00	201,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	215,16	215,16	0,00	215,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 678,00	123 678,00	123 678,00	0,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 228,00	33 283,65	33 283,65	0,00	100,2%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 034,10	22 034,10	0,00	100,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 228,00	11 228,00	11 228,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,55	21,55	0,00	0,0%
85295			Pozostała działalność	316 100,00	316 000,00	316 000,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 730,50	253 101,84	253 101,84	0,00	99,8%
85305			Żłobki	54 448,00	54 448,00	54 448,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 448,00	54 448,00	54 448,00	0,00	100,0%
85395			Pozostała działalność	199 282,50	198 653,84	198 653,84	0,00	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	765,89	765,89	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 263,55	187 939,13	187 939,13	0,00	99,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	10 018,95	9 948,82	9 948,82	0,00	99,3%

			ramach budżetu środków europejskich					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 539,00	108 539,00	108 539,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 313,00	93 313,00	93 313,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 313,00	93 313,00	93 313,00	0,00	100,0%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 226,00	15 226,00	15 226,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 216,97	202 788,79	202 788,79	0,00	105,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	202 788,79	202 788,79	0,00	112,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	923,92	923,92	0,00	0,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	471,60	471,60	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	201 393,27	201 393,27	0,00	111,9%
	90095		Pozostała działalność	13 216,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 216,97	0,00	0,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 206,78	70 178,23	46 867,17	23 311,06	36,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 959,00	46 867,17	46 867,17	0,00	99,8%
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 938,00	39 937,98	39 937,98	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 021,00	6 929,19	6 929,19	0,00	98,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 247,78	23 311,06	0,00	23 311,06	16,2%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 247,78	23 311,06	0,00	23 311,06	16,2%
926			Kultura fizyczna	695 355,00	698 326,60	17 713,64	680 612,96	100,4%
	92601		Obiekty sportowe	172 000,00	174 157,52	0,00	174 157,52	101,3%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 000,00	174 157,52	0,00	174 157,52	101,3%
	92695		Pozostała działalność	523 355,00	524 169,08	17 713,64	506 455,44	100,2%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	120,0%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	367,64	367,64	0,00	183,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00	0,00	0,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,0%

		finansów publicznych					
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 841,14	379 841,58	0,00	379 841,58	100,0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 613,86	126 613,86	0,00	126 613,86	100,0%
		Ogółem	29 655 930,75	28 088 272,82	26 177 580,33	1 910 692,49	94,7%
		z tego:					
		1.Dotacje celowe	5 082 878,59	4 973 998,84			97,9%
		-na zadania własne	862 941,18	861 823,61			99,9%
		-na zadania zlecone	3 950 983,91	3 844 613,28			97,3%
		-na porozumienia	268.953,50	267.561,95			99,5%
		2.Pozostałe dotacje	13 700,00	13 700,00			100,0%
		3.Środki pozyskane z innych źródeł	1 303 119,05	1 164 008,42			89,3%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 marca 2013 r.

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

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

			ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 411,00	20 328,37	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 411,00	20 328,37	99,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 228,00	11 228,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 228,00	11 228,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	36 100,00	36 000,00	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 100,00	36 000,00	99,7%
			Ogółem	3 950 983,91	3 844 613,28	97,3%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 marca 2013 r.

Wydatki budżetu za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012r	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	wskaźnik
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 495,41 zł	394 829,60	384 436,10	10 393,50	96,9
	01008		Melioracje wodne	45 393,50 zł	34 029,81	23 636,31	10 393,50	75,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 636,31	23 636,31	-	94,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,50	10 393,50	-	10 393,50	51,0
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	7 221,99	7 221,99	-	90,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 221,99	7 221,99	-	90,3
	01095		Pozostała działalność	354 101,91	353 577,80	353 577,80	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,73	524,73	524,73	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,80	74,80	74,80	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 052,45	3 052,45	3 052,45	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,02	3 847,83	3 847,83	-	99,9
		4260	Zakup energii	660,00	563,48	563,48	-	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	414,60	414,60	-	49,4
		4430	Różne opłaty i składki	345 099,91	345 099,91	345 099,91	-	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258 000,00	49 077,00	-	49 077,00	19,0
	40095		Pozostała działalność	258 000,00	49 077,00	-	49 077,00	19,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	49 077,00	-	49 077,00	19,0
600			Transport i łączność	1 007 516,40	962 625,32	268 930,63	693 694,69	95,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900,64	495,75	495,75	-	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,75	495,75	-	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,64	-	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	537 500,00	515 302,50	-	515 302,50	95,9
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	537 500,00	515 302,50	-	515 302,50	95,9

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	60016		Drogi publiczne gminne	462 115,76	446 827,07	268 434,88	178 392,19	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	37 008,47	37 008,47	-	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	106 938,06	106 938,06	-	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	101 611,28	97 381,35	97 381,35	-	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 107,00	27 107,00	-	90,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 404,48	178 392,19	-	178 392,19	100,0
630			Turystyka	35 080,00	20 508,75	12 308,75	8 200,00	58,5
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 670,00	12 107,55	12 107,55	-	58,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,00	3 304,95	3 304,95	-	89,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	75,00	75,00	-	25,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 286,51	6 286,51	-	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 522,43	1 522,43	-	41,1
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,00	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	918,66	918,66	-	54,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 410,00	8 401,20	201,20	8 200,00	58,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	201,20	201,20	-	20,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	-	-	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	8 200,00	-	8 200,00	82,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 930,00	528 670,52	394 170,52	134 500,00	91,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134 500,00	134 500,00	-	134 500,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	134 500,00	134 500,00	-	134 500,00	100,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 980,00	208 407,95	208 407,95	-	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	7 200,00	7 200,00	-	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	201 207,95	201 207,95	-	85,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 732,00	41 498,59	41 498,59	-	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	572,17	572,17	-	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 482,00	22 481,71	22 481,71	-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 444,71	18 444,71	-	99,7
	70095		Pozostała działalność	152 718,00	144 263,98	144 263,98	-	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 761,98	18 761,98	-	95,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 018,00	125 502,00	125 502,00	-	94,3
710			Działalność usługowa	74 500,00	47 550,77	47 550,77	-	63,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 476,00	18 803,89	18 803,89	-	43,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 101,00	8 429,09	8 429,09	-	25,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 075,00	8 074,80	8 074,80	-	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	17 826,88	17 826,88	-	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 826,88	17 826,88	-	89,1
	71035		Cmentarze	11 024,00	10 920,00	10 920,00	-	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 524,00	1 420,00	1 420,00	-	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
750			Administracja publiczna	4 106 385,00	3 866 331,68	3 850 450,89	15 880,79	94,2

	75011		Urzędy wojewódzkie	252 220,00	247 865,71	247 865,71	-	98,3
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 344,00	1 296,57	1 296,57	-	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 443,00	180 986,24	180 986,24	-	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 321,00	12 065,37	12 065,37	-	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 551,00	25 844,02	25 844,02	-	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 072,51	3 072,51	-	77,6
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	3 601,00	3 601,00	-	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 100,00	137 308,14	137 308,14	-	81,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 100,00	129 282,43	129 282,43	-	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 454,75	6 454,75	-	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	730,96	730,96	-	18,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	840,00	840,00	-	21,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 058 807,00	2 877 128,43	2 866 166,64	10 961,79	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 814,37	6 814,37	-	80,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 375,00	1 677 747,13	1 677 747,13	-	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 476,00	136 475,14	136 475,14	-	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 287,00	75 286,97	75 286,97	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 097,00	286 136,00	286 136,00	-	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	42 261,93	42 261,93	-	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 870,00	22 866,00	22 866,00	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 584,00	67 163,36	67 163,36	-	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	156 716,22	156 716,22	-	92,1
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 492,44	60 492,44	-	90,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 281,41	5 281,41	-	50,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 330,00	5 330,00	-	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	150 938,95	150 938,95	-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 427,00	12 472,08	12 472,08	-	80,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 500,00	24 510,51	24 510,51	-	92,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	15 575,83	15 575,83	-	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 583,90	12 583,90	-	96,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 991,97	4 991,97	-	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 061,12	40 061,12	-	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 635,00	45 132,00	45 132,00	-	60,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	1 540,91	1 540,91	-	20,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 956,00	15 788,40	15 788,40	-	98,9
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 961,79	-	10 961,79	73,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 350,00	123 030,31	123 030,31	-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	27 947,66	27 947,66	-	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	95 250,00	95 082,65	95 082,65	-	99,8
	75095		Pozostała działalność	503 908,00	480 999,09	476 080,09	4 919,00	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	430,00	401,55	401,55	-	93,4

