

S p r a w o z d a n i e
opisowe z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony 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 w wysokości 1.906.242,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 7.967,67 zł i kredytów w kwocie 1.898.274,96 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet po zmianach wynosił:

- dochody 30.538.678,72 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.078.348,02 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.462.330,70 zł.
- wydatki 33.445.058,85 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26.476.939,77 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 6.968.119,08 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 2.906.380,13 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki finansowej z lat ubiegłych w kwocie 1.008.105,17 zł i kredytów w kwocie 1.898.274,96 zł.

Ogólnie plan dochodów w ciągu roku zmniejszył się o 1.079.834,13 zł, a plan wydatków zmniejszył się o 79.696,63 zł.

Budżet gminy za 2011 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.562.563,26 zł, ponieważ wykonano dochody w kwocie 28.285.375,54 zł a wydatki wykonano w kwocie 30.847.938,80 zł.

1. Zmniejszono subwencję ogólną o 34.915,00 zł w tym:
 - część oświatową o kwotę 34.915,00 zł,
2. Dotacje celowe i środki pozyskane na realizację własnych zadań gminy :
 - zadania zlecone zwiększono ogółem o kwotę 483.452,19 zł,
 - zadania własne zwiększono ogółem o kwotę 563.287,80 zł,
 - zadania na podstawie porozumień zwiększono ogółem o kwotę 466.715,03 zł,
 - środki pozyskane z innych źródeł zwiększono ogółem o kwotę 1.987.587,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie:

- 62.386 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów zamieszkałych w gminie Orzysz,
- 32.653 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wyprawki szkolne,
- 9.500 zł z budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- 193.652 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 14.841 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych,

- 21.497 zł – z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu,
 - 39.183,50 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2010r.,
 - 25.262 zł - z budżetu GUS na wykonanie spisu powszechnego w 2011r.,
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów zwiększono:
- 15.533 zł ze Starostwa Powiatowego w Pisz na prowadzenie szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Szkole Podstawowej w Okartowie i Drozdowie,
 - 196.805,03 zł - projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PKOL pn. "Orzysz w drodze do integracji",
 - 150.108 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie pn. „ Każdy swoją drogą do wyznaczonego celu – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Orzysz",
 - 6.000 zł – Starostwo Powiatowe w Pisz - dofinansowanie budowy chodnika w Klusach ,
 - 20.500 zł – z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – na realizację projektu pn. „ Maluch” ,
 - 25.101 zł - dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży do Niemiec dla Gimnazjum w Orzyszu i Zespołu Szkół w Dąbrowce,
 - 6.000 zł Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży na zadanie pn. „ W przyjaźni z sobą i przyrodą”,
 - 46.144 zł - Dotacja MEN na zadanie pn. „ Żyj z Pasją” dla Zespołu Szkół w Dąbrowce,
 - 4.800 zł Nadleśnictwo Drygały na zakup pompy pływającej „Niagara”,
 - 100.000 zł - Urząd Marszałkowski w Olsztynie na remont drogi gminnej w sołectwie Strzelniki .
4. Dotacje celowe na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym – plan po zmianach 3.772.752,19 zł , wykonanie 3.772.206,19 zł:
- 344.676,19 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 - 23.277,00 zł z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców oraz wyborów ,
 - 92.345,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 3.287.192,00 zł z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie opieki społecznej zlecone gminie ustawami,
 - 25.262,00 zł z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego,
- Otrzymane dotacje z zakresu zadań zleconych na pomoc społeczną wykorzystano w 99,99 % .

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na ogólny plan 30.538.678,72 zł, zrealizowano w kwocie 28.285.375,54 zł, tj. dochody wykonano w 92,62 %.

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

Struktura procentowa wykonania dochodów.

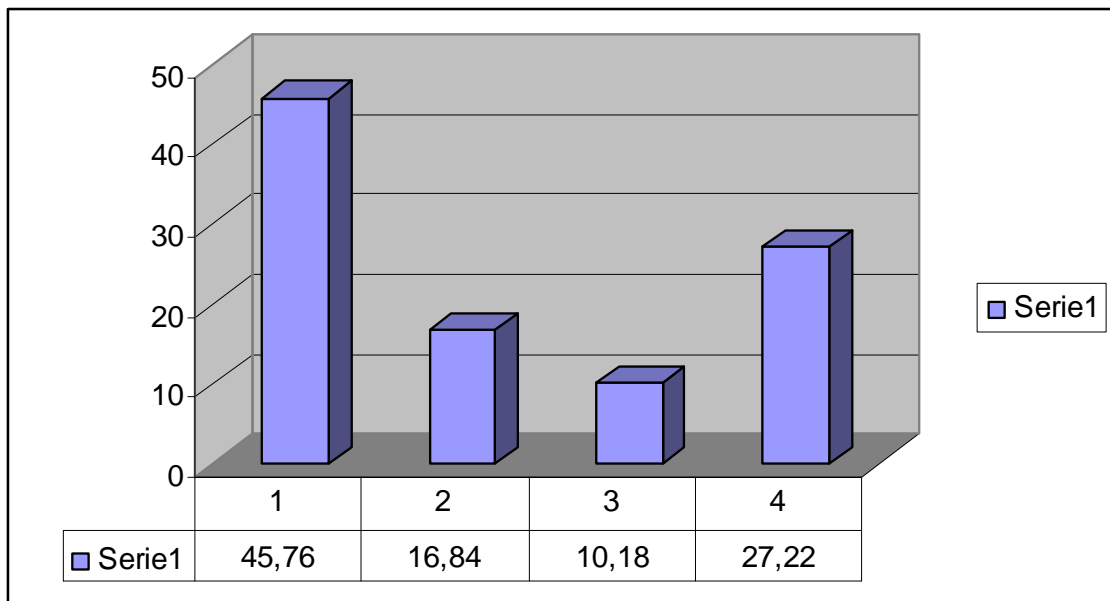
w zł.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	30.538.678,72	28.285.375,54	92,62	100,00
Dochody własne	14.090.010,03	12.943.875,40	91,87	45,76
- podatek dochodowy od osób prawnych	25.650,00	26.199,88	102,14	-

