

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 118/12
Burmistrza Orzysza
z dnia 01 sierpnia 2012r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012r.**

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

- dochody 33.880.178,11 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 26.303.208,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.576.970,11 zł.
- wydatki 35.628.727,53 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 25.951.659,92 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.677.067,61 zł.
- deficyt budżetu gminy w wysokości 1.748.549,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu i kredytów.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 30 czerwca 2012r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 35.253.441,27 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 26.432.649,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 8.820.791,75 zł.
 - wydatki 37.001.990,69 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 26.326.449,44 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10.675.541,25 zł.
 - deficyt budżetu 1.748.549,42 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu i kredytów.
- Zmiany budżetu dotyczyły:

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

1. Zwiększono dochody z tytułu:

- a) o kwotę 165.750,91 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- b) o kwotę 9.500,00 zł w dziale 710 – Działalność usługowa – dotacja celowa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,
- c) o kwotę 5.101,00 zł – w dziale 801 – Oświata i wychowanie - dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Niemiec.
- d) o kwotę 36.395 zł – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- e) o kwotę 34.285,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono dotację związaną z dofinansowaniem programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na mocy podpisanego porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
- f) o kwotę 199.282,50 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie projektu systemowego pn. „Orzysz w drodze do integracji” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
- g) o kwotę 15.226,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wprowadzono dotację celową otrzymaną z powiatu na utrzymanie schronisk młodzieżowych ,
- h) o kwotę 18.879,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na zadanie związane ze świadczeniami rodzinnymi,
- i) o kwotę 25.658,00 w dziale 852 – Pomoc społeczna – dotacja celowa na świadczenia zdrowotne oraz wypłatę zasiłków,
- j) o kwotę 506.455,00 w dziale 926 – Kultura fizyczna – na zadanie pn.; aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu,

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polowinski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

k) o kwotę 451.115,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność – zwrot środków za opłacone rachunki w 2011r. z zadania pn.; Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsi Mikosze gmina Orzysz”,

2. Zmniejszono dochody z tytułu:

a) o kwotę 362.548,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2012r,

b) o kwotę 131.585,00 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – podatek dochodowy na 2012r.

I. Dochody

Na ogólny plan 35.253.441,27 zł, dochody wykonano w kwocie 13.909.996,57 zł, dochody wykonano w %, z tego:

- plan dochodów własnych 11.673.091,00 zł – wykonano 5.226.075,48 zł, tj. w 44,7 %,
- plan subwencji ogólnej 7.913.824,00 zł – wykonano 4.653.742,00 zł, tj. 59,0 %,
- plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 3.183.541,00 zł wykonano 1.354.929,82 zł, tj. 42,6 %,
- plan dotacji na zadania własne 496.321,00 zł - wykonano 330.148,00 zł, tj. 66,5 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 273.967,50 zł – wykonano 255.649,67 zł, tj. 93,3 %,
- plan dotacji na zadania zlecone 3.601.290,91 zł - wykonano 1.885.568,91 zł, tj. 52,4 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 8.111.405,86 zł – wykonano 203.882,69 zł , tj. 2,5 %

Z powyższego zestawienia wynika , że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu .

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dział 801, 852, 854) otrzymano również w zadowalającym stopniu. Natomiast brak dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych spowodowany jest:

- w dziale 400 – czekamy na ogłoszenie o naborze wniosków na zadanie pn. „ Budowa sieci wodno-ściekowej w miejscowości Grzegorz” z programu: PRW.

- w dziale 921 – złożono wniosek na dofinansowanie budowy świetlicy do LGD Mazurskie Morze . Rozstrzygnięcie konkursu w II półroczu 2012.

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Wójcikowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

- w dziale 926 – zadanie pn.; aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu – uzyskano dofinansowanie w ramach środków z UE , realizacja zadania w II półroczu 2012r.

- w dziale 921 – zadanie pn.; „Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” – Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do programu „Po Ryby”.