			wynagrodzeń					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 300,00	37 219,33	37 219,33	-	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 432,45	220 702,38	220 702,38	-	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 049,37	16 049,37	16 049,37	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 601,80	41 335,40	41 335,40	-	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,38	5 752,64	5 752,64	-	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 852,45	7 852,45	7 852,45	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 234,24	36 587,98	36 587,98	-	95,7
		4260	Zakup energii	5 412,05	5 412,05	5 412,05	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	200,00	-	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	58 958,00	54 962,04	54 962,04	-	93,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	480,00	-	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 842,97	3 776,01	3 776,01	-	98,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 174,94	1 174,94	1 174,94	-	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 206,91	26 946,19	26 946,19	-	86,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 856,32	5 856,32	-	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 576,00	1 576,00	1 576,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 390,44	8 390,44	8 390,44	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 405,00	1 405,00	-	87,8
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 919,00	-	4 919,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 600,00	9 491,00	9 491,00	-	98,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339,00	1 339,00	1 339,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	228,00	228,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 000,00	7 891,00	7 891,00	-	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,85	233,85	233,85	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,91	33,91	33,91	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,53	1 544,53	1 544,53	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,71	1 410,71	1 410,71	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	397,00	288,00	288,00	-	72,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 686,00	326 099,26	308 420,52	17 678,74	63,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473 186,00	305 610,56	287 931,82	17 678,74	64,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 420,00	60 420,00	-	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,0

			niezaliczone do wynagrodzeń					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 920,16	1 920,16	-	66,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	21,73	21,73	-	7,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	50 329,94	50 329,94	-	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 040,00	97 606,71	97 606,71	-	87,1
		4260	Zakup energii	34 000,00	27 801,89	27 801,89	-	81,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 710,00	3 710,00	-	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	1 400,00	-	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 292,03	28 292,03	-	88,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 160,00	4 428,00	4 428,00	-	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,54	68,54	-	34,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 132,82	10 132,82	-	96,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 386,00	17 678,74	-	17 678,74	11,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	488,70	488,70	-	19,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	238,70	238,70	-	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	250,00	-	50,0
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
757			Obsługa długu publicznego	359 540,00	359 533,22	359 533,22	-	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 540,00	359 533,22	359 533,22	-	100,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	359 540,00	359 533,22	359 533,22	-	100,0
758			Różne rozliczenia	101 736,00	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 736,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	101 736,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	12 087 899,11	11 585 824,10	11 280 665,35	305 158,75	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	5 372 321,00	5 128 133,59	4 982 061,36	146 072,23	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 833,00	128 856,26	128 856,26	-	91,5
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 068,00	3 286 247,86	3 286 247,86	-	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 960,00	248 685,49	248 685,49	-	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 698,00	589 499,26	589 499,26	-	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 711,00	80 312,67	80 312,67	-	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 358,75	5 358,75	-	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	105 396,65	105 396,65	-	97,4
		4260	Zakup energii	206 510,00	197 844,00	197 844,00	-	95,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 511,70	8 511,70	-	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 519,00	2 519,00	-	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	75 894,53	75 894,53	-	92,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 050,00	11 561,46	11 561,46	-	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	922,00	586,06	586,06	-	63,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 961,00	6 055,72	6 055,72	-	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 215,00	6 452,47	6 452,47	-	78,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 125,00	3 125,00	-	53,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 875,00	217 654,48	217 654,48	-	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 000,00	1 000,00	-	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 393,00	146 072,23	-	146 072,23	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 822,00	272 728,76	272 728,76	-	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 440,00	9 794,96	9 794,96	-	93,8

			wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 379,00	204 235,13	204 235,13	-	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 502,00	10 103,63	10 103,63	-	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 483,00	33 324,51	33 324,51	-	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	3 350,89	3 350,89	-	82,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	11 519,64	11 519,64	-	99,7
	80104		Przedszkola	1 391 222,00	1 334 886,83	1 249 145,92	85 740,91	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 806,00	3 806,00	-	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 430,00	746 234,07	746 234,07	-	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	58 818,85	58 818,85	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 159,00	134 273,91	134 273,91	-	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	18 223,52	18 223,52	-	95,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 450,00	1 450,00	-	58,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 931,75	3 931,75	-	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	20 024,14	20 024,14	-	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 033,20	2 033,20	-	96,8
		4260	Zakup energii	191 300,00	187 313,34	187 313,34	-	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	386,87	386,87	-	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	19 292,88	19 292,88	-	93,2
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	480,00	480,00	-	96,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 299,00	3 132,82	3 132,82	-	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 725,08	1 725,08	-	86,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	151,00	151,00	-	8,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 023,00	47 868,49	47 868,49	-	99,7
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 420,00	85 740,91	-	85 740,91	88,0
	80110		Gimnazja	2 935 851,00	2 819 699,90	2 746 354,29	73 345,61	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 363,00	19 286,78	19 286,78	-	90,3
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 995,00	3 995,00	-	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 969,00	1 877 036,28	1 877 036,28	-	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 400,00	140 255,76	140 255,76	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 758,00	331 155,99	331 155,99	-	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 623,00	44 631,18	44 631,18	-	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	1 500,00	-	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	31 729,43	31 729,43	-	100,0
		4260	Zakup energii	138 300,00	132 607,65	132 607,65	-	95,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	890,00	890,00	-	65,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 215,00	29 344,50	29 344,50	-	91,1
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 250,00	1 200,00	1 200,00	-	96,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 417,00	1 180,80	1 180,80	-	83,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	2 703,18	2 703,18	-	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 993,18	2 993,18	-	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	178,00	178,00	-	7,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 394,00	125 666,56	125 666,56	-	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	73 345,61	-	73 345,61	99,7

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 335 841,00	1 317 546,24	1 317 546,24	-	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 620,04	1 620,04	-	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 103,00	199 125,23	199 125,23	-	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 698,19	15 698,19	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 983,00	37 007,32	37 007,32	-	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 831,25	4 831,25	-	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 225,00	63 659,52	63 659,52	-	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	60,00	-	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	989 480,00	982 180,75	982 180,75	-	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 010,00	1 010,00	-	50,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	11 303,94	11 303,94	-	91,2
		4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 050,00	1 050,00	-	95,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 071,00	311 685,72	311 685,72	-	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	925,64	925,64	-	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 087,00	196 538,82	196 538,82	-	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	17 367,04	17 367,04	-	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 473,00	34 358,98	34 358,98	-	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	4 705,97	4 705,97	-	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 225,00	2 225,00	-	82,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 378,68	14 378,68	-	77,3
		4260	Zakup energii	10 380,00	9 094,73	9 094,73	-	87,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	180,00	180,00	-	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 125,66	12 125,66	-	92,6
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 700,00	2 447,83	2 447,83	-	90,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	2 089,01	2 089,01	-	95,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850,00	2 728,83	2 728,83	-	95,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 076,82	3 076,82	-	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 157,67	2 157,67	-	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	96,00	96,00	-	24,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 559,04	4 559,04	-	91,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 630,00	2 630,00	-	97,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 450,00	15 462,56	15 462,56	-	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 196,66	8 196,66	-	73,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	7 265,90	7 265,90	-	70,2
	80148		Stołówki szkolne	377 607,00	355 644,70	355 644,70	-	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 170,00	269 005,43	269 005,43	-	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	20 275,60	20 275,60	-	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 772,00	47 085,42	47 085,42	-	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 965,00	5 057,16	5 057,16	-	72,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	14 221,09	14 221,09	-	91,2
	80195		Pozostała działalność	30 714,11	30 035,80	30 035,80	-	97,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	1 835,00	1 835,00	-	76,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 502,30	17 502,30	-	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 714,11	10 698,50	10 698,50	-	99,9
	851		Ochrona zdrowia	302 680,00	200 738,31	177 571,11	23 167,20	66,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0

			jednostkę samorządu terytorialnego					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 680,00	175 738,31	167 571,11	8 167,20	63,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 050,00	16 050,00	-	73,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 249,16	7 249,16	-	80,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	472,41	472,41	-	31,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 480,00	63 960,71	63 960,71	-	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	26 995,87	26 995,87	-	67,0
		4260	Zakup energii	7 400,00	3 681,85	3 681,85	-	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	40 647,95	40 647,95	-	67,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	23,00	-	4,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	590,16	590,16	-	49,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 400,00	5 400,00	-	77,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 167,20	-	8 167,20	27,2
852			Pomoc społeczna	6 260 155,29	5 883 505,49	5 883 505,49		94,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 000,00	11 916,41	11 916,41	-	99,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 916,41	11 916,41	-	99,3
	85202		Domy pomocy społecznej	168 200,00	168 153,28	168 153,28	-	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 200,00	168 153,28	168 153,28	-	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	28 616,00	10 367,59	10 367,59	-	36,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 140,00	7 663,27	7 663,27	-	33,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2 557,02	2 557,02	-	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	147,30	147,30	-	20,3
	85206		Wspieranie rodziny	8 878,00	7 811,58	7 811,58	-	88,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 382,00	6 495,23	6 495,23	-	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 157,13	1 157,13	-	88,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	159,22	159,22	-	88,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 843,00	3 305 368,80	3 305 368,80	-	96,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	304,80	304,80	-	43,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 308 809,00	3 205 912,00	3 205 912,00	-	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 201,00	69 874,98	69 874,98	-	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,33	4 014,33	4 014,33	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 934,67	12 934,67	12 934,67	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	845,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	3 884,78	3 884,78	-	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 658,81	4 658,81	-	99,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	450,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	-	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	201,43	201,43	-	10,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 702,00	32 318,22	32 318,22	-	90,5