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.772.639,00	2.819.913,00	101,71	-
- podatek rolny	422.809,00	363.135,20	85,89	-
- podatek od nieruchomości	8.281.439,00	7.173.614,58	86,62	-
- podatek leśny	335.276,00	271.702,30	81,04	-
- podatek od środków transportowych	58.948,00	60.604,00	102,81	-
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.468,68	48,96	-
- podatek od spadków i darowizn	16.416,00	17.165,38	104,56	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	186.400,00	225.836,75	121,16	-
- wpływy z opłaty skarbowej	38.000,00	35.478,00	93,36	-
- wpływy z opłaty targowej	32.500,00	35.486,00	109,19	-
- wpływy z opłaty miejscowej	17.500,00	9.278,58	53,02	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70.000,00	62.368,48	89,10	-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.750,00	210.742,16	100,00	-
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	32.100,00	36.482,75	113,65	-
- dochody z majątku	508.981,00	607.338,27	119,32	-
- pozostałe dochody	1.077.599,03	987.061,39	91,16	-
Dotacje celowe w tym:	4.795.440,99	4.762.289,29	99,31	16,84
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3.772.752,19	3.772.206,19	99,99	-
- na zadania własne	868.631,80	868.410,80	99,97	-
- z funduszy celowych	100.000,00	100.000,00	100,00	-
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	54.057,00	21.672,30	40,09	-
Środki pozyskane na inwestycje	3.953.349,70	2.879.332,85	72,83	10,18

Subwencja ogólna	7.699.878,00	7.699.878,00	100,00	27,22
------------------	--------------	--------------	--------	-------

Wykres – struktura % wykonania dochodów budżetu 2011r.



Legenda do wykresu:

1. Dochody własne 45,76 %,
2. Dotacje celowe 16,84 %,
3. Środki pozyskane na inwestycje 10,18 %
4. Subwencja ogólna 27,22%

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie 3.144.798,48 zł oraz salda nadpłat w kwocie 14.109,55 zł.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	796.010,14	8.680,22
2	Podatek rolny	40.771,80	5.347,03
3	Podatek leśny	432,30	82,30
4	Podatek od środków transportowych	4.243,00	-
5	Opłata targowa	-	-
6	Należności objęte hipotekami	2.303.341,24	-
	Razem	3.144.798,48	14.109,55

Dochody pozostałe stan sald na 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	6.716,99	226,78
2	Dochody z najmu i dzierżawy	7.168,26	2.036,36
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.114,30	-
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.681,37	-
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.797,54	-
	Razem	20.478,46	2.263,14

W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 996 szt. upomnień na łączną kwotę 611.461,30 zł, oraz 40 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem przymusowego ściągnięcia zaległości na łączną kwotę 391.214,80 zł. W wyniku prowadzonej egzekucji administracyjnej wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę

142.619,10 zł. Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 2.303.341,24 zł, z tego w 2011r. zabezpieczono 712.592,13 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatków na 2011r. dochody gminy zmniejszyły się o 681.715,50 zł z tego:

- podatek rolny o 102.013,00 zł,
- podatek od nieruchomości o 543.459,50 zł,
- podatek od środków transportowych o 36.243,00 zł.

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, należności podatkowe gminy zmniejszyły się o 788.395,28 zł z tego:

- podatek od nieruchomości o 786.115,28 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 2.280,00 zł,

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

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 63 podania,
 - załatwiono pozytywnie 55 podań,
 - załatwiono odmownie 8 podań (wnioskodawca nie spełniał warunków),

2. Osoby prawne - wpłynęło 4 podania,
 - załatwiono pozytywnie 4 podania,

Wnioski o umorzenia w podatku rolnym:

1. Osoby fizyczne
 - wpłynęło 6 podań
 - załatwiono pozytywnie 5 podań,
 - załatwiono odmownie 1 podanie (wnioskodawca nie spełniał warunków),

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

Wnioski o umorzenia od środków transportowych:

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

2. Osoby prawne:
 - wpłynęło 0 szt. ,

W 2011 roku gmina sprzedała 3 działki pod zabudowę mieszkalną, 5 działek z przeznaczeniem na uzupełnienie działek siedliskowych, 10 działek przekształcono - użytkowanie wieczyste w prawo własności. Sprzedano również 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, 1 działkę pod zabudowę wielomieszkaniową, 1 działkę pod zabudowę usługową, 1 lokal gospodarczo-garażowy. Na plan sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 502.000,00 zł; wykonano 602.203,21 zł.

