

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 134./11  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 4 sierpnia 2011r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2010r.**

Budżet gminy na 2011r. został ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/8/10 w dniu 29 grudnia 2010r., w następujących kwotach:

- dochody 31.618.512,85 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 24.389.383,00 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 7.229.129,85 zł.
- wydatki 33.524.755,48 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 23.984.279,99 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9.540.475,49 zł.
- deficyt budżetu gminy w wysokości 1.906.242,63 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 2011r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody 32.123.561,83 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 25.169.077,83 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 6.954.484,00 zł.
  - wydatki 35.029.941,96 zł, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 25.352.737,32 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości 9.677.204,64 zł.
  - deficyt budżetu 2.906.380,13 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu i kredytów.
- Zmiany budżetu dotyczyły:

## **1. Zwiększono dochody z tytułu:**

- a) o kwotę 165.069,80 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 62.386,00 zł – w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- e) o kwotę 45.846,00 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 196.805,03 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 15.533,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –wprowadzono dotację celową otrzymaną z powiatu na utrzymanie schronisk młodzieżowych ,
- h) o kwotę 11.614,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadzono dotację celową na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- i) o kwotę 46.144,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie - wprowadzono dotacje na zadania pn. „ Żyj z pasją”.
- j) o kwotę 1.119.391,00 zł w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - na zadanie pn. „ Budowa sieci wodno-ściekowej w miejscowości Grzegorz”,
- k) o kwotę 32.512,50 zł w dziale 630 – Turystyka – na zadanie pn. „ Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu”,

l) o kwotę 784.869,00 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna – zwrot środków za wybudowaną Halę widowiskowo-sportową przy ul. Osiedle Robotnicze w Orzyszu.

## **2. Zmniejszono dochody z tytułu:**

a) o kwotę 34.915,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej na 2011r,

b) o kwotę 2.494.538,00 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do remontu budynku po kinie REMO,

c) o kwotę 398.791,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność - zmniejszono zakres wykonania zadania pn. „ Modernizacja i remonty dróg dojazdowych do pól w miejscowości Strzelniki”.

## **I. Dochody**

Na ogólny plan 32.123.561,83 zł, dochody wykonano w kwocie 14.974.566,47 zł, dochody wykonano w 46,61 %, z tego:

- plan dochodów własnych 10.861.087,00 zł – wykonano 4.945.516,01 zł, tj. w 45,5 %,
- plan subwencji ogólnej 7.699.878,00 zł – wykonano 4.513.322,00 zł, tj. 58,6 %,
- plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 2.798.289,00 zł wykonano 1.202.418,55 zł, tj. 43,0 %,
- plan dotacji na zadania własne 492.997,00 zł - wykonano 380.879,00 zł, tj. 77,3 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 322.039,03 zł – wykonano 274.121,03 zł, tj. 85,1 %,
- plan dotacji na zadania zlecone 3.424.856,80 zł - wykonano 1.837.364,80 zł, tj. 53,7 %,
- środki pozyskane z innych źródeł 6.524.415,00 zł – wykonano 1.820.945,08 zł, tj. 27,9 %

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 – złożono wniosek na zadanie pn. „ Budowa sieci wodno-ściekowej w miejscowości Grzegorz” z programu: RPO Warmia i Mazury, projekt jest na etapie oceny merytorycznej. Informacja będzie w II półroczu 2011r.

- w dziale 630 – realizacja zadania pn. „ Modernizacja i rozbudowa systemu informacji turystycznej w Orzyszu” w II półroczu.
- w dziale 852 – w II półroczu złożony zostanie wniosek na zadanie pn. „ Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu” z programu transgranicznego Polska-Litwa-Rosja.
- w dziale 8522 – zadanie pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Mikoszach” jest realizowane, dofinansowanie winno wpłynąć w II półroczu 2011r.
- w dziale 926 – budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu, oczekujemy na ogłoszenie naboru na konkurs w ramach RPO.

#### **Realizacja dochodów własnych gminy:**

- **dział 700** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych :
    - a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na plan 403.000 zł wykonano – 132.640,20 zł, plan zostanie wykonany w II półroczu 2011r., przewidziano do sprzedaży dwie działki budowlane w tym jedną na rzecz Agencji Mieszkaniowej oraz dziesięć lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
    - b) dzierżawa, najem na plan 68.000 zł - wykonano 48.741,18 zł, plan dochodów zostanie wykonany w II półroczu 2011r., terminy wpłaty czynszu upływają z dniem 1 października.
    - c) wpływy za użytkowanie wieczyste na plan 19.000 zł wykonano – 8.406,81 zł, pozostała należność sukcesywnie wpłacana jest przez osoby posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym,
    - d) wpływy ze przekształcenie użytkowania wieczystego na plan 6.500 zł wykonano – 1.229,18 zł , plan zostanie wykonany w II półroczu 2011r.( w dalszym ciągu napływają wnioski od użytkowników wieczystych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności).
  - **w dziale 756** – wpływy z podatku ód nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano plan w 44,3 % mniejsze wykonanie podatku wynikało z przekwalifikowania gruntów na poligonie wojskowym, 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 339.020,77 zł

z tego:

- podatek rolny – 50.754,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 270.377,77 zł.
- podatek od środków transportowych – 17.889,00 zł.

Z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody gminy zmniejszyły się ogółem o 394.197,40 zł, z tego:

- podatek leśny o 1.139,76 zł,
- podatek od nieruchomości, obniżenie górnych stawek podatkowych - 393.057,65 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Warm - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516). Na podstawie w/w uchwały Rady Miejskiej zwolniono w 100% z podatku od nieruchomości : Dom Kultury, Zakład Usług Komunalnych, Zakład Energetyki Ciepłej, Gminę Orzysz.

W w/w okresie wpłynęło 39 wniosków o umorzenie podatków, z czego pozytywnie załatwiono 33 wnioski na łączną kwotę 27.920,15 zł.

Wystawiono 107 upomnień na zaległości podatkowe na łączną kwotę 655.717,00 zł, oraz 31 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 374.489,00 zł. Ogółem zabezpieczono hipoteką zaległości w kwocie 412.165,19 zł, wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 93.221,47 zł.

## **II. Wydatki**

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 35.029.941,96 zł wykonano wydatki w kwocie 15.008.619,33 zł, tj. 42,8 % w tym: wydatki bieżące na plan 25.352.737,32 zł wykonano w kwocie 12.849.394,80 zł, tj. 50,7 % , a wydatki majątkowe na plan 9.677.204,64 zł wykonano w kwocie 2.159.224,53 zł, tj. 22,3 %. 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 .

Na dzień 30 czerwca 2011r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.975.983,99 zł. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek długoterminowych ani krótkoterminowych. Spłacono należne raty kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł i należne odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 71.060,53 zł. W miesiącu czerwcu 2011r. udzielono poręczenia kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o. o w Orzyszu na kwotę 2.800.000,00 zł, na sfinansowanie budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Orzysz w latach 2011-2012. Spłata kredytu przez ZUK rozpocznie się w roku 2013 od miesiąca października, zakończenie spłat zgodnie z harmonogramem nastąpi 2023-09-30.

**Zakład Robót Publicznych** w pierwszym półroczu 2011 roku wykonał następujące prace remontowe zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- ułożono chodnik ,przygotowano miejsca pod zabawki , nasadzono krzewy i ogrodzono plac zabaw w ogródku jordanowskim w Orzyszu,
- odnowiono budynek szaletu miejskiego ,
- dokonano odnowienia i uzupełnienia ławek na skwerach w Orzyszu , oraz odmalowano scenę w Ogródku Jordanowskim,
- wykonano adaptację pomieszczeń na gabinet zabiegowy i lekarski , zmodernizowano rejestrację w Ośrodku Zdrowia w Orzyszu,
- usunięto drzewa z działki 324/38 w Orzyszu przy ul. Woj. Polskiego 56, z terenu drogi gminnej w obrębie wsi Mikosze , z terenu działek nr 245 i 265/6 w Nowych Gutach,
- usunięto ogrodzenie metalowe przy ul. Woj. Polskiego 34 w Orzyszu ,
- rozebrano stare i wykonano nowe wiaty dla zawodników i ułożono kostkę przy wiatkach na stadionie miejskim, - przywieziono masę bitumiczną i uzupełniono ubytki na trasie Wężewo – WOPR ,
- wyłożono kostka boisko do kosza na plaży miejskiej II ,
- przygotowany teren pod przystanek autobusowy w miejscowości Mikosze – Osada
- w okresie zimowym był prowadzony remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,
- zamontowano tablice informacyjną w Orzyszu przy ul. Mazurskiej ,
- naprawiono kładkę dla pieszych przy ul. Olsztyńskiej w Orzyszu ,
- poprawiano obrzeża , krawężniki , nawierzchnię chodników ,

- odremontowano pomost i pomagano w przygotowaniu plaży miejskiej do sezonu turystycznego,
- zamontowano znaki drogowe w Suchym Rogu ,
- odnowiono przystanki autobusowe w Orzyszu, Cierzpiętych , Drozdowie ,
- obsadzono rabaty i skwery , skrzynki i donice kwiatami oraz prowadzono na bieżąco ich pielęgnację i podlewanie ,
- prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na chodnikach i skwerach w mieście Orzysz , na stadionie i plaży miejskiej ,
- na bieżąco wykaszano trawniki , skwery i place zieleni w Orzyszu oraz według zleceń boiska i tereny przy świetlicach wiejskich ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzyszu ,w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzpięty ,
- udzielano pomocy w przygotowaniu i obsłudze uroczystości państwowych , gminnych , imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez Urząd Miejski , Dom Kultury w Orzyszu ( Dni Orzysza, plener rzeźbiarski , dzień strażaka),
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- nadal jest prowadzony remont Ośrodka Zdrowia w Orzyszu ( odnawiane elewacji ).