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 702,00	32 318,22	32 318,22	-	90,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 833,50	215 288,90	215 288,90	-	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	219 833,50	215 288,90	215 288,90	-	97,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	448 000,00	446 985,02	446 985,02	-	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	446 985,02	446 985,02	-	99,8
	85216			180 198,00	149 748,00	149 748,00	-	83,1
		3110	Świadczenia społeczne	180 198,00	149 748,00	149 748,00	-	83,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 478,00	793 389,71	793 389,71	-	96,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 663,00	5 227,10	5 227,10	-	78,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 871,00	500 848,61	500 848,61	-	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 895,62	30 895,62	-	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 958,00	93 604,66	93 604,66	-	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	10 797,98	10 797,98	-	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 916,03	34 916,03	-	99,8
		4260	Zakup energii	12 692,00	12 692,00	12 692,00	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 338,00	61 203,34	61 203,34	-	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180,00	2 073,42	2 073,42	-	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 123,05	1 123,05	-	80,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	5 198,80	5 198,80	-	82,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 173,29	5 173,29	-	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	5 003,75	5 003,75	-	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 522,00	14 598,49	14 598,49	-	88,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 019,00	6 283,57	6 283,57	-	89,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 890,00	252 263,94	252 263,94	-	95,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 218,91	3 218,91	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 586,00	190 829,97	190 829,97	-	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 190,52	11 190,52	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	33 593,18	33 593,18	-	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 884,00	4 231,36	4 231,36	-	86,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,0
	85232		Centra integracji społecznej	20 303,00	19 802,19	19 802,19	-	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 207,00	14 198,06	14 198,06	-	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	347,93	347,93	-	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	272,00	-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 646,00	1 156,20	1 156,20	-	70,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 528,00	1 528,00	1 528,00	-	100,0
	85295		Pozostała działalność	639 213,79	470 091,85	470 091,85	-	73,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	1 092,85	1 092,85	-	37,6

		3110	Świadczenia społeczne	445 690,00	436 999,00	436 999,00	-	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 613,79	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 991,00	364 423,75	364 423,75		99,0
	85305		Żłobki	145 328,00	143 155,30	143 155,30	-	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 175,00	103 616,65	103 616,65	-	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 604,25	3 604,25	-	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	16 352,18	16 352,18	-	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 032,00	1 945,22	1 945,22	-	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 837,00	12 837,00	12 837,00	-	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	100,0
	85395		Pozostała działalność	222 663,00	221 268,45	221 268,45	-	99,4
		3119	Świadczenia społeczne	23 380,50	23 380,50	23 380,50	-	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 437,49	36 359,64	36 359,64	-	99,8
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 928,85	1 924,75	1 924,75	-	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,22	1 816,22	1 816,22	-	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,14	96,14	96,14	-	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 668,30	6 569,00	6 569,00	-	98,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,02	347,77	347,77	-	98,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	861,12	859,09	859,09	-	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,58	45,42	45,42	-	99,6
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 519,56	1 519,56	1 519,56	-	100,0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	80,44	80,44	80,44	-	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205,53	205,53	205,53	-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,88	10,88	10,88	-	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	140 805,61	139 941,95	139 941,95	-	99,4
		4309	Zakup usług pozostałych	7 453,76	7 408,05	7 408,05	-	99,4
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	668,14	668,14	-	70,4
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	35,37	35,37	-	70,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 294,00	426 624,72	426 624,72		95,2
	85401		Świetlice szkolne	152 305,00	132 617,48	132 617,48	-	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 397,00	101 005,99	101 005,99	-	89,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	4 968,51	4 968,51	-	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 158,00	17 823,61	17 823,61	-	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 339,46	2 339,46	-	78,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	6 479,91	6 479,91	-	84,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 763,00	278 781,24	278 781,24	-	99,3
		3240	Stypendia dla uczniów	249 122,00	248 260,24	248 260,24	-	99,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 641,00	30 521,00	30 521,00	-	96,5
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 226,00	15 226,00	15 226,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,49	1 754,49	1 754,49	-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,45	247,45	247,45	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,06	3 124,06	3 124,06	-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 518,07	1 081 664,43	625 027,73	456 636,70	91,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	2 715,34	2 715,34	-	54,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 715,34	2 715,34	-	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	12 801,34	12 801,34	-	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 801,34	12 801,34	-	88,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	11 048,87	11 048,87	-	67,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 048,87	11 048,87	-	78,9

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00	450 116,48	449 220,23	896,25	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 023,04	3 023,04	-	75,6
		4260	Zakup energii	413 500,00	398 709,99	398 709,99	-	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	47 487,20	47 487,20	-	85,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	896,25	-	896,25	17,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	499 319,00	464 736,06	33 877,06	430 859,00	93,1
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 278,00	12 682,00	12 682,00	-	77,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	-	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 012,38	2 012,38	-	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	12 537,68	12 537,68	-	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 845,00	1 845,00	-	52,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	-	6 000,00	40,0
		6650	Wpływ gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 541,00	424 859,00	-	424 859,00	97,1
	90095		Pozostała działalność	168 699,07	140 246,34	115 364,89	24 881,45	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 083,09	7 083,09	-	83,3
		4260	Zakup energii	1 000,00	340,77	340,77	-	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	109 959,00	107 941,03	107 941,03	-	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 240,07	24 881,45	-	24 881,45	50,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 257,74	1 314 088,54	1 073 615,07	240 473,47	81,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 738,00	225 417,55	218 239,27	7 178,28	96,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 200,00	13 200,00	-	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 367,00	6 367,00	-	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 495,51	73 909,85	73 909,85	-	95,4
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	127 242,49	124 363,42	124 363,42	-	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	399,00	399,00	-	44,3
		6060		7 200,00	7 178,28	-	7 178,28	99,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 519,74	867 670,99	660 375,80	207 295,19	79,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 181,85	646 181,85	646 181,85	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 223,99	12 188,30	12 188,30	-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	662,01	230,01	230,01	-	34,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 776,00	1 775,64	1 775,64	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 453,89	74 073,19	-	74 073,19	25,2
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 222,00	133 222,00	-	133 222,00	100,0
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	100,0

			samorządowej instytucji kultury					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 000,00	-	26 000,00	26,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 449,00	774 827,48	704 226,30	70 601,18	47,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 000,00	52 999,00	52 999,00	-	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	2 999,00	-	100,0
	92695		Pozostała działalność	1 578 449,00	721 828,48	651 227,30	70 601,18	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,69	1 998,69	-	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 703,00	234 625,95	234 625,95	-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 154,82	17 154,82	-	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	44 808,07	44 808,07	-	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 465,00	4 932,32	4 932,32	-	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 496,00	13 496,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 177,00	99 175,47	99 175,47	-	100,0
		4260	Zakup energii	150 220,00	150 181,37	150 181,37	-	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 720,00	50 716,90	50 716,90	-	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	684,02	684,02	-	97,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 340,00	3 314,06	3 314,06	-	99,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,00	1 192,56	1 192,56	-	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 361,65	5 361,65	-	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 716,00	3 716,00	-	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 252,89	11 252,89	-	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,53	96,53	-	96,5
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 683,00	69 103,28	-	69 103,28	36,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 455,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 416,00	1 497,90	-	1 497,90	0,7
			Razem:	31 344 713,02	28 196 413,94	26 170 951,92	2 025 462,02	90,0

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

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

Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				3 950 983,91	3 844 613,28	97,3
Rolnictwo i łowiectwo	010			352 001,91	352 001,91	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		01095		352 001,91	352 001,91	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	524,73	524,73	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	74,80	74,80	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 052,45	3 052,45	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 250,02	3 250,02	100,0
Różne opłaty i składki			4430	345 099,91	345 099,91	100,0
Administracja publiczna	750			110 500,00	110 500,00	100,0
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		110 500,00	110 500,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 729,00	69 729,00	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 243,00	6 243,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 506,00	11 506,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 860,00	1 860,00	100,0
Zakup usług remontowych			4270	20 000,00	20 000,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 162,00	1 162,00	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9 600,00	9 491,00	98,9
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		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
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		8 000,00	7 891,00	98,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 380,00	4 380,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	233,85	233,85	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,91	33,91	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	1 544,53	1 544,53	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 410,71	1 410,71	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	397,00	288,00	72,5
Pomoc społeczna	852			3 478 882,00	3 372 620,37	96,9
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85212		3 411 143,00	3 305 064,00	96,9
Świadczenia społeczne			3110	3 308 809,00	3 205 912,00	96,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 201,00	69 874,98	98,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 014,33	4 014,33	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 934,67	12 934,67	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	845,00	845,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 961,00	3 884,78	98,1
Zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	100,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	4 700,00	4 658,81	99,1
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	450,00	450,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 188,00	2 188,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 940,00	201,43	10,4
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213		20 411,00	20 328,37	99,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	20 411,00	20 328,37	99,6
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		11 228,00	11 228,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 140,00	10 140,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 000,00	1 000,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	88,00	88,00	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		85295		36 100,00	36 000,00	99,7
Świadczenia społeczne			3110	36 100,00	36 000,00	99,7

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 54/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 19 marca 2013 r.

opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

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

- dochody 33.880.178,11 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.303.208,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.576.970,11 zł.
- wydatki 35.628.727,53 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 25.951.659,92 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.677.067,61 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 1.748.549,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 9.216,54 zł i kredytów w kwocie 1.739.332,88 zł.