II. WYDATKI

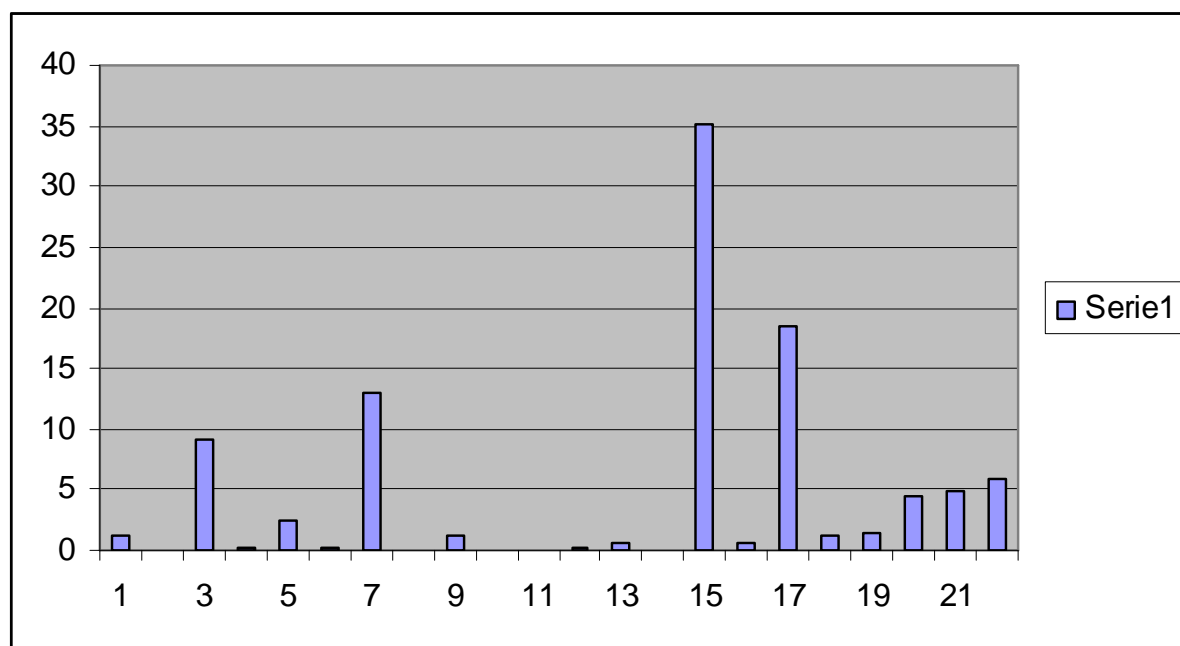
Plan wydatków na 31 grudnia 2011 roku wynosił 33.445.058,85 zł, wykonanie 30.847.938,80 zł, wydatki wykonano w 92,23 %. Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 5.500.613,07 zł, co stanowi 17,83 % wykonanych wydatków. Szczegółową informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych i dotacji majątkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 25.347.325,73 zł, co stanowi 82,17 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 12.707.867,54 zł, co stanowi 50,13 % wydatków bieżących.

**Struktura procentowa wydatków 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	359.612,19	357.741,65	99,48	1,16	1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	452.389,00	12.177,00	2,69	0,04	2
600	Transport i łączność	2.857.656,37	2.794.182,69	97,78	9,06	3
630	Turystyka	85.755,00	62.673,31	73,08	0,20	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	828.151,00	732.545,79	88,56	2,37	5
710	Działalność usługowa	104.169,00	79.134,87	75,97	0,26	6
750	Administracja publiczna	4.173.178,50	3.998.021,69	95,80	12,96	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.277,00	23.039,00	98,98	0,07	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358.020,00	353.550,52	98,75	1,14	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.086,00	72.928,07	97,13	0,24	10
757	Obsługa długu publicznego	185.750,00	185.665,41	99,95	0,60	11
758	Różne rozliczenia	70.467,00	0	0,00	0,00	12
801	Oświata i wychowanie	11.324.560,06	10.833.527,95	95,66	35,12	13
851	Ochrona zdrowia	230.000,00	181.254,50	78,81	0,59	14
852	Pomoc społeczna	5.884.153,79	5.699.217,98	96,86	18,48	15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415.024,24	403.893,27	97,32	1,31	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480.031,00	428.523,69	89,27	1,39	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.429.520,94	1.347.153,05	94,24	4,37	18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.702.714,27	1.475.474,01	86,65	4,78	19
926	Kultura fizyczna i sport	2.405.543,49	1.807.234,36	75,13	5,86	20
	Ogółem	33.445.058,85	30.847.938,80	92,23	100	

Wykres - Struktura % wykonania wydatków w 2011 r.



Legenda do wykresu:

1	Rolnictwo i łowiectwo	1,16%
2	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,04 %
3	Transport i łączność	9,06 %
4	Turystyka	0,20 %
5	Gospodarka mieszkaniowa	2,37 %
6	Działalność usługowa	0,26 %
7	Administracja publiczna	12,96 %
8	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,07%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,14 %
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,24%
11	Obsługa długu publicznego	0,60 %
12	Różne rozliczenia	0,0 %
13	Oświata i wychowanie	35,12 %
14	Ochrona zdrowia	0,59 %
15	Pomoc społeczna	18,48 %
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,31 %
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,39%
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4,37%
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4,78 %
20	Kultura fizyczna i sport	5,86 %

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, Grzegorz, Suchy Róg, Chmielewo, Cierzpięty, Tuchlin, Góra, Gaudynki, Nowe Guty, Okartowo, Drozdowo-Zastrużne, Ublik, Klusy, Osiki, Dąbrówka, Wężewo, Wierzbiny, Dziubiele obejmujące: profilowanie, remont nawierzchni gruntowo- żwirowych, bitumicznych /uzupełnianie dziur/, modernizacja istniejących nawierzchni betonowych /uzupełnianie dziur/ na drogach gminnych w gminie Orzysz, remonty mostów- uzupełnianie brakujących elementów,
- Zimowe utrzymanie dróg- odśnieżanie, usuwanie śliskości pośniegowej,
- Opłaty i składki ubezpieczeniowe, opłata za umieszczenie urządzeń w drogach, ubezpieczenie przyczepy.

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,
- Opłacono dzierżawę dna jeziora Orzysz pod pomostami (plaża miejska i była wojskowa)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. 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, pionowy wodno-kanalizacyjny, 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. Wykonano prace remontowe z odnową pomnika przy ulicy Wyzwolenia w Orzyszu.

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 magazynie „Dein Masuren” w wersji niem.
- Reklama w Gazecie Olsztyńskiej – Gazecie Piskiej
- Życzenia świąteczne od Burmistrza Orzysza dla mieszkańców gm. Orzysz: z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocne, Bożonarodzeniowe
- Realizacja telewizyjnego bilbordu sponsorskiego
- Reklama Gminy Orzysz w Gazecie Piskiej i Samorządowej
- Prognoza Pogody w TVP Olsztyn (2 miesięczna reklama)
- Realizacja I części wideoprezentacji o Gminie Orzysz
- reklama w Radio Olsztyn Festynu Pol.-Ukraińskiego
- Abonament za prezentacja Gminy Orzysz na stronie portalu GMINY TURYSTYCZNE.

2. WYDANIE NOWEGO MATERIAŁU PROMOCYJNEGO

- dodruk folderu promocyjnego Gminy Orzysz formatu A 5
- dodruk folderu promocyjnego Gminy Orzysz formatu A 4
- zakup mapy Powiatu Piskiego

-dodruk widokówek

- druk kalendarzy trójdzielných 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

-Druk Biuletynu Samorządowego -6 numerów.