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu** realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852, oraz w dziale 853. Plan wydatków na 2010 rok wynosił 5 638 899,03 zł. Wydatki ogółem za I półrocze 2011 roku wyniosły 2 687 686,63 zł

<b>Na realizację zadań własnych gminy wydano</b>	<b>761 722,97 zł</b>
<b>Na zadania zlecone wydano</b>	<b>1 598 843,94 zł</b>
<b>Na realizację zadań własnych z dotacji wydano</b>	<b>291 732,17 zł</b>
<b>Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	
<b>wydano</b>	<b>35 387,55 zł</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu przystąpił w marcu 2011r. do oferty konkursowej przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod roboczą nazwą „Asystent dla rodziny – rodzina na szóstkę”. Zgodnie z regulaminem konkursu ocena złożonych ofert nastąpiła w maju, rozstrzygnięcie okazało się pozytywne dla złożonego przez nas wniosku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało nam dotację w wysokości 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na zaplanowane od czerwca do grudnia działania.

Dożywianiem w szkole objęto 354 uczniów, tj. 38.688 świadczeń. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 197 osób, wypłacono 408 świadczeń. Prace społecznie użyteczne na ten cel wydano **28.982,20 zł**. Łącznie w tym okresie 3-miesięczny cykl przeszło 27 osób, część ich wynagrodzenia refundowana była ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pisz, zgodnie z zawartym porozumieniem między Burmistrzem Orzysza a PUP.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Pisz rozpoczęliśmy od 16 maja 2011r. drugą turę prac społecznie użytecznych, w ramach, których 40 osób wykonuje prace porządkowe na terenie gminy Orzysz. Planowane zakończenie wykonywanych prac 15 sierpnia 2011r.

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.

Zgodnie z wcześniej podpisaną umową o współpracy z PKPS w Olsztynie w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD 2011 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu ponownie zorganizował transport 11 ton różnego rodzaju produktów żywnościowych (8 asortymentów). Wydawanie żywności rozpoczęło się 22 czerwca 2011r.

W ramach projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” MOPS realizuje zgodnie z harmonogramem działania w zakresie aktywnej integracji. Rozpoczął się i trawa warsztat aktywizacyjny oraz badanie predyspozycji zawodowych dla grupy Programu Aktywności Lokalnej, oraz warsztat aktywizacyjny, szkoła dla rodziców i doradztwo zawodowe dla grupy objętej Kontraktami Socjalnymi.

### **III. Samorządowy Zakład budżetowy – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu**

#### **1. Przychody:**

- wpływy z usług: plan 1.670.000,00 zł, wykonanie 628.278,28 zł,
- dotacja z budżetu gminy: 99.873,00 zł, wykonanie 49.936,00 zł,
- dotacja inwestycyjna z budżetu gminy: 140.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

#### **2. Rozchody :**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 413.373,00 zł, wykonanie 184.427,88 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, usług i energii:  
plan 1.459.800,00 zł, wykonanie 489.286,78 zł,

- podatek VAT: plan: 2.600,00 zł, wykonanie 446,00 zł,
- pozostałe koszty: plan 35.000,00 zł, wykonanie 14.756,06 zł.
- 3. Stan należności - 400.835,30 zł.
- 4. Stan zobowiązań – 391.347,30 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 01.01.2011r.- 0,00 zł
- przychody- 52 884,14 zł
- rozchody- 52 666,13 zł
- stan środków na 30.06.2011r.- 218,01 zł

**2. Zespół Szkół w Dąbrowce dożywianie:**

- stan środków na 01.01.2011r. - 0,00 zł
- przychody- 24 025,84 zł
- rozchody- 23 814,85 zł
- stan środków na 30.06.2011r.- 210,99 zł

**3. Gimnazjum w Orzyszu dożywianie:**

- stan środków na 01.01.2011r - 0,00 zł
- przychody – 50 680,34 zł
- rozchody- 49 867 89 zł
- stan środków na 30.06.2011r. - 812,45 zł

**4. Szkoła Podstawowa w Okartowie dożywianie:**

- stan środków na 01.01.2011r.- 0,00 zł
- przychody - 20 153,35 zł
- rozchody- 19 872,85 zł
- stan środków na 30.06.2011r.- 280,50 zł

**5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu dożywianie:**

- stan środków na 01.01.2011r. - 0,00 zł
- przychody- 90 282,07 zł
- rozchody- 90 232,94 zł
- stan środków na 30.06.2011r.- 49,13 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 30.06.2011r.	0,00 zł.

#### 7. Szkoły Podstawowe

- stan środków na początek okresu	0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	1.308,60 zł,
- wydatki	0,00 zł,
- stan środków na 30.06.2011r.	1.308,60 zł.

#### 8. Gimnazja

- stan środków na początek okresu	0,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	26,00 zł,
- wydatki	0,00 zł,
- stan środków na 30.06.2011r.	26,00 zł.

z. up. BURMISTRZA

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa  
ZASTĘPCA BURMISTRZA