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

- dochody 29.655.930,75 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27.643.011,70 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 2.012.919,05 zł.
- wydatki 31.344.713,02 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.534.372,29 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 3.810.340,73 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 1.704.336,27 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 55.398,39 zł i kredytów w kwocie 1.648.937,88 zł.

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

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

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

- zmniejszenie części oświatowej o kwotę - 272.153,00 zł,
- zwiększenie natomiast o rezerwę subwencji ogólnej na kwotę + 15.554,00 zł.

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

- zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 596.243,91 zł,
- zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 443.941,18 zł,
- zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 284.667,50 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 67.272,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 26.041,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

- 122.842,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 12.791,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,
- 8.000,00 zł - z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy Orzysz,
- 43.705,48 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011r.
- 55.717,00 zł z - budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wspieranie rodzin wychowujących dzieci - świadczenia rodzinne,
- 109.466,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków stałych,
- 81.876,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację wypłat zasiłków okresowych,
- 20.883,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych,
- 14.096,00 - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych,
- 8.878,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań Asystenta rodziny,
- 20.000,00 - z budżetu Wojewody warmińsko-Mazurskiego na wykonanie remontu USC,
- 43.798,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę świadczeń alimentacyjnych.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:

- 15.226,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Piszcu na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
- 197.887,95 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. „Orzysz w drodze do integracji”,
- 54.448,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - na realizację projektu pn. „, Maluch”,

4. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym - plan po zmianach

3.950.983,91 zł, wykonanie 3.844.413,28 zł z tego wykonano:

- 352.001,91 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 9.491,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów,
- 110.500,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3.372.420,37 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,

Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 97,30 %.

I. DOCHODY

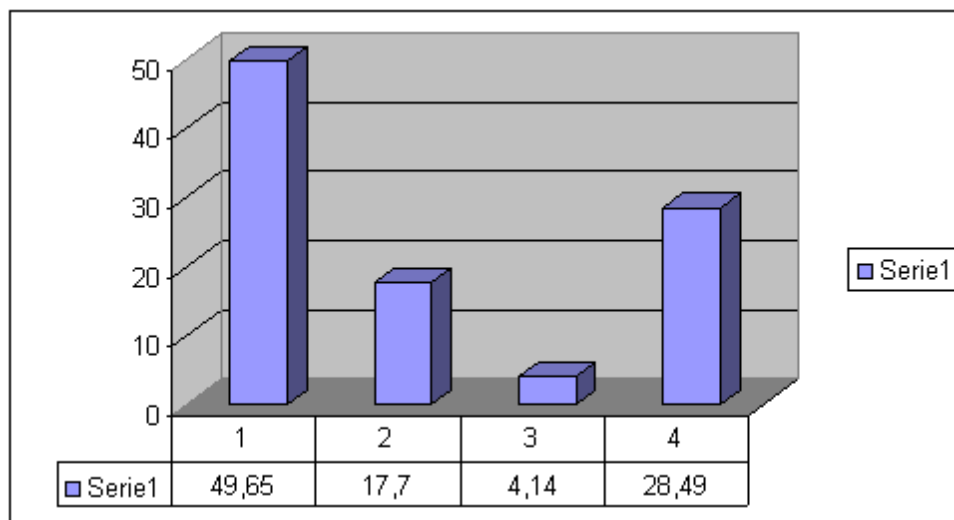
Dochody budżetu gminy na ogólny plan 29.655.930,75 zł, zrealizowano w kwocie 28.088.272,82 zł, tj. dochody wykonano w 94,71 %.

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

Struktura procentowa wykonania dochodów.

w zł.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% wykonania do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	29.655.930,75	28.088.272,82	94,71	100,00
Dochody własne	15.265.714,11	13.945.246,56	91,35	49,65
- podatek dochodowy od osób prawnych	33.650,00	33.005,52	98,08	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.157.891,00	3.070.244,00	97,22	-
- podatek rolny	514.000,00	356.167,51	69,29	-
- podatek od nieruchomości	8.896.000,00	7.946.082,86	89,32	-
- podatek leśny	335.500,00	326.174,30	97,22	-
- podatek od środków transportowych	78.666,00	83.624,00	106,30	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.548,83	118,29	-
- podatek od spadków i darowizn	17.100,00	42.770,83	250,12	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	222.000,00	158.807,35	71,53	-
- wpływy z opłaty skarbowej	44.320,00	35.139,40	79,28	-
- wpływy z opłaty targowej	40.000,00	42.495,00	106,23	-
- wpływy z opłaty miejscowej	17.500,00	9.189,72	52,51	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70.000,00	27.952,26	39,93	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277.680,00	210.526,86	75,81	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	42.000,00	34.858,33	82,99	-
- dochody z majątku	894.600,00	920.085,63	102,84	-
- pozostałe dochody	621.807,11	645.574,16	103,80	-
Dotacje celowe w tym:	5.082.878,59	4.973.798,84	97,85	17,70
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.950.983,91	3.844.813,28	97,30	-
- na zadania własne	862.941,18	861.823,61	99,87	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	268.953,50	267.561,95	99,48	-
Środki pozyskane na inwestycje	1.303.119,05	1.164.008,42	89,32	4,14
Subwencja ogólna	8.004.219,00	8.004.219,00	100,00	28,49

Wykres - struktura % wykonania dochodów budżetu 2012 r.**Legenda do wykresu:**

1. Dochody własne 49,65 %,
2. Dotacje celowe 17,70 %,

3. Środki pozyskane na inwestycje 4,14 %
 4. Subwencja ogólna 28,49%

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

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2012 r.

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

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2012 r.

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

2. Osoby prawne - nie wpłynęło żadne podanie

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

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

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

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

1. Osoby fizyczne: - wpłynęło 0 szt,

2. Osoby prawne: - wpłynęło 0 szt.,

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

II. WYDATKI

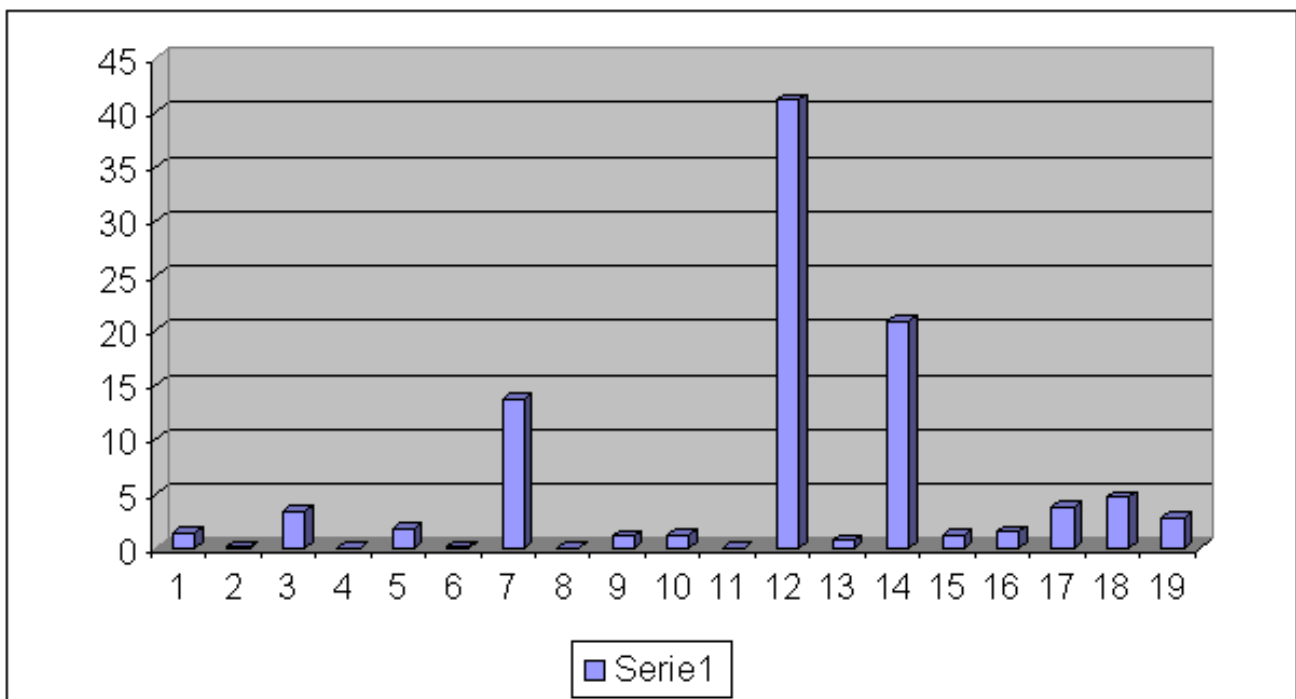
Plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku wynosił 31.344.713,02 zł, wykonanie 28.196.413,94 zł, wydatki wykonano w 89,95 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 2.025.462,02 zł, co stanowi 7,18 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych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