6. DODRUK Z AKTUALIZACJĄ PRZEWODNIKA „TRASY ROWEROWE” -wersja polska.

7. ZAKUP BANERÓW PROMUJĄCYCH I AKCESORIÓW PROMOCYJNYCH

-Zakup toreb papierowych (małych i dużych)

-Zakup koszulek w rozmiarze „S” dla Miss Warmii i Mazur

-Zakup cukierków promocyjnych w puszcze

-Zakup akcesoriów promocyjnych: torba, termos, długopis w etui

-Zakup flag z logo Gminy Orzysz

-Zakup maskotki Gminy Orzysz

-Zakup podkładek pod mysz z kalendarzem

-Zakup promocyjnych filiżanek z podstawką.

8. ZASTOSOWANIE INTERNETU W PROMOCJI GMINY

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

9. W ramach porozumienia z dnia 26 lipca 2005r z Urzędem Pracy w Pisz „Inicjatywa dla Orzysza” w dalszym ciągu finansowano Zakład Robót Publicznych i zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych – zaangażowano w 2011r. 468.439,41 ,- zł z budżetu gminy. W ramach tych środków Zakład Robót Publicznych w Orzyszu wykonał w 2011 r. następujące prace zlecone przez Burmistrza Orzysza :

- ułożono chodnik ,przygotowano miejsca pod zabawki , nasadzono krzewy i ogrodzono plac zabaw w ogródku jordanowskim w Orzyszu,

- wykonano remont Ośrodka Zdrowia w Orzyszu (odnawiane elewacji ,modernizacja recepcji , gabinetów lekarskich i zabiegowych).

- odnowiono budynek szaletu miejskiego ,

- ułożono płyty betonowe w miejscowości Rostki Skomackie ,

- naprawiono kładki dla pieszych przy Ośrodku Zdrowia oraz przy ul. Olsztyńskiej w Orzyszu

- dokonano wycinki drzew z działki gminnej , dokonano przerobu , a uzyskany materiał stolarski wykorzystano na remonty dwóch mostów w miejscowości Ogródek ,

- dokonano odnowienia i uzupełnienia ławek na skwerach w Orzyszu oraz odmalowano scenę w Ogródku Jordanowskim,

- wykonano wiatę na drewno w miejscowości Nowe Guty,

- dokonano przeróbek budowlanych w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu przy ul. 22 lipca , celem powiększenia żłobka ,

- usunięto drzewa z działki 324/38 w Orzyszu przy ul. Woj. Polskiego 56, z działki 152/54 przy ul 1 Maja ,z terenu drogi gminnej w obrębie wsi Mikosze , z terenu działek nr 245 i 265/6 w Nowych Gutach, w miejscowości Kamieńskie przy drodze gminnej ,

- wykonano uzupełnienia masą bitumiczną ul. Wierzbńskiej oraz drogi gminnej do Szwejkówka , drogi w Wężewie ,

- ogrodzono boisko oraz ułożono kostkę pod altaną w miejscowości Czarne ,

- 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,

- wyłożono kostką boisko do kosza na plaży miejskiej II ,

- wykonano przebudowę przejścia dla pieszych przy ul. 22 lipca w Orzyszu ,

- wykonano schody i parking przy ulicy Oś. Robotnicze 14 ,

- zamontowano ogrodzenie placu zabaw i wykonano przepust w miejscowości Mikosze ,

- dokonano wymian drzwi w świetlicach wiejskich w miejscowościach Pianki i Strzelniki ,
- wykonano wejście z kamienia do budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu ,
- przygotowano teren pod przystanek autobusowy w miejscowości Mikosze – Osada
- zamontowano tablice informacyjną w Orzyszu przy ul. Mazurskiej ,
- poprawiano obrzeża , krawężniki , nawierzchnię chodników ,
- odremontowano pomost i pomagano w przygotowaniu plaży miejskiej do sezonu turystycznego,
- ułożono kostkę brukową w garażu i przed OSP Drozdowo ,
- zamontowano znaki drogowe w Suchym Rogu ,
- odmalowano świetlicę w miejscowości Tuchlin ,uporządkowano teren wokół niej i udzielono pomocy w organizacji dożynek gminnych ,
- wielokrotnie zabezpieczano budynki (Hotel Mazury , Ośrodek Zdrowia i Kasyno przy ul. Woj. Polskiego) ,
- odnowiono przystanki autobusowe w Orzyszu, Cierzpiętach , 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 ,
- zabezpieczono krzewy i kwiaty na okres zimowy ,
- w okresie zimowym odśnieżano chodniki i ulice oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta Orzysz ,
- dokonano naprawy rynien budynku Przedszkola przy ul. Woj. Polskiego
- na bieżąco porządkowano cmentarze wojenne w mieście Orzysz ,w miejscowościach Drozdowo , Osiki , Cierzpięty ,
- udzielono pomocy w udekorowaniu miasta i udekorowano ogródek jordanowski iluminacjami świątecznymi ,
- 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 (Dni Orzysza, plener rzeźbiarski , dzień strażaka , Jarmark Bożonarodzeniowy , Święto Niepodległości) ,
- wykonano wiele drobniejszych prac zleconych przez Burmistrza Orzysza i podległe mu jednostki,
- prowadzony jest nadal remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Orzysz opłacano ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, szkoleniach bojowych. Zakupiono nowy sprzęt pożarniczy: motopompy, piły spalinowe, rozdzielacze kulkowe, prądnice, aparaty powietrzne, pompy pływające, węże ssące, mundury strażackie, kombinezony ochronne. Wykonano remont samochodu pożarniczego Jelcz jednostki OSP Dąbrówka oraz remont samochodu pożarniczego Star jednostki OSP Góra, zakupiono puchary i nagrody rzeczowe dla drużyn młodzieżowych na zawody sportowo – pożarnicze . Dokonano przeglądów technicznych sprzętu ratownictwa technicznego i aparatów oddechowych , 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 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Pobór podatków i opłat:

- wynagrodzenia prowizyjne za inkasno podatków
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne i koszty zabezpieczeń hipotecznych należności podatkowych,
- zakup druków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Stan zadłużenia gminy na początku roku 2011 wynosił 3.175.983,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek. W ciągu roku budżetowego spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 400.000,00 zł, w 2011r. zaciągnięto kredyty długoterminowe na kwotę 2.000.000,00 zł. Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.775.983,99 zł, co stanowi 16,88 % uzyskanych dochodów. Budżet Gminy na 2011r. zamknął się deficytem w kwocie 2.562.563,26 zł, po kompensacie bieżącego deficytu z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, ogółem wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 454.758,45 zł., rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł. pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 54.758,45 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 3 040 464,06 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 2 934 458,24 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, stypendiów szkolnych, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi. Wykonanie planu -96,51%

W 2011r. zakupiono ze środków budżetowych :

- materiały przeznaczone na remont świetlicy (gres, fuga, klej)

W 2011r. zakupiono ze środków z dochodów własnych :

- zakup komputerów oraz oprogramowania z przyrody (darowizna Nadleśnictwo Drygały)
- zakup mebli do klasopracowni w Szkole Podstawowej w Orzyszu

Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 1 345 885,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2011 r. wyniosło 1 221 375,12 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, doskazyaniem nauczycieli i pracowników obsługi . Wykonanie planu 90,75%

W 2011r. wykonano następujące inwestycje:

- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Okartowie (przebudowa stropodachu na dach dwuspadowy na budynku głównym, docieplenie budynku głównego z robotami towarzyszącymi , remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej- szatni, natrysków, korytarzy).

Zespół Szkół im. Michała Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 1 515 517,00zł, wykonanie na dzień 31,12,2011 r. wyniosło 1 454 780,89 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -95,99 %

Przedszkole Miejskie Niezapominajka w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosił 1 484 084,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2011r. wyniosło 1 426 493,19 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem przedszkola, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -96,12%

W 2011r. wykonano następujące inwestycje:

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu

W 2011 wykonano następujące remonty

- wymiana okien w budynku Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego (4 szt.)

W 2011r. zakupiono ze środków budżetowych :

- zakup materiałów przeznaczonych na remont łazienki , zakup mebli , zakup zabawek oraz pomocy dydaktycznych do nowo utworzonej sali żłobkowej w Przedszkolu Miejskim. (50%-projekt Maluch , 50% - środki własne)

W 2011 zakupiono ze środków dochodów własnych :

- zakup materiałów z zakresu edukacji ekologicznej (darowizna Nadleśnictwo Drygały)

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 2 651 571,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2011 r. wyniosło 2 560 309,38 zł. Wydatki związane były z podstawowym utrzymaniem szkoły, z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, remontami. Wykonanie planu -96,56 %

W 2011r. wykonano następujące remonty:

- naprawa dachu w budynku szkoły Gimnazjum

W 2011 zakupiono ze środków budżetowych :

- zakup ławek szkolnych

W 2011 zakupiono ze środków dochodów własnych :

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej (darowizna Nadleśnictwo Drygały)
- zakup klimatyzatora do pracowni komputerowej oraz drukarki wielofunkcyjnej (darowizna Nadleśnictwo Giżycko)
- remont magazynów produktów suchych (darowizna MOPS)

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2011 wynosi 1 958 178,00 zł, wykonanie na dzień 31,12,2011 r. wyniosło 1 844 924,87 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 -94,22%

W 2011 zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu unijnego z indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane były zgodnie z ustalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Wydatki dotyczyły przede wszystkim utrzymania i prowadzenia świetlicy środowiskowej i punktu konsultacyjnego i szkolnych świetlic wychowawczo-terapeutycznych (zatrudnienie wychowawczyń w świetlicach, psychologa, terapeuty i prawnika).

Ponadto w ramach Programu finansowano:

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu w ub. roku realizowała następujące zadania finansowe:

1. Opłaty wynagrodzeń z zawartych umów zleceń:

- a) prawnika w Punkcie Konsultacyjnym – 7.200,- zł
- b) psychologa w Punkcie Konsultacyjnym – 9.738,- zł
- c) wychowawczynie szkolnej świetlicy wychowawczo- terapeutycznej SP w Okartowie- 2.400,- zł
- d) wychowawczyń, opiekunów środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- 38.531,91 zł
- f) wynagrodzenie Przewodniczącego Gm. Komisji RPA - 4.500,-. zł

2. Zakup materiałów:

- zakup nagród dla uczestników konkursów i turniejów – 250,- zł
- zakup środków czystości i gospodarczych- 581,- zł
- zakup materiałów na zajęcia integracyjne – 687,50 zł
- dożywianie, w tym organizacja Dnia Matki, Dnia Dziecka , Andrzejek, Wieczerzy Wigilijnej – 2.276,80 zł
- zakup materiałów do pracy z dziećmi (papier, tusz, kredki, paletki itp.), – 3.294,93 zł
- zakup biletów wstępu do organizowanych wyjazdów w sezonie letnim – 2.425,- zł

3. Zakup energii:

- dofinansowanie centralnego ogrzewania parafialnej świetlicy środowiskowej przy ul. Elckiej 17 zgodnie z zawartym porozumieniem .

