

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:

## **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,

**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 zadawalającym 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.

- 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:

- 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 wniosków 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 .

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 wiatkach 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. Ełcka 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. Ełckiej 29 ,
- dokonano przetarcia drewna na remont pomostów na plaży miejskiej i ławek na stadionie miejskim ,
- w miarę potrzeb wałowano boisko stadionu miejskiego ,
- prowadzone były remonty dróg gminnych ,
- wykonywano montaż i demontaż znaków drogowych ,
- 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 ),

- 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> |

<b>Razem</b>	<b>17 593,34 zł</b>
--------------	---------------------

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**

<b>Na realizację zadań własnych gminy wydano</b>	<b>919 268,01 zł</b>
<b>Na zadania zlecone wydano</b>	<b>1 642 626,94 zł</b>
<b>Na realizację zadań własnych z dotacji wydano</b>	<b>293 467,32 zł</b>

## **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 **76 475,54 zł.** Opłatą 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.



#### **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
----------------------------	-------------

- 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,

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 Dąbrowce 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

**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.