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

**Struktura procentowa wydatków w 2012 r. wg poszczególnych zadań
(działów) przedstawia się następująco:**

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

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2012 r.



Legenda do wykresu:

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

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

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach zaplanowanych wydatków wykonano

- Zakup materiałów: znaki drogowe na uzupełnienie oznakowania dróg gminnych i ulic w mieście, remont chodników przy ulicach, zakup żwiru, zakup piasku, zakup kruszywa, zakup cementu, zakup emulsji drogowej oraz środków do zwalczania śliskości pośniegowej,
- Naprawa nawierzchni dróg publicznych gminnych bieżące prace remontowane w następujących sołectwach: Pianki, Czarna, Odoje, Grądy, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Mikosze, Grzegorze, Suchy Róg, Chmielewo, Cierpięty, 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 łącznej kwocie 515.302,50 zł w tym:

- Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki ok. 3,8 km" - kwota 499.620,00 zł,

- Dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa ulic w mieście Orzysz (ulic Kolejowa, Moniuszki, Wyzwolenia)-dokumentacja na przebudowę ulicy Wyzwolenia” - kwota 15.682,50 zł. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

Dział 630 - Turystyka

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

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Gmina udzieliła dotacji celowej na wymianę okien w budynkach komunalnych dla ABK w Orzyszu na kwotę 134.500,00 zł, środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

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

3. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 710 - Działalność usługowa

W ramach posiadanych środków finansowano:

1. Przystąpienie do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu; miasta Orzysz,

2. Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz,

3. Mapy i wypisy z rejestru gruntów,

4. Ogłoszenia w prasie,

5. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej,
6. Opracowanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej,
7. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
8. Komisje urbanistyczno-architektoniczne - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 750 - Administracja Publiczna

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

Do podstawowych wydatków należy:

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

2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

1. PREZENTACJA WALORÓW GMINY ORZYSZ

- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Piskiej
- Reklama w Magazynie Dein Masuren w wersji niem.
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz
- Realizacja telewizyjnego bilbordru sponsorskiego do w/w audycji
- Zakup licencji do w/w audycji
- Wideoprezentacja gminy Orzysz II część
- Produkcja albumów płytowych DVD z prezentacją filmową o Gminie Orzysz
- Kampania promocyjna akcji „Mazury za pół ceny”

2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO

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

3. ZAKUP ZDJĘĆ REKLAMOWYCH DO PREZENTACJI ZEWNĘTRZNEJ.

4. PREZENTACJE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA TARGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

5. Wydanie Biuletynu Informacyjnego - Magazynu Samorządowego Gminy Orzysz

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

6. ZASTOSOWANIE INTERNETU W PROMOCJI GMINY

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

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

- prowadzony był remont Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
- wykonano ciecicia pielęgnacyjne drzew i krzewów w miejscowości Grzegorz, Grądy, Ublík oraz w Orzyszu,
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w miejscowości Dąbrówka, Tuchlin, Mikosze i Orzysz, zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego,
- obsadzono rabaty i skwery, skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzona była na, bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie,
- w okresie wiosenno-letnim wykaszano place, skwery, tereny zielone w mieście Orzysz, oraz boiska na terenie gminy,
- ułożono z kostki brukowej chodniki oraz rozpoczęto prace na drodze dojazdowej dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Orzyszu,
- w miarę potrzeb sprzątano przystanki autobusowe na terenie gminy Orzysz,
- dokończono ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Szwejkówku,
- prowadzono remont Przedszkola Miejskiego przy ul. Woj. Polskiego 9 w Orzyszu, oraz naprawiono rynny na budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 lipca,
- wykonano schody z kostki brukowej na placu zabaw w miejscowości Ogródek,
- wykonano konstrukcję wiaty drewnianej i ustawiono w miejscowości Mikosze Osada,
- dokonano wymiany nawierzchni na podwórkach przy ul. Ełcka 18, Kolejowa 1, Cierniaka 7 w Orzyszu,
- w miarę potrzeb naprawiano ogrodzenie placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu,
- wykonano remont mostu w miejscowości Ogródek,
- uzupełniono ubytki masą bitumiczną w ulicy Wierzbińskiej, drogi na Osiedlu Słonecznym w Orzyszu oraz drogi gminnej do Szwejkówka,
- udrożniono rów melioracyjny wpływający do rzeki Orzyszy,
- wykonano kładkę dla pieszych na rzece Orzyszy przy ul. Olsztyńskiej, oraz na bieżąco naprawiano kładkę przy ul. Cierniaka,
- zasypano szambo przy budynku ul. Ełckiej 29,
- dokonano przetarcia drewna na remont pomostów na plaży miejskiej i ławek na stadionie miejskim,
- w miarę potrzeb wałowano boisko stadionu miejskiego,
- prowadzone były remonty dróg gminnych,

- wykonywano montaż i demontaż znaków drogowych,
- w miarę potrzeb wywożono śmieci z terenu miasta i gminy na wysypisko gminne,
- wykonano remont wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Drozdowo
- wykonano ogrodzenie posesji przy ul. Ełcka 45 w Orzyszu,
- wykonano ławki i stoły ogrodowe na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu,
- wykonano boisko do koszykówki w miejscowości Odoje,
- ocieplono budynek świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Woj. Polskiego 9c,
- udzielono pomocy przy organizacji dożynek gminnych w miejscowości Pianki, Parapikniku w Nowych Gutach, pleneru rzeźbiarskiego w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu,
- wyremontowano i ponownie ustawiono wiat y przystankowe w miejscowości Gaudynki, Ogródek, Tuchlin, Klusy,
- prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki, drogi gminne oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu (wymiana 78 krzyży zniszczonych przez wandalii) ,w miejscowościach Drozdowo, Osiki, Cierzpięty, Wierzbiny,
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych i uroczystości gminnych,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych, gminnych, imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski, Dom Kultury w Orzyszu (Jarmark Wielkanocny, Dzień Strażaka, 1i 3 maja, wigilia gminna, sylwester),
- udzielono pomocy przy zawieszeniu dekoracji świątecznej miasta,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe jednostki,
- prowadzony jest remont sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w Orzyszu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

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

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

Wykonano następujące remonty inwestycyjne:

- remont dachu na biblioteczce szkolnej i remont łazienek w Dąbrówce

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

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

W 2012 r. wykonano następujące remonty inwestycyjne:

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

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

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

W 2012 r. wykonano następujące remonty inwestycyjne:

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

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

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

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

W tym wynagrodzenia:

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

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

Poniesione wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu

- posiedzenia plenarne Komisji - diety 11.100,-zł. (8 posiedzeń)
- posiedzenia zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych- diety 4.950,-zł. (11 posiedzeń)

- podróże - delegacja 23 zł.
- wynagrodzenie - 4.800,-zł.
- szkolenia komisji - członków zespołu ds. rozmów interwencyjno-motywacyjnych - 750 zł.
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - 1.750,-zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

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

Realizacja zadań własnych gminy - 1 855 330,97 zł

Zadania zlecone gminie - 3 367 370,37 zł

Realizacja zadań własnych z dotacji - 678 629,85 zł

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 197 887 95 zł

DZIAŁ DCCCLII.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

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

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

6. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Zadanie zlecone gminy 20 328,37 zł

Zadania z dotacji 11 989,85 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

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

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

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

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

Zadania własne gminy - 102 074,90 zł

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

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

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

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

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

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

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

zadania własne 669 711,71 zł

zadania w formie dotacji 123 678,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne 636 146,87 zł
- pozostałe wydatki 157 242,84 zł

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

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

zadania własne 241 035,94 zł

zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) 11 228,00 zł

w tym:

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

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

Opieką specjalistyczną objęte były 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

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

Jest to zadanie własne gminy.