4. Usługi remontowe:

- naprawa sprzętu w środowiskowej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej . – 184,50 zł
- wymiana drzwi w środowiskowej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej - 341,01 zł

5. Zakup usług pozostałych:

- opłata umów zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym –specjalista terapii uzależnień – 12.695,- zł
- opłata za wywóz śmieci w środowiskowej świetlicy opiekuńczo-wychowawczej- 232,12 zł
- opłata abonamentu telewizyjnego – 432,85 zł
- zajęcia integracyjne uczniów klas pierwszych Gimnazjum i ZSO w Orzysz – 1.793,- zł
- zakup programów profilaktycznych do szkół - 3.800,- zł
- opłata transportu (wyjazdy dzieci w okresie letnim) – 4.000,- zł

6. Koszty postępowania Sąd. i Prokurator:

- opłata sądowa za złożone wnioski do Sądu Rejonowego- 560,- zł
- opłata za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 4.788,52 zł

7. Szkolenia (szkolenia Komisji) 8.523,90,- zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie w dziale 852, oraz w dziale 853. Plan wydatków na 2011 rok wynosił **5 987 070,03 zł.** Wydatki ogółem za 2011 roku wyniosły **5 862 310,76 zł**

Na realizację zadań własnych gminy wydano	1 639 852,98 zł
Na zadania zlecone wydano	3 272 134,00 zł
Na realizację zadań własnych z dotacji wydano	726 720,50 zł
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydano	223 603,28 zł

Dział 852

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to zadanie własne gminy. Na ten cel wydano **98 228,93 zł.** Opłatą objętych było 6 osób, razem 48 świadczeń.

2. 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 **3 250 531,00 zł** na:

- świadczenia rodzinne	1 160 326,00 zł	13 488 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	615 076,47 zł	5 846 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze	563 943,00 zł	2 457 świadczeń
- becikowe	85 000,00 zł	85 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	693 422,04 zł	2 101 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	40 340,91 zł	2 457 świadczeń
- koszty obsługi /3% dotacji/	92 422,58 zł	

3. 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 **21 532,74 zł.** Jest to zadanie własne gminy, w formie dotacji celowej, oraz zadanie zlecone gminy.

Zadanie własne gminy	2.307,74 zł
Zadanie zlecone gminy	11.271,00 zł
Zadania z dotacji	7.954,00 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 26 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 312 świadczeń.
- 29 osób pobierających świadczenia rodzinne, tj. 248 świadczeń.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze.

Na ten cel wydano **169 810,78 zł.** Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej – zasiłki okresowe wydano 64 699 zł dla 96 osób tj. 224 świadczenia.

Zadania własne gminy -105 111,78 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 313 osób, tj. 650 świadczeń.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na ten cel wydano **446 659,73 zł.** Jest to zadania własne gminy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 331 rodzin.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na ten cel wydano **132 415,91 zł.** Jest to zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób udzielono 393 świadczenia.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na ten cel wydano **696 952,93 zł.** Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

zadania własne	551 305,43 zł
zadania w formie dotacji	145 647,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne	553 688,20 zł
- pozostałe wydatki	143 264,73 zł

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na ten cel wydano **216 740,41 zł.** Jest to zadanie własne gminy, oraz zadanie zlecone gminy.

zadania własne	206.100,41 zł
zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	10.640,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	203 545,27 zł
- pozostałe wydatki	9.931,14 zł
- umowa o dzieło z osobą prowadzącą terapię z dzieckiem z autyzmem	3 264,00 zł

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

Opieką specjalistyczną objęta jest 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi.

9. Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.

Na ten cel wydano **16 421,56 zł.** Jest to zadanie własne gminy.

- wynagrodzenia i pochodne 13.311,95 zł
- pozostałe wydatki 3.109,61 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.

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.

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Na ten cel wydano **589 413,49 zł.** Jest to zadanie własne gminy oraz zadanie w części pokryte ze środków z dotacji.

zadania własne 137.913,49 zł

zadania w formie dotacji 407.000,00 zł

- środki zlecone tj. ze świadczeń rodzinnych dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych 9.500 zł

- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Asystent dla rodziny -rodzina na szóstkę” 35.000 zł

W ramach programu cele główne oraz wiele celi szczegółowych zostało zrealizowanych w stopniu optymalnym. Wśród rodzin biorących udział w projekcie nastąpiła poprawa funkcjonowania rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych poprzez udzielone im optymalne wsparcie w ich środowiskach domowych usprawniono funkcjonowanie psychospołeczne rodzin z małymi dziećmi i podniesiono ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, zastosowano profilaktykę pojawiania się kryzysów w rodzinach objętych opieką asystentów rodzin, wzmocniono ich system wartości, podniesiono kulturę osobistą członków rodzin, nauczono jak pożytecznie spędzać czas wolny, zarządzać budżetem domowym, własnymi zasobami i umiejętnościami. Zwiększono motywację do podejmowania aktywności zawodowej oraz wzmocniono umiejętności poruszania się na rynku pracy. Zweryfikowano je w trakcie prac społecznie użytecznych. Część uczestników wykorzystując udzielone im wsparcie finansowe przez MOPS w znaczący sposób zmieniło (poprawiło) wygląd swego otoczenia, w tym warunki mieszkaniowe. Jest to wartość dodatnia projektu, czyste, schludne, odmalowane mieszkania sprzyjają budowaniu ciepłej, rodzinnej atmosfery, w której znacznie lepiej czują się dzieci a to właśnie było w tym projekcie najważniejsze. Członkowie rodzin nauczyli się ze sobą komunikować, wyrażać uczucia, co było widoczne podczas spotkań grupowych, obserwacje te potwierdzali również asystenci rodzin pracujący bezpośrednio z rodzinami. Wizyty, zajęcia, wycieczka oraz poradnictwo zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem godzinowym.

Na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 420.000 zł.

zadania własne 68.000,00 zł

zadania w formie dotacji 352.000,00 zł

Dożywianiem w szkole objęto 356 uczniów, tj. 67 157 świadczeń. W ramach zasiłku celowego z przeznaczeniem na „posiłek” skorzystało 425 osób, wypłacono 1 188 świadczeń.

Prace społecznie użyteczne na ten cel wydano **79 504,00 zł.** Łącznie w tym okresie 3-miesięczny cykl przeszło 96 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 zorganizowano transport 11 ton różnego rodzaju produktów żywnościowych (8 asortymentów). Wydawanie żywności rozpoczęło się 22 czerwca 2011r.

Dział 853

W dziale 853 wydatki ogółem wyniosły 223 603,28 zł

Na realizację zadań z EFS 196.492,07 zł

Na realizację zadań własnych 27.111,21 zł

W ramach zadania 1 Aktywna integracja. Na ten cel wydano **122 400,00 zł**

W ramach projektu systemowego „Orzysz w drodze do integracji” MOPS realizuje zgodnie z harmonogramem działania w zakresie aktywnej integracji. Rozpoczął się i trwa 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. Specjaliści realizujący poszczególne bloki zostali zatrudnieni przez firmę Global Centre Sp. z o.o. z Warszawy, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.