Realizacja dochodów własnych gminy:

- **dział 700** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :

a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 703.000 zł wykonano – 328.298,69 zł, plan zostanie wykonany w II półroczu 2012r., przewidziano do sprzedaży pięć działek budowlanych oraz pięć lokali mieszkalnych na rzecz najemców, dwa lokale gospodarczo garażowe na rzecz najemców.

b) dzierżawa, najem na plan 92.000,00 zł - wykonano 58.769,54 zł, plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu 2012r. , terminy wpłaty czynszu upływają z dniem 1 października.

c) wpływy za użytkowanie wieczyste na plan 19.800 zł wykonano – 7.902,38 zł, pozostała należność sukcesywnie wpłacana jest przez osoby posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym,

d) wpływy ze przekształcenie użytkowania wieczystego na plan 6.800 zł wykonano – 935,80 zł , plan zostanie wykonany w II półroczu 2012r.(w dalszym ciągu napływają wnioski od użytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności).

- **w dziale 756** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano plan w 43,8 % mniejsze wykonanie podatku wynikało z długich procedur związanych z egzekucją zaległych podatków, przewiduje się że dochody z tego tytułu nie zostaną wykonane.

- **w dziale 756** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, do planowania budżetu przyjmuje się dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, które przyjmuje się w wysokościach szacunkowych, przewiduje się , że dochody z tego tytułu nie będą wykonane.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2 dotyczący dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, do niniejszej informacji.

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków i opłat zmniejszyły się ogółem o kwotę 522.609,38 zł

z tego:

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Czarna
ZASTĘPCA BURMISTRZA
4

- podatek rolny – 280.970,99 zł,
- podatek od nieruchomości – 204.413,39 zł.
- podatek od środków transportowych – 36.224,00 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody gminy zmniejszyły się ogółem o 403.212,19 zł, z tego:

- podatek leśny o 1.376,00 zł,
- podatek od nieruchomości, obniżenie górnych stawek podatkowych - 401.836,19 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.

W w/w okresie wpłynęło 44 wnioski o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 41 wnioski na łączną kwotę 10.233,30 zł.

Wystawiono 243 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 637.083,20 zł, oraz 7 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 159.577,65 zł. Ogółem zabezpieczono hipoteką zaległości w kwocie 614.831,45 zł, wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 21.957,05 zł.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 37.001.990,69 zł wykonano wydatki w kwocie 14.262.450,13 zł, tj. 38,5 % w tym: wydatki bieżące na plan 26.326.449,44 zł wykonano w kwocie 13.671.742,13 zł, tj. 51,9 % , a wydatki majątkowe na plan 10.675.541,25 zł wykonano w kwocie 590.708,00 zł, tj. 5,5 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest późniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Ze względów proceduralnych stosowania prawa Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawców oraz uzyskania środków z innych źródeł na dofinansowanie niektórych zadań, realizacja ich w większym zakresie będzie w II półroczu. Szczegółowe wykonanie wszystkich wydatków przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji oraz załącznik nr 4 –zadania zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z załącznika nr 3 wynika, że w poszczególnych działach procentowe wykonanie wydatków jest zróżnicowane. Przewiduje się , że przy dostatecznych wpływach dochodów własnych oraz pozyskaniu środków z innych źródeł o jakie wystąpiła gmina, wydatki będą wykonane w zaplanowanych zakresach. Dokładna informacja na temat realizacji inwestycji znajduje się w załączniku nr 6 .

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Furmanek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Na dzień 30 czerwca 2012r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 6.189.983,99 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 1.739.000,00 zł z okresem spłaty w latach 2013 - 2022. Spłacono należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 325.000,00 zł i należne odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 169.364,14 zł.

Zakład Robót Publicznych w pierwszym półroczu 2012 roku wykonał następujące prace remontowe zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- prowadzony był remont Urzędu Miejskiego w Orzyszu ,
- wykonano ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów w miejscowości Grzegorz ,Grądy , oraz w mieście Orzyszu,
- w miarę potrzeb utrzymywano czystość w wiatach przystankowych w gminie Orzysz ,
- wykonano wycinkę drzew na działkach gminnych w miejscowości Dąbrówka . Tuchlin , Mikosze i Orzysz ,
- obsadzono rabaty i skwery , skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzona jest na bieżąco ich pielęgnacja i podlewanie ,
- wykonano konstrukcję wiaty drewnianej dla miejscowości Mikosze Osada ,
- dokonano naprawę podwórka przy ul. Elcka 18 , Kolejowa 1 , Cierniaka 7 w Orzyszu ,
- uzupełniono ubytki masą bitumiczną ulicy Wierzbńskiej ,drogi na Osiedlu Słonecznym w Orzyszu oraz drogi gminnej do Szwejkówka ,
- udrożniono rów melioracyjny wpływający do rzeki Orzyszy ,
- wykonano kładkę na rzece Orzyszy,
- zasypano szambo przy budynku ul. Elckiej 29 ,
- dokonano przetarcia drewna na remont pomostów na plaży miejskiej i ławek na stadionie miejskim ,
- w miarę potrzeb wałowano boisko stadionu miejskiego ,
- prowadzone były remonty dróg gminnych ,
- wykonywano montaż i demontaż znaków drogowych ,
- prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu , w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzpięty ,
- dekorowano miasto Orzysz z okazji świąt państwowych i uroczystości gminnych ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych oraz imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski , Dom Kultury w Orzyszu (Jarmark Wielkanocny , Dzień Strażaka ,1 i 3 maja),