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

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

Zadania KIS

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

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

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

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

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

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

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

Prace społecznie użyteczne - koszt: 75.999,00 zł. (60 % kosztu refundował PUP w Piszcu)

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

- prace oczyszczająco - porządkowe chodników z poboczami
- prace pomocowe i porządkowe w ramach realizacji zadań pomocy społecznej
- prace oczyszczająco - pielęgnacyjne alejek i zieleni na cmentarzach
- prace porządkowe na terenach sołectw i lasów gminnych
- pielęgnacja zieleni na skwerach, klombach i chodnikach

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

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

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

DZIAŁ DCCCLIII.

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 221 268,45 zł

Na realizację zadań z EFS 197.887,95 zł

Na realizację zadań własnych 23.380,50 zł

W ramach zadania 1 Aktywna integracja - 143 000 zł.

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

Aktywizacja społeczna:

- skierowanie i sfinansowanie treningu interpersonalnego (forma wyjazdowa),((30K,3M) 3 dni x 4godziny- celem jest integracja grupy uczestników.
- skierowanie i finansowanie warsztatów wychowawczych 30K,3M (5dnix5godz.) -cel zdobycie lub uzupełnienie luk w umiejętnościach wychowawczych specyfikacja dla grupy rodzin niepełnych, komunikacja w wychowaniu, współpraca z otoczeniem formalnym(szkoła, instytucje pomocowe, sądy itp.) oraz nieformalne(śród sąsiedzkie, rodziny), radzenie ze stresem w obliczu rozvodu
- warsztaty rodzinne (30K,3M) weekendowa forma wyjazdowa dla uczestników i ich dzieci (w trakcie: zajęcia tematyczne dla rodziców, w tym samym czasie dzieci pod opieką aktywnie spędzają czas odpowiednio do wieku, zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci) łącznie 12 godzin zajęć
- wsparcie asystenta rodzin (dla rodzin 3-ga uczestników (2K,1M) (3rx20g/mscx6msc)
- skierowanie i sfinansowanie kursu samoobrony (30K,3M) 5 dnix5godzin:cel poznanie podstawowych technik samoobrony w sytuacji zagrożenia w domu i na ulicy, ochrona prawna w teorii i praktyce.

Aktywizacja zawodowa:

- kurs komputerowy (14K,1M) 10dnix5godzin) - prowadzony jako przygotowanie do warsztatu dziennikarskiego
- skierowanie i przeprowadzenie warsztatu dziennikarstwa 14K,1M (10g/mscx6msc) cel: integracja środowiska, wsparcie inicjatyw oddolnych, utworzenie grupy inicjatywnej - wydającej regularnie gazetkę lokalną w formie tradycyjnej. i/lub elektronicznej (blog), nauka i praktyka konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnej: notatka, informacja, art. ogłoszenie wywiad itp.
- skierowanie i finansowanie kursu prawa jazdy kategorii B (5K,1M)
- skierowanie i sfinansowanie kursu rękodziela z elementami marketingu (16K,2M) (15 dni x 5godzin).

Aktywizacja zdrowotna:

- skierowanie i sfinansowanie psychoterapii grupowej (4g/tygodnie przez 10tygodni)dla 30K,3M, celem jest budowa systemu wzajemnego wsparcia, nauka alternatywnych metod działania-komunikacja, negocjacje, umiejętność radzenia ze stresem, agresją, frustracją i zastępowania agresji, praca nad problemem zgłaszanymi przez uczestników.
- skierowanie i sfinansowanie warsztatów zdrowotnych (30K,3M) 5dnix5godzin do tego 5dnix 5godzin zajęć ruchowych (joga); celem jest zwiększenie poziomu świadomości zdrowotnej uczestników, zdobycie wiedzy na temat diety, właściwego odżywiania dzieci, metod antykoncepcji.

Zadanie 2. Praca socjalna - 35.613,70 zł

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

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

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

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

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

Zadanie 5. Zarządzanie projektem - 10.275,00 zł

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

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

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

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2012r.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wyłapywanie i utrzymywanie psów w schronisku - 88.039,15 zł.
- usługi weterynaryjne, sterylizacja, kastracja, eutanazja, szczepienia przeciwko wściekliźnie - 2.016,05 zł
- zakup materiałów do wymiany i zabezpieczania studzienek kanalizacji burzowej, studzienki, pokrywy, inne materiały,
- zakup usług wywozu odpadów stałych Ślesiński,, porządkowanie terenu miasta i gminy, przystanki, plac ZRP,
- zakup lamp i słupów oświetleniowych - materiałów elektrycznych, programatorów, lamp, elementów oświetlenia świątecznego,
- zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia drogowego,
- zakup materiałów elektrycznych do naprawy oświetlenia świątecznego ulicznego./węże świetlne, przewody elektryczne, końcówki węży elektrycznych, izolacja, materiały/,
- zakup opracowań o tematyce ochrony środowiska
- zakup map
- zakup worków na śmieci
- odbiór przeterminowanych leków z aptek
- wycinka drzew
- wywóz odpadów z dzikich wysypisk
- skanowanie map

- dokonano wpłaty Gminy Orzysz na realizację inwestycji, pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spychowie k/ Giżycka „ - do Mazurskiego Międzygminnego Związku - Gospodarka Odpadami w Giżycku w kwocie 424.859,00 zł,
- dofinansowano budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z programem w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

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

W roku 2012 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 133.222,- zł., ponadto sfinansowano różne imprezy kulturalne organizowane przez Burmistrza Orzysza (Dzień Dziecka, Dni Rodziny, Święto Niepodległości, Dożynki gminne i inne - zakupy materiałów, zabezpieczenie medyczne i techniczne imprez itp.).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W roku 2009 rozpoczęła działalność nowa jednostka budżetowa pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXV/187/08 z dnia 29. października 2008r. zadania jednostki to realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców Gminy Orzysz. W skład MOSiR - u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzępietach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Weżewie, Ogródka, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

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

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

kosiarki	- 3 szt.	- 3 738,90 zł
zakup placu zabaw		- 4 600,00 zł
Razem		8 338,90 zł

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

Sprzęt sportowy (narty, kije, buty, kamizelki, deski do pływania, koła ratunkowe, worki bokserskie)	- 18 195,54 zł	
Zakupiono wyposażenie niskiej wartości	- 7 259,96 zł	
<u>Sprzęt sportowy i wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki)</u>	<u>- 8 818,05 zł</u>	
Razem		34 273,55 zł

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

- w tym na:

Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 1 998,69 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń §3040	- 5 700,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 234 625,95 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 17 154,82 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 44 808,07 zł
Składki na fundusz pracy § 4120	- 4 932,32 zł
Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 13 496,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 99 175,47 zł
w tym	
zakup pucharów na nagrody	- 9 370,85 zł
zakup kosiarki, sprzętu sportowego i wyposażenia dla sołectwa	- 7 633,00 zł
Zakup energii § 4260	- 150 181,37 zł
Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 220,00 zł
Zakup usług pozostałych § 4300	- 50 716,90 zł
w tym	
konserwacja nawierzchni boiska na Orliku	- 1 305,72 zł
medyczne zabezpieczenie imprez i przewóz zawodników	- 100,00 zł
ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 600,00 zł
Oplata z tytułu zakupu usług dostępu do internetu § 4350	- 684,02 zł
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 3 314,06 zł
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370	- 1 192,56 zł
Podróże służbowe krajowe § 4410	- 5 361,65 zł
Różne opłaty i składki § 4430	- 3 716,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 11 252,89 zł
Oplata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 96,53 zł
<u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	<u>- 2 600,00 zł</u>
Razem	651 227,30 zł
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	45 410,50 zł
Zobowiązania niewymagalne MOSiR - u na dzień 31.12.2012 roku wynoszą ogółem w tym:	
Zobowiązanie wobec ZUS - u	- 3 291,00 zł
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 18 176,31 zł
Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	- 13 607,56 zł
Razem	35 074,87 zł

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

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

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

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

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

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

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

Zakupiono materiał do remontu pomostu na plaży oraz odzież roboczą w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Tuchlin.

Zakupiono gril, ławo-stół, namiot oraz bramkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorz.

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

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych - samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem: 1.586.555,47 zł,

z tego:

- stan środków na początku 34.782,10 zł,
- wpływy z usług 1.551.773,37 zł,

2/ Koszty ogółem: 1.586.555,47 zł,

z tego:

- wynagrodzenia 340.635,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 61.822,40 zł,
- podatek VAT 2.285,00 zł,
- zakup energii elektrycznej 416.496,59 zł,
- zakup usług remontowych 20.984,86 zł,
- pozostałe koszty 744.330,66 zł.

3/ Środki obrotowe

z tego:

- należności 361.951,75 zł,
- zobowiązania 304.856,02 zł,
- stan środków pieniężnych 10.291,61 zł,
- stan środków obrotowych na koniec roku 67.387,34 zł.

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

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

2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

(żywienie):

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

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrówce

(żywienie):

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- przychody- 30 646,08 zł

- rozchody- 30 646,08 zł

- stan środków na 31.12.2012 r.- 0,00 zł

(schronisko młodzieżowe)

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- przychody- 588,00 zł

- rozchody- 588,00 zł

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

(żywienie)

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- przychody - 32 250,63 zł

- rozchody- 32 250,63 zł

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

(schronisko młodzieżowe)

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- przychody- 5 864,00 zł

- rozchody- 5 864,00 zł

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

(żywienie)

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- przychody -89 466,08 zł

- rozchody- 89 466,08 zł

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

(wpłaty duplikaty świadectw, wynajęcia sal)

- przychody- 6 581,60 zł

- rozchody- 6 581,60 zł

- stan środków na 31.12.2012. - 0,00 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

(żywienie)

- stan środków na 01.01.2012 r. - 0,00 zł

- przychody- 173 291,54 zł

- rozchody- 173 291,54 zł

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

(wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych, duplikaty świadectw)

- przychody- 493,00 zł

- rozchody- 493,00 zł

- stan środków na 31.12.2012 r. - 0,00 zł

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Nakłady poniesione do 31.12.2011	plan po zmianach na 31.12.2012	Wydatkowane środki w 2012 r.			opis wykonanych zadań	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							ogółem	w tym źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod. kan. na ulicach Wierzbińskiej i Wyzwolenia	0	50 000,00 zł	49 077,00 zł	49 077,00 zł	0,00 zł	Wykonano projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Wyzwolenia i Wierzbińskiej. Koszt umowy opracowania-49.077zł	Gmina
2	400	40095	6050	Budowa sieci wod. kan. w miejscowości Grzegorz	0	208 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	ZUK. Spółka Gminy sp. z o.o. złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO. Inwestor otrzymał dofinansowanie w wysokości 75% wartości netto do projektu pn. Budowa oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Grzegorz, Suchy Róg, Chmielewo i Odoje na terenie Gminy Orzysz, ze środków unijnych PROW w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności.	Gmina
3	600	60016	6050	Remonty dróg na terenie Gminy Orzysz	0	55 756,48 zł	55 744,83 zł	55 744,83 zł	0,00 zł	Wykonano remonty dróg gminnych w sołectwach Tuchlin, Dziubiele oraz w Orzyszu - droga przy boisku Orlik	Gmina
4	600	60016	6050	Remont drogi we wsi Wężewo	0,00 zł	109 508,00 zł	109 507,36 zł	109 507,36 zł	0,00 zł	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót drogowych. Roboty wykonało PRD Sp. z o.o. z/s w Gajewie w terminie umownym, za kwotę 109.507,36zł. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy obejmował: -wymianę istniejącego krawężnika drogowego po obu stronach istniejącej nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 428mb, -ulożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwie wiążącej 776m2, -rozebranie istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej - 415,6m2, -wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6cm -250,6m2, -wykonanie wjazdów z kostki brukowej czerwonej gr.8cm - 65,4m2, -wykonanie trawników- 153m2.	Gmina
5	801	80104	6050	Remont budynku przedszkola przy ul. Wojska	0	90 000,00 zł	78 320,91 zł	78 320,91 zł	0,00 zł	Wymieniono okna na parterze i piętrze w budynku przedszkola przy ul Wojska Polskiego. Wykonano dociepleniowe	Przedszkole

				Polskiego łącznie z wymianą okien oraz malowanie w budynku przedszkola przy ul 22 lipca.						dwóch ścian piwnicznych zewnętrznych (od ul. Wojska Polskiego i os strony świetlicy terapeutycznej),wykonano malowanie w pomieszczeniach wewnętrznych. Malowanie i docieplenie zrealizował ZRP w Orzyszu. Roboty kontynuowane będą w 2013 r.	
6	801	80110	6050	Remont dachu na budynku Gimnazjum w Orzyszu	0	43 000,00 zł	42 745,61 zł	42 745,61 zł	0,00 zł	Wykonano i odebrano remont dachu na budynku Gimnazjum.	Gimnazjum
7	801	80101	6050	Remont dachu na budynku biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Dąbrowce, budynku szkolnym w Drozdowie oraz remont łazienek wewnątrz budynku szkolnego w Dąbrowce	0	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	Prace zostały wykonane zgodnie z przeznaczeniem	Zespół Szkół w Dąbrowce
8	852	85295	6050	Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu	0	158 613,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania	Gmina
9	.010	.01008	6050	Melioracja terenów ulica Elcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Elckiej	0	10 393,50 zł	10 393,50 zł	10 393,50 zł	0,00 zł	Wykonano wycinkę zakrzaczeń na części rowów melioracyjnych wyznaczonych do oczyszczenia w 2012r.Wykonano odmulanie i oczyszczanie rowów melioracyjnych pomiędzy ulica Elcką i Kanałową. Koszt robót wyniósł 10.393,50zł	Gmina
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje	0,00	76 594,00 zł	4 013,00 zł	4 013,00 zł	0,00 zł	Wykonano aktualizację projektu budowlanego. Uzyskano pozwolenie na budowę świetlicy. Złożono wniosek do LGD Mazurskie Morze (działanie - Odnowa Wsi) na dofinansowanie budowę świetlicy w wysokości 408.035.41 zł w tym planowana wysokość dofinansowania 265.388,00zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowanych)	Gmina
11	926	92695	6050	Przebudowa stadionu przy ulicy 1-go Maja wymiana trybun	0	55 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Z chwilą możliwości pozyskania dotacji, Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania.	Gmina
12	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu	0	63 373,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Z chwilą możliwości pozyskania dotacji, Gmina przystąpi do realizacji zadania po uzyskaniu dofinansowania.	Gmina
13	900	90095	6050	Dokończenie budowy budynku gospodarczego z sanitariatami w Nowych Gutach-Sołectwo Nowe Guty	0,00	37 840,07 zł	24 881,45 zł	24 881,45 zł	0,00 zł	Zakończono budowę budynku gospodarczego z sanitariatami na działce gminne w miejscowości Nowe Guty. W pierwszym półroczu 2013r. Zakład Energetyczny w Giżycku wykona przyłącze energetyczne do budynku.	Gmina
14	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Piankach - Sołectwo Pianki	0	30 000,00 zł	9 710,29 zł	9 710,29 zł	0,00 zł	W ramach funduszu sołeckiego wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych od strony ulicy, na posesji świetlicy wiejskiej w Piankach.	Gmina
15	921	92109	6050	Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu - Fundusz Sołecki	0,00	56 000,00 zł	10 997,09 zł	10 997,09 zł	0,00 zł	W 2011r. Zakupiono tarcicę na remont dachu na budynku świetlicy w Wierzbinach. W 2012r. Wykonano projekt przebudowy dachu i dobudowy zadaszenia nad utwardzonym placem	Gmina