Szkolenia pracowników:

1. Kontrakt socjalny narzędziem zmiany indywidualnej – 1 osoba
2. PAL jako narzędzie tworzenia partnerstwa lokalnego – 1 osoba
3. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych – 2 osoby

Zrealizowano warsztat aktywizacyjny dla uczestników objętych KS i PAL, rozpoczął się warsztat ABC zarządzania budżetem dla KS, od maja prowadzona była szkoła dla rodziców, od czerwca rozpoczął swoje działania asystent rodziny (swoim wsparciem objął 3 rodziny). W maju i czerwcu zrealizowano warsztat doradztwa zawodowego dla KS. Rozpoczęła się w lipcu indywidualna terapia psychologiczna a od czerwca warsztat arteterapii dla PAL. Zrealizowano w ramach aktywnej integracji następujące działania: warsztat ABC zarządzania budżetem, warsztat stylizacji i wizażu, szkoła dla rodziców diagnoza predyspozycji zawodowych. Odbył się wyjazd zajęcia z zwiedzania zamków krzyżackich i siedziby Hitlera uczestnicy poznawali historię regionu i Polski. Po powrocie do miejsca noclegu uczestnicy mieli zorganizowane jeszcze zajęcia rekreacyjne oraz ognisko. Uczestnicy PAL w sierpniu również mieli zorganizowany wyjazd integracyjny do pobliskiej miejscowości – w gospodarstwie agroturystycznym pod okiem fachowej kadry osoby niepełnosprawne oraz pozostali uczestnicy korzystali z zajęć z hipoterapii, gier i zabaw ruchowych. Celem było wzajemne poznanie, umiejętne reagowanie na specyficzne potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością, budowanie wzajemnego zaufania między uczestnikami. W listopadzie zakończył pracę asystent rodziny. Celem wszystkich działań prowadzonych w ramach aktywnej integracji było zwiększenie poziomu integracji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Orzysz zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności.

W ramach zadania 2 Praca socjalna. Na ten cel wydano **33.881,27 zł**

Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego nowozatrudnionego, ponoszenie kosztów jego zatrudnienia. Nowozatrudniony pracownik socjalny realizuje zawarte kontrakty socjalne na bieżąco rozwiązuje pojawiające się problemy uczestników. 7.VII zorganizowano dodatkowe spotkanie dla wszystkich uczestników projektu mające na celu wzmocnienie motywacji, rozwiązanie problemów stanowiących przeszkodę w uczestnictwie. W spotkaniu wzięli udział: uczestnicy projektu, dyrektor MOPS, psycholog, koordynator i pracownik socjalny.

W ramach zadania 3 Zasiłki celowe i wkład własny. Na ten cel wydano 27 111,21 zł.

W ramach zadania 4 Działania o charakterze środowiskowym. Na ten cel wydano 2 210,53 zł. We wrześniu odbyła się debata „Niepełnosprawność jako fakt społeczny”. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście, dla których temat niepełnosprawności jest niezwykle ważny. Głos zabrali i podzielili się swoimi opiniami przedstawiciele władz gminy, rady miejskiej, PCPR-u, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Konkluzja płynąca ze spotkania dotyczyła ogromu pracy, jaki należy włożyć w wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zmianę postaw społecznych wobec niepełnosprawności bezspornie przecież istniejącej wokół nas. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem i stała się początkiem głębszego dialogu społecznego w tym zakresie.

Zakończono działania środowiskowe, tj. spotkanie mikołajkowe i spotkanie integracyjne – podsumowujące

W ramach zadania 5 Zarządzanie projektem. Na ten cel wydano 14 000,27 zł. Przez ten okres prowadzono obsługę finansowo – księgową, ponoszono koszt związany z utrzymaniem rachunku bankowego. Przeprowadzono wstępną ankietyzację uczestników. Na bieżąco prowadzona jest promocja projektu poprzez dokumentację zdjęciową, art. w prasie lokalnej i powiatowej (biuletyn, gazeta piska), informacje o projekcie na stronie internetowej.

Poniesiono także wydatki na koszty pośrednie w kwocie 24.000,00 zł.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych w 2011r.

- Przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego- 19 osób
- Zobowiązano dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy- 12 osoby
- Zwrócono się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych- 26 osoby
- Skierowano dłużników alimentacyjnych do wykonywania robót publicznych- 12 osoby
- Złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego – 33 osoby
- Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużników alimentacyjnych - 31 osób
- Skierowano wnioski o zwrot prawa jazdy –dla 2 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 - 87 977,03zł.
- usługi weterynaryjne, sterylizacja, kastracja, eutanazja, szczepienia przeciwko wściekliźnie – 1452.33 zł
- zakup urządzenia do wyłapywania lisów 192,00 zł.
- zakup materiałów do wymiany i zabezpieczania studzienek kanalizacji burzowej, studzienki, pokrywy, inne materiały,
- usług oczyszczania kanalizacji burzowej,
- zakup koszy na śmieci, zakup środków do utrzymania czystości,
- 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 zestawów animals do sprzątania po zwierzętach
- zakup worków na śmieci

- zakup nagród na konkurs „Posprzątaj po swoim psie- to nie kupa roboty”
- zakup żywołapki
- 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 717.422,00 zł.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na bieżącą podstawową działalność samorządowej instytucji kultury przekazano dotacje:

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

W roku 2011 dofinansowano remont i konserwację obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,- 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, Cierzpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Weżewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2011 r. przyznana została dotacja w kwocie **632 976,99 złotych w tym** : wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **66 576,84 zł.**

W 2011 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| • kosiarki - 1 szt. | - 1 345,00 zł |
| • <u>wykaszkarki</u> - 1 szt. | - 1 900,00 zł |
| Razem | 3 245,00 zł |