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

- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,

- trwa nadal remont wiat przystankowych .

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2012 r. przyznana została dotacja w kwocie **644 795,00 złotych**.

W 2012 roku zakupiono sprzęt sportowy na kwotę **17.593,34 zł** w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| • Sprzęt sportowy (narty, kije) | - 9 837,55 zł |
| • Materiały zakupione dla sołectw (fundusz sołecki) | - 2 912,79 zł |
| • <u>Sprzęt sportowy i wyposażenie dla sołectw (fundusz sołecki)</u> | <u>- 4 843,00 zł</u> |

Razem 17 593,34 zł

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.

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

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

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

Zakupiono grill, ławo-stół, namiot oraz bramkę w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Grzegorz. Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związanych: z zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych łącznie z ubezpieczeniem zawodników.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852. Plan wydatków na 2012 rok wynosi **5 841 534,50 zł**. Wydatki ogółem za I półrocze 2012 roku wyniosły **2 855 362,27 zł**

| | |
|---|-----------------|
| Na realizację zadań własnych gminy wydano | 919 268,01 zł |
| Na zadania zlecone wydano | 1 642 626,94 zł |
| Na realizację zadań własnych z dotacji wydano | 293 467,32 zł |

z. up. BURMISTRZA
[Podpis]
mgr inż. Ewa Maria Winkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział 852

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Na ten cel wydano 76 475,54 zł. Oplatą objętych było 8 osób, razem 41 świadczenia.

2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Na ten cel wydano 4 127,85 zł. Zgodnie z Ustawą (Dz. U Nr 149 poz. 887) z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej środki na ten cel w wysokości 10% wkładu własnego Gminy. W rodzinie zastępczej przebywało 3 dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej napisał projekt „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok” W ramach dotacji przyznano nam 8 878 zł.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminy.

Na ten cel wydano 1 611 568,14 zł na:

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|
| - świadczenia rodzinne | 545 552,00 zł | - 6 337 świadczeń |
| - dodatki do zasiłku rodzinnego | 243 643,30 zł | - 2 490 świadczeń |
| - świadczenia opiekuńcze | 335 605,80 zł | - 1 326 świadczeń |
| - becikowe | 36 000,00 zł | - 36 świadczeń |
| - fundusz alimentacyjny | 373 658,05 zł | - 1 113 świadczeń |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 30 595,99 zł | - 221 świadczeń 44 osoby. |
| - koszty obsługi /3% dotacji/ | | 46 513 zł |

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Na ten cel wydano 15 015,05 zł. Jest to zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminy.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Zadanie własne gminy | 1 090,25 zł |
| Zadanie zlecone gminy | 9 562,80 zł |
| Zadania z dotacji | 4 362,00 zł |

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 31 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 184 świadczenia
- 41 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 209 świadczeń 41 osób.

z. up. BURMISTRZA
mgr inż. Ewa Maria Duda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Na ten cel wydano 73 338,79 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 34 505,32 zł dla 67sób tj. 130 świadczeń.

Zadania własne gminy – 38 833,47 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 189 osób, tj. 289 świadczeń.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na ten cel wydano 227 508,95 zł. Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 283 rodziny.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na ten cel wydano 66 775,79 zł. Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 38 osób udzielono 220 świadczeń.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na ten cel wydano 419 214,86 zł. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

| | |
|----------------------------|---------------|
| zadania własne | 360 237,86 zł |
| zadania w formie dotacji | 58 977,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 335 764,17 zł |
| - pozostałe wydatki | 83 450,69 zł |

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ten cel wydano 118 658,29zł. Jest to zadanie własne gminy, oraz zadanie zlecone gminy.

| | |
|---|---------------|
| zadania własne | 114 542,29 zł |
| zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 4 116,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 110 743,18 zł |
| - pozostałe wydatki | 7 915,11 zł |

Opieką nad chorym w domu objętych jest 27 osób. Pomoc świadczona była przez 9 opiekunek.

Opieką specjalistyczną objęte są 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

10. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.

Na ten cel wydano 7 090,00 zł. Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne

4 744,05 zł z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Anna Polkońska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA

- pozostałe wydatki

2 345,95 zł

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

Zadania KIS

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

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na ten cel wydano **235 589,01 zł.** Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

zadania własne

45 000,40 zł

zadania w formie dotacji

129 057,00 zł

- środki zlecone dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych z kosztami obsługi **17 380 zł.**

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 178 607,40 zł.

zadania własne

49.550,40 zł

zadania w formie dotacji

129.057,00 zł

W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 211 osób wypłacono 509 świadczeń.

Prace społecznie użyteczne na ten cel wydano **39 601,61.** Łącznie w tym okresie 3-miesięczny cykl przeszło 40 osób, część ich wynagrodzenia refundowana była ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, zgodnie z zawartym porozumieniem między Burmistrzem Orzysza a PUP.

Bezpośrednio po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych zatrudniono 10 osób długotrwale bezrobotnych wykonujących prace społeczne na okres 2 tygodni.

W ciągu roku oprócz pomocy finansowej świadczona była pomoc w formie pracy socjalnej, pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, wypełnianie wniosków,

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Piłkowska-K
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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.

III. Samorządowy Zakład budżetowy – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu

1. Przychody:

- wpływy z usług: plan 1.550.000,00 zł, wykonanie 799.605,99 zł,
- dotacja inwestycyjna z budżetu gminy: 64.500,00 zł, wykonanie 64.500,00 zł.

2. Rozchody :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 406.373,00 zł, wykonanie 173.032,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii:
plan 1.114.077,00 zł, wykonanie 505.046,48 zł,
- podatek VAT: plan: 3.000,00 zł, wykonanie 1.381,28 zł,
- koszty inwestycyjne plan 64.500,00, wykonanie 64.500,00 zł
- pozostałe koszty: plan 26.550,00 zł, wykonanie 17.814,52 zł.

3. Stan należności - 429.450,53 zł.

4. Stan zobowiązań – 303.875,24 zł.

IV Dochody określone w uchwale budżetowej na rok 2011 na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu dożywianie:

- stan środków na 01.01.2012r.- 0,00 zł
- przychody- 56.983,49 zł
- rozchody- 56.604,47 zł
- stan środków na 30.06.2012r.- 379,02 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrówce dożywianie:

- stan środków na 01.01.2012r. - 0,00 zł
- przychody- 19.403,62 zł
- rozchody- 19.380,98 zł
- stan środków na 30.06.2012r.- 22,64 zł

3. Gimnazjum w Orzyszu dożywianie:

- stan środków na 01.01.2012r - 0,00 zł
- przychody – 54.930,62 zł
- rozchody- 52.763,56 zł
- stan środków na 30.06.2012r. - 2.167,06 zł

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

4. Szkoła Podstawowa w Okartowie dożywianie:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| - stan środków na 01.01.2012r.- | 0,00 zł |
| - przychody - | 18.799,68 zł |
| - rozchody- | 18.463,42 zł |
| - stan środków na 30.06.2012r.- | 336,26 zł |

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu dożywianie:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - stan środków na 01.01.2012r. - | 0,00 zł |
| - przychody- | 96.642,00 zł |
| - rozchody- | 92.886,64 zł |
| - stan środków na 30.06.2012r.- | 3.755,36 zł |

6. Schroniska Młodzieżowe

| | |
|-----------------------------------|----------|
| - stan środków na początek okresu | 0,00 zł, |
| - wpływy z usług | 0,00 zł, |
| - wydatki | 0,00 zł, |
| - stan środków na 30.06.2012r. | 0,00 zł. |

7. Szkoły Podstawowe

| | |
|-----------------------------------|------------|
| - stan środków na początek okresu | 0,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 284,00 zł, |
| - wydatki | 0,00 zł, |
| - stan środków na 30.06.2012r. | 284,00 zł. |

8. Gimnazja

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - stan środków na początek okresu | 0,00 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 4.064,00 zł, |
| - wydatki | 0,00 zł, |
| - stan środków na 30.06.2012r. | 4.064,00 zł. |

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