										przyległym do budynku świetlicy. Złożono wnioski do LGD na dofinansowanie zadania. W grudniu 2012r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji w wysokości 156.197zł. Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 240.371,44zł.	
16	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja świetlicy Zastrużne - Drozdowo-Fundusz Sołecki	0,00	20 000,00 zł	6 036,46 zł	6 036,46 zł	0,00 zł	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Drozdowie- Zastrużnem wykonał Zakład Robót Publicznych w Orzyszu - jednostka podległa Burmistrzowi Orzysza. Wykonano ocieplenie i elewację budynku świetlicy. Przemurowano kominy nad połacią dachową, wymieniono rury i rury spustowe, obłożono płytkami ceramicznymi parapety zewnętrzne i cokół budynku, wykonano opaskę z kostki betonowej wokół budynku, zamontowano wiatrownice z blachy powlekanej, wymieniono okna drewniane na okna PCV (100x135 - 1szt, 560x530 2 - szt. Zamontowano cztery drzwiczki rewizyjne w instalacji odgromowej.	Gmina
17	921	92109	6050	Remont dachu z ociepleniem budynku świetlicy w Górze -Fundusz Sołecki	0	70 000,00 zł	1 488,20 zł	1 488,20 zł	0,00 zł	W ramach funduszu sołeckiego wykonano ekspertyzę techniczną budynku świetlicy. W 2013r. zlecone zostanie opracowanie projektu remontu świetlicy w oparciu o sporządzoną ekspertyzę techniczną budynku.	Gmina
18	921	92109	6050	Ogrodzenie boiska i kostka brukowa pod wiatę we wsi Gaudynki - Fundusz Sołecki	0	6 684,54 zł	6 684,54 zł	6 684,54 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na cokole betonowym wokół boiska, zakupiono kostkę brukową z przeznaczeniem na wbudowanie pod wiatę przy boisku.	Gmina
19	600	60016	6050	Budowa parkingu w Klusach - Fundusz Sołecki	0	13 140,00 zł	13 140,00 zł	13 140,00 zł	0,00 zł	Wykonano parking o pow.111,25m2 z kostki brukowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z krawężnikiem ograniczającym stojącym i najazdowym 15x30cm, oraz schody terenowe na długości 5m i szerokości 1,5m z kostki brukowej gr.6cm i obrzeży betonowych	Gmina
20	921	92105	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw "PUCHATEK" w Ogródku - Fundusz Sołecki	0	7 200,00 zł	7 178,28 zł	7 178,28 zł	0,00 zł	Zakupiono zabawki na plac zabaw	Gmina
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Strzelnikach - Fundusz Sołecki	0	5 000,00 zł	896,25 zł	896,25 zł	0,00 zł	wykonano dokumentację na wykonanie oświetlenia - kontynuacja inwestycji w 2013r.	Gmina
22	921	92109	6050	Budowa kuchni i ogrodzenia w Szwejkówku - Fundusz Sołecki	0	4 816,34 zł	4 793,35 zł	4 793,35 zł	0,00 zł	Wykonano 100mb ogrodzenia z siatki powlekanej przy budynku świetlicy w Szwejkówku. Zakupiono drzwi zewnętrzne i glazurę do pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy.	Gmina
23	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy w Tuchlinie - Fundusz Sołecki	0	9 000,00 zł	8 992,25 zł	8 992,25 zł	0,00 zł	Wykonano przebudowę ogrzewania kominkowego i docieplenie dwóch ścian zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Tuchlinie.	Gmina
24	921	92109	6050	Budowa wiaty w Wężewie - Fundusz Sołecki	0	7 000,00 zł	6 999,25 zł	6 999,25 zł	0,00 zł	Wykonano wiatę rekreacyjną na terenie działki gminnej w miejscowości Wężewo.	Gmina
25	921	92109	6050	Wykonanie Placu zabaw w Dziubielach - Fundusz Sołecki	0	6 359,01 zł	6 358,84 zł	6 358,84 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Dziubielach, zakupiono zabawki terenowe na plac zabaw.	Gmina
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni i zestawów komputerowych w Urzędzie	0	15 000,00 zł	10 961,79 zł	10 961,79 zł	0,00 zł	Zakupiono routerboard wraz z obudową do serwerowni oraz zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu.	Urząd Miejski w Orzyszu

				Miejskim w Orzyszu								
27	851	85154	6060	Zakup komputerów do Świetlicy Środowiskowej w Orzyszu	0	30 000,00 zł	8 167,20 zł	8 167,20 zł	0,00 zł	Zakupiono zestawy komputerowe do świetlicy socjoterapeutycznej	Urząd Miejski w Orzyszu	
28	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz	0	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	Zakupiono sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego dla OSP Orzysz	Urząd Miejski w Orzyszu	
29	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz	0	141 386,00 zł	5 678,74 zł	5 678,74 zł	0,00 zł	Złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego- samochodu specjalistycznego w ramach programu operacyjnego Polska -Litwa, projekt LT-PL/128 "Wspólne działanie o charakterze transgranicznym w celu ochrony życia, środowiska i gospodarstwa domowego"	Gmina	
30	750	75095	6060	Zakup odśnieżarki - ZRP Orzysz	0	4 919,00 zł	4 919,00 zł	4 919,00 zł	0,00 zł	Zakupiono odśnieżarkę na potrzeby ZRP w Orzyszu.	Zakład Robót Publicznych Orzysz	
31	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Okartowie	0	61 393,00 zł	61 392,22 zł	61 392,22 zł	0,00 zł	Remont został zakończony.	Szkoła Podstawowa w Okartowie	
32	801	80104	6050	Wykonanie awaryjnej instalacji oświetleniowej w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu	0	7 420,00 zł	7 420,00 zł	7 420,00 zł	0,00 zł	Wykonano awaryjną instalację oświetleniową	Przedszkole Miejskie w Orzyszu	
33	926	92695	6057 6059	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu	0	732 871,00 zł	1 497,90 zł	1 497,90 zł	0,00 zł	Uzyskano dofinansowanie w ramach środków unijnych - z PROGRAMU OPERACYJNEGO - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, projekt pn. Aktywizacja społeczności lokalnych poprzez rewitalizację bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu. Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2012r. koszt umowy budowy boisk sportowych - 690.238,14zł Wykonawca robót -firma POLCOURT S.A. z Warszawy nie zakończyła robót w terminie umownym. Z uwagi na sezon zimowy prace na boiskach zostały przerwane. Wznowienie prac nastąpi pod koniec I kwartału 2013r.	Gmina Orzysz	
34	921	92195	6050	Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	0	100 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie projektu technicznego pn. Rewitalizacja placu imprez okolicznościowych i wypoczynku przy ulicy Ciemiaka w Orzyszu". Umowny koszt opracowania 61.500,00zł + mapa do celów projektowych 1.000,00zł. Z uwagi na trwający proces wprowadzenia zmiany do Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, między innymi na terenie przewidzianym pod inwestycję, wycofano wcześniej złożony projekt o dofinansowanie z programu "PO RYBY", pn. "Rewitalizacja bazy kulturalno-rekreacyjnej w Orzyszu- aktywizacja społeczności lokalnej i turystów". Planuje się powtórne złożenie projektu.	Gmina	
35	801	80101	6050	Remont posadzki na Sali gimnastycznej	0	70 000,00 zł	69 680,01 zł	69 680,01 zł	0,00 zł	Wykonano remont posadzki w Sali gimnastycznej Szkoły podstawowej w Orzyszu.	Szkoła Podstawowa w Orzyszu	

				Szkoły Podstawowej w Orzyszu							
36	801	80110	6050	Wykonanie remontu korytarzy w Gimnazjum w Orzyszu	0	30 600,00 zł	30 600,00 zł	30 600,00 zł	0,00 zł	Wykonany został remont korytarzy w budynku Gimnazjum	Gimnazjum w Orzyszu
37	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo - sportowej	0	69 110,00 zł	69 103,28 zł	69 103,28 zł	0,00 zł	Wykonano ogrodzenie wokół bazy sportowo rekreacyjnej w Orzyszu przy hali widowiskowo - sportowej, tj. 231mb ogrodzenia systemowego panelowego z drutu fi 5mm wysokości 2,5m na słupkach stalowych w rozstawie 2,5m. obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z podmurówką z prefabrykowanych elementów betonowych, bramą dwuskrzydłową 5,00m szer. x 2,00m wys. z furtką, bramką jednoskrzydłową 1,00m szer. x 2,00m wys. Kolor ogrodzenia zielony (RAL6005).	Gmina
38	900	90095	6050	Wykonanie hydrolizacji piwnic w budynku nr 32 przy ul. Elckiej w Orzyszu	0	11 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Na podstawie protokołu z rocznej kontroli stanu technicznego budynku, wykonanego na zlecenie ABK w Orzyszu, biorąc pod uwagę bardzo zły stan techniczny stropów nad piwnicami, odstąpiono od wykonania hydrolizacji piwnic budynku nr 32 przy ulicy Elckiej w Orzyszu. Gmina jako właściciel budynku dokonała wysiedlenia lokatorów i postanowiła z uwagi na zbyt duże koszty remontu budynku, w istniejącym stanie przeznaczyć budynek do sprzedaży.	
39	10	1008	6050	Melioracja terenu pomiędzy Ciepłownią Miejską w Orzyszu a ulicą Polną w kierunku przepompowni ścieków w Orzyszu	0	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	W dniach od 01-20.12.2012r. wykonywano meliorację terenów pomiędzy Ciepłownią Miejską w Orzyszu a ulicą Polną, w kierunku przepompowni ścieków. Wykonano: Odmulanie mechaniczne cieku o szer. dna 0,5-1,1m grubość warstwy odmulania 40cm - na odcinku 100mb, mechaniczne plantowanie urobku z odmulonych rowów przy obj. odkładu do 0,5 m3/m krawędzi, odmulanie mechaniczne cieku o szer. dna 1,2-1,5m, gr. warstwy odmulania 40cm na odcinku 435mb. Należności za wykonane roboty płatne w 2013r.	
40	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Cierzpętach-Fundusz Sołecki		8 000,00 zł	7 999,92 zł	7 999,92 zł	0,00 zł	Utwardzono plac przed budynkiem świetlicy, wielkość powierzchni utwardzonej 85m2,	Gmina
				RAZEM	0	2 512 577,73 zł	788 378,52 zł	788 378,52 zł	0,00 zł		

Realizacja dotacji majątkowych w roku 2012.

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

Realizacja wydatków majątkowych łącznie to kwota 2.025.462,02 zł