W 2011 roku MOSiR zakupił środki trwałe do wartości < 3.500,00 zł

- | | |
|---|--------------------|
| • zakup kosiarki spalinowej, wykaszarki | - 1 689,50 zł |
| • <u>zakup wykaszarki</u> | - 1 650,00 zł |
| Razem | 3 339,50 zł |

W 2011 roku MOSiR zakupił środki trwałe o wartości > 3.500,00 zł

- | | |
|----------------------|----------------|
| • traktor samojezdny | - 12 990,01 zł |
|----------------------|----------------|

W 2011 roku zakupiono sprzęt sportowy na kwotę **5 455,88 zł** w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Sprzęt sportowy (piłki, łyżwy) | - 1 829,76 zł |
|----------------------------------|---------------|

• Stroje sportowe i sprzęt dla sołectw (środki własne)	- 2 833,02 zł
• <u>Sprzęt sportowy dla sołectw (fundusz sołecki)</u>	- 793,10 zł
Razem	5 455,88 zł

Zakupiono deski i kantówki do remontu części pomostu na Plaży Miejskiej w Orzyszu. Postawiono wiaty dla zawodników na Stadionie Miejskim.

Zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołeckiego do Tuchlina oraz wykaszarkę do Pianek.

Zakupiono i zainstalowano place zabaw w ramach funduszu sołeckiego na boiskach wiejskich w: Mikoszach, Okartowie i Szwejkówku.

Zakupiono materiał do remontu pomostu na plaży w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Odoje.

Zakupiono bramę i siatkę ogrodzeniową dla sołectwa Gaudynki i Rostki Skomackie.

Ogrodzono teren wokół krzyża w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Osiki.

Zakupiono agregat prądowłóczy w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Odoje.

Zakupiono kostkę brukową i obrzeża w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Ogródek i Strzelniki.

Zakupiono buty sportowe i piłki dla sołectwa Ogródek. Zakupiono również stroje sportowe dla drużyny BOMIR.

Zakupiono kosiarkę spalinową, wykaszarkę oraz traktorek samojezdny na potrzeby MOSiR-u.

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

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Administracja Budynków Komunalnych – samorządowy zakład budżetowy.

1/ Przychody ogółem:	1.600.756,38 zł,
z tego:	
- stan środków na początku	24.726,56 zł,
- wpływy z usług	1.358.156,82 zł,
- dotacja z budżetu	217.873,00 zł.
2/ Koszty ogółem:	1.600.756,38 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia	340.546,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	55.855,10 zł,
- podatek VAT	2.399,72 zł,
- zakup energii elektrycznej	390.725,08 zł,
- zakup usług remontowych	22.424,62 zł,
- pozostałe koszty	753.206,03 zł.
3/ Środki obrotowe	
z tego:	
- należności	411.268,41 zł,
- zobowiązania	379.130,93 zł,
- stan środków pieniężnych	14.959,24 zł,

- stan środków obrotowych na koniec roku 34.782,10 zł.

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego - 817,00,- zł / podatek od osób prawnych/.

2. Pozabudżetowe dochody własne w szkołach:

1. Przedszkole Miejskie w Orzyszu

- **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2011r.-0,00 zł

- przychody- 96 118,86 zł

- rozchody- 96 118,86 zł

- stan środków na 31.12.2010r.-00,0 zł

- **(darowizna Nadleśnictwo Drygały)**

- przychody- 2 000,00 zł

- rozchody- 2 000,00 zł

- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- **(dofinansowanie zadań z zakresu ekologii –FWJM)**

- przychody- 1 000,00 zł

- rozchody- 1 000,00 zł

- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

Razem wydatki 99 118,86 zł

2. Zespół Szkół w Dąbrowce

- **(żywienie):**

- stan środków na 01.01.2011r. -0,00 zł

- przychody- 42 245,29 zł

- rozchody- 42 245,29 zł

- stan środków na 31.12.2011r.- 0,00 zł

- **(dofinansowanie zadań z zakresu ekologii –FWJM)**

- przychody- 3555,00 zł

- rozchody- 3 555,00 zł

- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- **(schronisko młodzieżowe)**

- przychody- 1 802,00 zł

- rozchody- 1 802,00 zł

- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

Razem wydatki 47 602,29 zł

3. Szkoła Podstawowa w Okartowie

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2011 r. - 0,00 zł

- przychody – 34 931,12 zł

- rozchody- 34 931,12 zł

- stan środków na 31.12.2011 r. -0,00 zł

- **(schronisko młodzieżowe)**

- przychody- 6 788,00 zł

- rozchody- 6 788,00 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

Razem wydatki 41 719,12 zł

4. Gimnazjum w Orzyszu

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2011r.-0,00 zł
- przychody -90 558,30 zł
- rozchody- 90 558,30 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-0,00 zł

- **(darowizna Nadleśnictwo Drygały)**

- przychody- 10 000,00 zł
- rozchody- 10 000,00 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- **(darowizna Nadleśnictwo Giżycko)**

- przychody- 1961,00 zł
- rozchody- 1961,00 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- **(wpłaty duplikaty świadectw)**

- przychody- 608,00 zł
- rozchody- 608,00 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

Razem wydatki 103 127,30 zł

5. Szkoła Podstawowa w Orzyszu:

- **(żywienie)**

- stan środków na 01.01.2011r. -0,00 zł
- przychody- 166 185,46 zł
- rozchody- 166 185,46 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-0,00 zł

- **(darowizna Nadleśnictwo Drygały)**

- przychody- 10 000,00 zł
- rozchody- 10 000,00 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- **(wpłaty wynajęcie sal lekcyjnych)**

- przychody- 12 645,37 zł
- rozchody- 12 645,37 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- **(dofinansowanie zadań z zakresu ekologii –FWJM)**

- przychody- 1 000,00 zł
- rozchody- 1 000,00 zł
- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

- (wpłaty odszkodowanie PZU)

- przychody- 1308,60 zł

- rozchody- 1308,60 zł

- stan środków na 31.12.2011r.-00,0 zł

Razem wydatki 191 139,43 zł

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima