

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz**  
**za I półrocze 2021 r.**

**Budżet Gminy Orzysz na 2021 rok** został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXX/224/20 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 22 grudnia 2020 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2021 r. poz. 38) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 305 ) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowią sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za I półrocze 2021 r.

**W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono:**

**- dochody budżetu Gminy w wysokości 51 062 233,00 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 47 776 785,14 zł

dochody majątkowe w wysokości 6 285 437,86 zł

**- wydatki budżetu Gminy w wysokości 56 264 797,00 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 44 585 705,16 zł

wydatki majątkowe w wysokości 11 679 091,84 zł

**- deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 202 574,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano **zmian** w planie dochodów i wydatków związanych :

- **zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,**
- **zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,**
- **wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2021 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,**
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Burmistrza. Podstawą zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko Mazurskiego, podpisane porozumienia i umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy.

**W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Plan dochodów wyniósł 51 566 980,05 zł**

z tego dochody bieżące 45 369 510,19 zł



|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| dochody majątkowe -                 | 6 197 469,86 zł         |
| <b><u>Plan wydatków wyniósł</u></b> | <b>57 057 596,76 zł</b> |
| z tego wydatki bieżące              | 45 106 846,48 zł        |
| wydatki majątkowe -                 | 11 950 750,28 zł        |
| <b><u>deficyt budżetu</u></b>       | <b>5 490 616,71 zł</b>  |
| <b><u>Przychody budżetu</u></b>     | <b>6 763 256,71 zł</b>  |
| <b><u>Rozchody budżetu</u></b>      | <b>1 272 640,00 zł</b>  |

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie    | Plan po zmianach | Wykonanie        | % planu       |
|------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody</b>      | 51 566 980,05 zł | 25 609 174,26 zł | <b>49,66%</b> |
|      | - dochody bieżące   | 45 369 510,19 zł | 24 459 862,04 zł | <b>53,91%</b> |
|      | - dochody majątkowe | 6 197 469,86 zł  | 1 149 312,22 zł  | <b>18,54%</b> |

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 53,91 %, natomiast dochodów majątkowych 18,54 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % planu       |
|------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2.   | <b>Wydatki</b>     | 57 057 596,76 zł | 24 125 922,43 zł | <b>42,28%</b> |
|      | -wydatki bieżące   | 45 106 846,48 zł | 21 441 069,18 zł | <b>47,53%</b> |
|      | -wydatki majątkowe | 11 950 750,28 zł | 2 684 853,25 zł  | <b>22,46%</b> |

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 47,53 %, natomiast wydatków majątkowych 22,46 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 25 609 174,26 zł co stanowi 49,66 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 24 125 922,43 zł tj. 42,28 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 483 251,83 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

### **Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2021 r.**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 51 566 980,05 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 25 609 174,26 zł tj. 49,66 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 8 091 460,65 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 423 160,65 zł

- na realizację zadań własnych - 668 300,00 zł

**Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 177 092,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 3 716 008,00 zł

- część wyrównawcza - 1 266 156,00 zł

- część równoważąca - 194 928,00 zł

| Lp. | <b>DOCHODY BUDŻETOWE<br/>z tego:</b>   | Plan wg sprawozdań w zł | Wykonanie w zł          | % wykonania  |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
|     |  | <b>51 566 980,05 zł</b> | <b>25 609 174,26 zł</b> | <b>49,66</b> |
|     | <b>SUMA DOCHODÓW<br/>WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH</b>  | <b>20 457 701,40 zł</b> | <b>11 395 822,97 zł</b> | <b>55,70</b> |
| I.  | <b>Dochody własne</b>  | <b>18 042 176,00 zł</b> | <b>10 055 302,23 zł</b> | <b>55,73</b> |
| 1   | podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020  | 56 000,00 zł            | 45 378,54 zł            | 81,03        |
| 2   | podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010  | 5 242 790,00 zł         | 2 559 432,00 zł         | 48,82        |
| 3   | podatek rolny 75615 § 0320<br>75616 § 0320   | 635 000,00 zł           | 417 710,02 zł           | 65,78        |
| 4   | podatek od nieruchomości 75615 § 0310<br>75616 § 0310                                    | 9 546 216,00 zł         | 5 149 432,19 zł         | 53,94        |
| 5   | podatek leśny 75615 § 0330<br>75616 § 0330   | 464 420,00zł            | 235 383,94 zł           | 50,68        |
| 6   | podatek od środków transportowych 75615 § 0340<br>75616 § 0340                           | 227 000,00 zł           | 112 127,00 zł           | 49,39        |
| 7   | podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350 | 2 000,00 zł             | 1 402,04 zł             | 70,10        |
| 8   | podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360   | 80 000,00 zł            | 3 794,00 zł             | 4,74         |
| 9   | podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500<br>75615 § 0500                        | 292 500,00 zł           | 397 587,80 zł           | 135,93       |
| 10  | wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410   | 40 000,00 zł            | 34 326,00 zł            | 85,81        |
| 11  | wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440  | 28 000,00 zł            | 1 150,00zł              | 4,11         |



|      |  |                         |                        |              |
|------|--|-------------------------|------------------------|--------------|
| 12   | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe<br>75023 § 0690<br>90019 § 0690                 | 35 000,00 zł            | 14 502,39 zł           | 41,43        |
| 13   | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu<br>75618 § 0480                                     | 245 580,00 zł           | 204 291,88zł           | 83,19        |
| 14   | dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 32 070,00 zł            | 12 786,83 zł           | 39,87        |
| 15   | dochody z majątku<br>70005<br>§ 0760<br>§ 0770<br>§ 0870 § 0550  | 1 115 600,00 zł         | 865 997,60 zł          | 77,63        |
| II.  | <b>Pozostałe dochody w tym</b>   | <b>2 415 525,40 zł</b>  | <b>1 340 520,74 zł</b> | <b>55,49</b> |
| 1    | 02001 § 0750 najem i dzierżawa   | 16 000,00 zł            | 16 637,45 zł           | 103,98       |
| 2    | 70005 § 0470 trwałe zarząd   | 522,00 zł               | 2 256,87 zł            | 432,35       |
| 3    | 70005 § 0750 najem i dzierżawa   | 200 000,00 zł           | 89 313,65              | 44,65        |
| 5    | 75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień   | 12 000,00 zł            | 8 259,40 zł            | 68,83        |
| 6    | 75615 § 2680<br>75618 § 2680<br>rekompensata   | 50 435,00 zł            | 38 236,00 zł           | 75,81        |
| 7    | 80101 § 0830 wpływy z usług  | 11 800,00 zł            | 9 684,62 zł            | 82,07        |
| 8    | 80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola   | 30 000,00 zł            | 14 606,00 zł           | 48,69        |
| 9    | 85202 § 0830 wpływy z usług  | 4 700,00 zł             | 2 044,23zł             | 43,49        |
| 10   | 85228 § 0830 usługi opiekuńcze ( wpłaty za usługi)   | 34 800,00 zł            | 21 890,90 zł           | 57,00        |
| 11   | 85505 § 0830 wpływy z usług  | 70 000,00 zł            | 53 757,09 zł           | 76,79        |
| 12   | 92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR  | 45 019,43 zł            | 10 736,80 zł           | 23,85        |
| 13   | 75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego                    | 25 000,00 zł            | 28 933,65 zł           | 115,73       |
| 14   | 75618 § 0590 koncesje taxi   | 500,00 zł               | 190,00 zł              | 38,00        |
| 15   | 70095 § 0830 czynsze   | 1 500 000,00 zł         | 696 401,46 zł          | 46,43        |
| 16   | § 0970 wpływy z różnych dochodów   | 165 490,97zł            | 115 280,65 zł          | 69,66        |
| 17   | § 0920,<br>0910,<br>2950,<br>0960,   | 249 258,00 zł           | 232 291,97 zł          | 93,19        |
| III. | <b>Dotacje w tym:</b>  | <b>16 423 139,84 zł</b> | <b>8 147 968,43 zł</b> | <b>49,61</b> |
| 1    | na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:   | <b>14 762 281,65 zł</b> | <b>7 423 160,65 zł</b> | <b>50,28</b> |
| 1.1  | § 2060,  | 9 248 124,00 zł         | 4 474 088,00 zł        | 48,38        |
| 1.2  | § 2010   | 5 514 157,65 zł         | 2 949 072,65 zł        | 53,48        |
| 2    | - na zadania własne w tym:   | <b>1 628 751,19 zł</b>  | <b>724 807,78 zł</b>   | <b>44,51</b> |
| 2.1  | § 2030   | 1 266 897,00zł          | 668 300,00zł           | 52,75        |

|     |   |                        |                        |              |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 2.2 | § 2700  | 170 551,19 zł          | 56 507,78 zł           | 33,13        |
| 2.3 | § 6260,6330   | 191 303,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00         |
| 3   | na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:                         | <b>32 107,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>         | <b>0,00</b>  |
| 3.1 | § 2020  | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00         |
| 3.2 | § 2320  | 32 107,00 zł           | 0,00 zł                | 0,00         |
| 4   | Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich | <b>5 725 466,81 zł</b> | <b>888 290,86 zł</b>   | 15,51        |
| IV. | Subwencja ogólna § 2920   | <b>8 960 672,00 zł</b> | <b>5 177 092,00 zł</b> | <b>57,77</b> |

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **5 941,40zł**

W okresie sprawozdawczym nie dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym i prawnym.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Umorzenia                           | Odroczenia i rozłożeńa na raty |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Podatek od nieruchomości<br>Osób prawnych<br>Osób fizycznych | <b>3 033,40</b><br>0,00<br>3 033,40 | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00    |
| 2   | Podatek rolny<br>Osoby fizyczne                              | <b>2 520,00</b><br>2 520,00         | <b>0,00</b><br>0,00            |
| 3   | Podatek leśny<br>Osoby fizyczne                              | <b>239,00</b><br>239,00             | <b>0,00</b><br>0,00            |
| 4   | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | <b>149,00</b>                       | <b>0,00</b>                    |
|     | <b>Razem</b>   | <b>5 941,40</b>                     | <b>0,00</b>                    |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 954 611,86 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **44 205,75 zł**.

#### Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                       | Zaległości   | Nadpłaty  |
|-----|--|--------------|-----------|
| 1   | Podatek od nieruchomości               | 3 787 762,95 | 24 457,52 |
| 2   | Podatek rolny                          | 90 599,50    | 12 571,20 |
| 3   | Podatek leśny                          | 903,96       | 112,50    |
| 4   | Podatek od środków transportowych      | 885,00       | 45,29     |
| 5   | Podatek od spadków i darowizn          | 900,16       | 0,00      |
| 6   | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 0,00         | 0,00      |
| 7   | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0,00         | 0,00      |
| 8   | Podatek dochodowy od osób prawnych     | 0,00         | 0,00      |



|    |  |                     |                  |
|----|--|---------------------|------------------|
| 9  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 116,56           | 0,00             |
| 10 | Wpływy z innych lokalnych opłat  | 7 966,50            | 0,00             |
|    | <b>Razem</b>   | <b>3 902 633,13</b> | <b>37 186,51</b> |

**Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Zaległości       | Nadpłaty        |
|-----|--|------------------|-----------------|
| 1   | Wpływy za trwały zarząd  | 0,00             | 0,00            |
| 2   | Wpływy za użytkowanie wieczyste                                  | 12 294,17        | 944,70          |
| 3   | Dochody z najmu i dzierżawy                                      | 39 148,84        | 5 323,16        |
| 4   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego    | 0,00             | 751,38          |
| 5   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 2 034,22         | 0,00            |
| 6   | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Razem</b>   | <b>53 477,23</b> | <b>7 019,24</b> |

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **274 028,20 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

| Rodzaj podatku                       | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych |
|--------------------------------------|---|
| 1. Podatek od nieruchomości          | 177 710,01                                  |
| 2. Podatek rolny                     | 22 807,47                                   |
| 3. Podatek leśny                     | 0,00  |
| 4. Podatek od środków transportowych | 73 510,72                                   |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>274 028,20</b>                           |

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 834 832,03 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 560 803,83 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).

## REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Plan-        | <u>1 266 778,65 zł</u> |
| Wykonanie-   | <u>323 036,65 zł</u>   |
| Realizacja - | <u>25,50%</u>          |

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 323 036,65 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z nieotrzymania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- kwota 943 742,00 zł.

### Dział 020 – Leśnictwo

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Plan-       | <u>16 000,00 zł</u> |
| Wykonanie-  | <u>16 637,45 zł</u> |
| Realizacja- | <u>103,98%</u>      |

Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- Dzierżawa Obwodów Łowieckich

### Dział 600 - Transport i łączność

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Plan -       | <u>1 932 996,98 zł</u> |
| Wykonanie -  | <u>47 863,62 zł</u>    |
| Realizacja - | <u>2,47 %</u>          |

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu różnych wpłat w tym

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 47 863,62 zł

*W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.:*

*„Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”- kwota 755 815,00 zł*

*„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne ” - kwota 80 000,00 zł oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. ”Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 936 630,79 zł, oraz stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (2,25 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2021 r.*



### Dział 630 – Turystyka

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Plan -       | <u>1 488 310,68zł</u> |
| Wykonanie -  | <u>280 665,69 zł</u>  |
| Realizacja - | <u>18,86 %</u>        |

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 280 665,69 zł (działania miękkie)

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 1 332 779,77 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 630 (18,86%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w IV kwartale 2021 r.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Plan -       | <u>2 865 322,00 zł</u> |
| Wykonanie-   | <u>1 666 796,56 zł</u> |
| Realizacja - | <u>58,17 %</u>         |

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 2 256,87 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 9 642,29 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 89 313,65 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 486,28 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 854 486,53 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 7 113,91 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 2 567,81 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 696 401,46 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 4 527,76 zł

### Dział 710 – Działalność usługowa

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Plan -       | <u>86 303,00 zł</u> |
| Wykonanie-   | <u>0,00 zł</u>      |
| Realizacja - | <u>0,00%</u>        |

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach”. Planowany wpływ środków III kwartał bieżącego roku

### Dział 750 - Administracja publiczna

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Plan- | <u>537 986,30 zł</u> |
|-------|----------------------|

Wykonanie- 602 958,72 zł

Realizacja - 112,08 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 42 845,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 4,65 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8 259,40 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 7 360,20 zł

- wpływy z różnych dochodów - 91 035,98 zł

- dotacja przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota - 12 719,00 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur” - kwota 250 591,13 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” - kwota 190 143,36 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan- 1 819,00zł,

Wykonanie - 907,00 zł

Realizacja - 49,86 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na:

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców - 907,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan- 30 000,00 zł,

Wykonanie - 31 000,00 zł

Realizacja - 103,33 %

W dziale tym otrzymano darowiznę na poprawę bezpieczeństwa w mieście Orzysz.

**Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan - 16 955 741,00 zł

Wykonanie- 9 242 924,37 zł

Wykonanie - 54,51 %

Są to wpływy z:



1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nadpłacony podatek w wysokości 1 402,04 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat - 7,96 zł
2. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
  - podatek od nieruchomości – 3 964 140,14 zł
  - podatek rolny- 63 781,40 zł
  - podatek leśny – 230 239,00 zł
  - podatek od środków transportowych- 83 481,00 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych- 2 000,00 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -1 618,95 zł
  - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 0,00 zł
3. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
  - podatek od nieruchomości – 1 185 292,05 zł
  - podatek rolny – 353 928,62 zł
  - podatek leśny – 5 144,94 zł
  - podatek od środków transportowych – 28 646,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 3 794,00 zł
  - wpływy z opłaty miejscowej – 1 150,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 395 587,80 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 11 932,40 zł
4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
  - wpływy z opłaty skarbowej -34 326,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 204 291,88 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 28 933,65 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje- 180,00 zł
  - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( opłata targowa)- 38 236,00 zł
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.
  - podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 2 559 432,00 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 45 378,54 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan– 8 960 672,00 zł

Wykonanie – 5 177 092,00 zł

Realizacja - 57,77 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 716 008,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 266 156,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 194 928,00 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan- 521 462,00 zł

Wykonanie- 235 219,00 zł

Realizacja - 45,11% wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 25 836,00 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 9 684,62 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 606,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych )- 1 545,38 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 65 226,00 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 144 157,00 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan- 2 788,00 zł

Wykonanie- 1 410,00 zł

Wykonanie- 50,57 %

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan– 2 417 660,97 zł

Wykonanie- 1 196 054,87 zł

Realizacja - 49,47%



W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 2 044,23 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 585,97 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 643 168,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44,78 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 12 207,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 164 465,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 2 057,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 566,85 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 125 375,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 113,44 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 67 326,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 21 890,90 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 12 456,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66,54 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania**- 94 610,00 zł
- otrzymano dotację w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 44 078,16 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 59 707,00 zł

Wykonanie- 49 600,00 zł

Realizacja - 83,07 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 49 600,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 13 081 653,00 zł

Wykonanie - 6 405 859,86 zł

Realizacja- 48,97%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 3 433,66 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 4 474 088,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 6 081,24 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 811 748,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 12 670,86 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 265,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 1,01 zł
- otrzymano dotacje celów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”- 984,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 32 251,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 53 757,09 zł
- wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch + „2021 ” – 10 560,00 zł

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan - 600 849,00 zł

Wykonanie- 15 786,35 zł

Realizacja - 2,63 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 8 644,16 zł



- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 142,19 zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” –kwota 581 849,00 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan- 670 851,04 zł

Wykonanie- 303 205,82 zł

Realizacja - 45,20 %

Są to wpływy z :

- zwrot dotacji Polana Kultury Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu 60 180,07 zł
- wpłata częściowa z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”- kwota 102 813,55 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 20 000,00 zł
- zwrot dotacji Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w 120 212,20 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 70 079,43 zł

Wykonanie- 12 156,30 zł

Realizacja - 17,35 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 12 156,30 zł

### **REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalono na kwotę 57 057 596,76 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **24 125 922,43 zł** co stanowi 42,28 % planu wydatków po zmianie z tego :

**-wydatki bieżące** –planowane 45 106 846,48 zł ,wykonanie 21 441 069,18 zł co stanowi 47,53 %planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
  - pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
- **wydatki majątkowe**- planowane 11 950 750,28 zł wykonanie 2 684 853,25 co stanowi 22,46 % planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

## **REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan -     | <u>2 076 473,65 zł</u> |
| Wykonanie  | <u>1 100 324,33 zł</u> |
| Realizacja | 52,99 %                |

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 542,90 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 316 702,60 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 6 334,05 zł
- „ Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu ”-kwota 71 387,12 zł
- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- 697 357,66 zł

### **Dział 600- Transport i łączność**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>6 159 578,61 zł</u> |
| Wykonanie  | <u>697 493,33 zł</u>   |
| Realizacja | 11,32 %                |

W dziale tym finansowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i ( bieżące i majątkowe).

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 444 688,16 zł , pozostałe wydatki w kwocie 252 805,17 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg .

Kwotę 252 805,17 zł wydatkowano na:

- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 46 063,10 zł
- naprawa mostku przy ul. Leśnej – 12 422,14 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 465,88 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -52 123,56 zł



- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek ) – 36 467,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 98 263,19 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **444 688,16 zł** i na zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej -ul. 1 Maja o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2t,129/3,129/4 129/8,582/4, 152/84 w Orzyszu”  
kwota 432 936,66 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej – kwota 11 685,00 zł

W I półroczu 2021 r. nie wykonano jeszcze zaplanowanych zadań inwestycyjnych tj.:

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy -Róg” – kwota 600 000,00 zł

„Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo”- kwota 50 000.00 zł

„Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa” -kwota 1 511 631,50 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II” —kwota 1 156 918,58 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu”-  
kwota 48 600,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo”-  
kwota 40 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo – rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej”- kwota 50 000,00 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”- kwota 200 00,00 zł

stąd niski wskaźnik realizacji inwestycji w w/w okresie.

#### **Dział 630- Turystyka**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>2 048 352,41 zł</u> |
| wykonanie  | <u>1 113 512,06 zł</u> |
| Realizacja | 54,36%                 |

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadania z zakresu upowszechniania turystyki . Wydatki poniesione w to:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej ( zakup energii elektrycznej - 213,06 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 52 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 1 061 199,00 zł

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

|      |                        |
|------|------------------------|
| Plan | <u>1 823 424,00 zł</u> |
|------|------------------------|

Wykonanie 952 828,98 zł

Realizacja 52,25%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością. Wydatki poniesione to:

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych - 910,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 173 070,09 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 20 438,22 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, - 17 616,00 zł
- opłaty sądowe, wrysy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych - 18 141,04 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali ( w tym usunięcie awarii) – 7 181,72 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie. - 13 073,85 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 582 546,21 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 851,85 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 110 000,00 zł w postaci:

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej „Wspólne podwórko” – 100 000,00 zł

„Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz” - kwota 1 000,00 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 386 500,00 zł

Wykonanie 47 850,00 zł

Realizacja 12,38 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
  - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz, opłata częściowa za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pianki, Grady , Aleksandrowo, gm. Orzysz - 32 000,00 zł
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii



- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 15 850,00 zł

- Cmentarze

Nie zrealizowane wydatków na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza wojennego w Cierpiętach” kwota 108 000,00 zł

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan 5 272 665,32 zł

wykonanie 2 561 638,57 zł

Realizacja 48,58 %

Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na :

- Urzędy Wojewódzkie- 132 993,15 zł
  - ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 71 964,74 zł
  - wypłata diet radnym -71 426,10 zł
  - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 538,64zł
- Urzędy Gmin- 2 083 838,64 zł w tym: wydatki bieżące – 1 999 263,14 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 503 653,16 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 354,00 zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 38 341,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 455 914,98 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 84 575,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

- wydatki w ramach dotacji przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota – 6 611,38 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 103 150,66 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, reklamę , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .- 53 015,21 zł
- składki członkowskie – 38 099,45 zł
- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 12 036,00 zł
- pozostała działalność-163 080,38 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2020r. 1520,00 zł
- diety sołtysów – 23 210,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 135 718,68 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 2 631,70 zł na realizację zadania pn. „Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul. Leśnej w Orzyszu”

**Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Plan       | <u>1 819,00 zł</u> |
| Wykonanie  | <u>893,52 zł</u>   |
| Realizacja | 49,12 %            |

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 893,52 zł

**Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>444 897,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>143 360,18 zł</u> |
| Realizacja | 32,22 %              |

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 20 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 90 307,20 zł
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 14 699,60 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 19 720 41 zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki ) – 55 886,89 zł
- Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego- 3 052,98 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych ( Orzysz, Tyrkło, Śniardwy )- kwota 30 000 zł

**Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Plan       | <u>2 200,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>2 200,00 zł</u> |
| Realizacja | 100 %              |



**Dział 757- obsługa długu publicznego**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>313 000,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>32 872,73zł</u>   |
| Realizacja | 10,50 %              |

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>492 818,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>0,00 zł</u>       |
| Realizacja | 0,00 %               |

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Plan       | <u>13 224 338,53 zł</u> |
| wykonanie  | <u>6 413 412,65 zł</u>  |
| Realizacja | 48,49%                  |

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza( świetlice, pomoc materialna ,schroniska )**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>276 325,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>146 660,81 zł</u> |
| Realizacja | 53,07 %              |

**Dział 855- Rodzina (żłobki)**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>371 352,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>180 332,86 zł</u> |
| Realizacja | 48,56 %              |

**RAZEM PLAN :** 13 872 015,53 zł **wykonanie** 6 740 406,32 zł 48,53 %

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 13 872 015,53zł wydatkowano 6 740 406,32 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

| I.p. | Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach | Wykonanie<br>30.06.2021 r. | % planu |
|------|---|------------------|----------------------------|---------|
| 1.   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu   | 8 346 005,30     | 4 291 231,35               | 51,42%  |
| 2.   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie | 2 296 147,97     | 1 128 950,77               | 49,17%  |

|    |   |                      |                     |               |
|----|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 3. | <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce</b>                             | <b>1 585 981,95</b>  | <b>781 194,94</b>   | <b>49,26%</b> |
| 4. | <b>Żłobek Miejski</b>   | <b>371 352,00</b>    | <b>180 332,86</b>   | <b>48,56%</b> |
| 5. | <b>Urząd miejski w Orzyszu:</b>   |                      |                     |               |
|    | - dowożenie uczniów   | 350 000,00           | 117 034,39          | 33,44%        |
|    | - doksztalcanie nauczycieli ,   | 51 114,20            | 10 595,03           | 20,73%        |
|    | - pozostała działalność,  | 50 237,48            | 3 262,81            | 6,49 %        |
|    | - pomoc materialna dla uczniów  | 95 600,00            | 61 305,60           | 64,12%        |
|    | -dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 000,00           | 165 162,85          | 55,05%        |
|    | -zakup usług przez jst od innych jst                                      | 6 000,00             | 1 301,64            | 21,69%        |
|    | - wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych                           | 419 542,55           | 0,00                | 0,00%         |
|    | - zwrot dotacji   | 34,08                | 34,08               | 100,00%       |
|    | <b>Razem</b>  | <b>13 872 015,53</b> | <b>6 740 406,32</b> | <b>48,59%</b> |

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 r. wynosił **8 346 005,30 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **4 291 231,35 zł**. Wykonanie planu **51,42 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 3 716,32 zł., co stanowi 17,78 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 697 282,49 zł., co stanowi 50,37 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 18 253,36 zł., co stanowi 51,00 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,



6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 253 805,81 zł., co stanowi 66,44 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 692,47 zł., co stanowi 64,11 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 420,00 zł., co stanowi 68,36 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 37 956,89 zł., co stanowi 52,00 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 521,85 zł., co stanowi 45,44 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 580,91 zł., co stanowi 23,24 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 189,25 zł., co stanowi 54,41 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 252 272,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 540,00 zł., co stanowi 33,75 % zaplanowanych wydatków

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **371 352,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **180 332,86 zł**. Wykonanie planu **48,56 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 123,00 zł., co stanowi 6 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 155 498,01 zł., co stanowi 48,52 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 13 932,00 zł., co stanowi 51,60 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 1 999,85 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków
7. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,



8. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 1 388,80 zł, co stanowi 39,68 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 85,20 zł., co stanowi 34,08 % zaplanowanych wydatków,
10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
11. ZFŚS: 7 306,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
12. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 8 % zaplanowanych wydatków

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie**

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **2 296 147,97 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **1 128 950,77 zł**. Wykonanie planu **49,17 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 45 837,22 zł., co stanowi 47,94 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 945 542,99 zł., co stanowi 49,06 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 17 695,71 zł. (w tym zakup opału: 6 724,83 zł), co stanowi 25,21 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 3 778,50 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 14,82 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 10 768,13 zł., co stanowi 67,30 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 32 372,66 zł., co stanowi 98,10 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 320,00 zł., co stanowi 35,56 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 11 314,86 zł., co stanowi 48,15 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 753,12 zł., co stanowi 47,07 % zaplanowanych wydatków,





11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 90,00 zł., co stanowi 18,00 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 936,58 zł., co stanowi 46,83 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 58 541,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 00,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce**

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **1 585 981,95 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **781 194,94 zł.** Wykonanie planu **49,26 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 28 981,64 zł., co stanowi 48,10 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 647 646,82 zł. (w tym 13 400,00 zł w ramach realizacji Projektu LOWE), co stanowi 52,08 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 18 192,02 zł. (w tym zakup opału: 10 987,28 zł, Projekt LOWE: 1 718,07 zł), co stanowi 22,18 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 000,00 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 449,06 zł., co stanowi 50,75 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 497,98 zł., co stanowi 9,96 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 244,39 zł., co stanowi 26,57 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 30 200,44 zł. (w tym Projekt LOWE: 17 630,00 zł.), co stanowi 31,48 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 529,84 zł., co stanowi 42,39 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 570,75 zł., co stanowi 53,56 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 1 708,00 zł., co stanowi 51,76 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 39 674,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

#### Dział 851- Ochrona zdrowia

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>383 074,00 zł</u> |
| Wykonane   | <u>101 295,42zł</u>  |
| Realizacja | 26,44 %              |

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota 101 191,42 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-5 580,00 zł
- Umowy zlecenia ( referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych )- 6 111,82 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 464,83zł
- Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 51 493,89 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wyparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych pn.” Strzelamy w samo sedno” kwota 10 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu – kwota 27 540,88 zł

Wydatki związane z przewozem osób na szczepienia – kwota 104,00 zł

Niski wskaźnik realizacji inwestycji 26,56%, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 115 494,00 zł przeznaczonego jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu** realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie ( 851,852,853,855)

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Plan | <u>16 350 655,00 zł</u> |
|------|-------------------------|



Wykonanie 7 933 683,00 zł

Realizacja 48,60 %

**Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone**

Plan 2 788,00zł

wykonanie 1 200,00 zł

Realizacja 43,05 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 40 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 920,02 zł

- materiały biurowe – 33,00 zł

- opłaty pocztowe – 546,98 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 115 248,00 zł

wykonanie 1 484 521,20 zł

Realizacja 47,65 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85202 Domy Pomocy Społecznej - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki - 336 000,00 zł wydatkowano 157 801,69 zł- 44%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r. - 10 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 28 265,00 zł wydatkowano 12 020,02 zł- 42,43%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osoby pobierających zasiłki stałe,tj.207 składek i 4 osoby z CIS tj.24 składeki

- **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**

Planowane wydatki 389 232,00 zł wydatkowano 165 985,49 zł- 42,87%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **146 117,49 zł** dla 128 rodzin tj. 422 świadczenia

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 10 810,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 2 osób na kwotę 8 858,00 zł. Badania lekarskie opłacono w kwocie 200,00 zł

- **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - *zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej*

Planowane wydatki 453 827,00 zł wydatkowano 194 860,89 zł- 42,94 %

Z tej formy pomocy skorzystało 178 rodzin, tj 921 świadczeń. Wypłacono 193 348,26 zł.

Od 01 stycznia 2014r nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „ Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone.

Na ten cel wydano 1 512,53 zł, z tej formy pomocy skorzystało 22 rodziny wypłacono 101 świadczeń na kwotę 1 483,00 zł i koszty obsługi (2%) 35,23 zł.

- **85216 – Zasiłki stałe** - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej.

Planowane wydatki 237 253,00 zł wydatkowano 125 251,96 zł-52,79%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 566,85 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób tj.246 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 027 292,00 wydatkowano 523 236,05 zł- 50,94 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 455 910,05 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 67 326,00 zł



w tym:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 428 473,12 zł |
| - pozostałe wydatki        | 94 762,93 zł  |

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna, szkolenia pracowników.

- **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki 273 350,00 zł wydatkowano 137 060,89 zł- 50,15%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 124 851,89zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 12 209,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 128 415,81 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą - 8 645,08 zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 26 osób miesięcznie. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 280 049,00 zł wydatkowano 118 196,90 zł- 42,21 %

W tym:

Środki własne (gmina) 23 638,90 zł

Środki z dotacji 94 558,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 518 osób

- **85295 – Pozostała działalność - zadanie finansowane ze środków własnych gminy**

Planowane wydatki 89 980,00 zł wydatkowano 50 107,31 zł- 55,69 %

Zrealizowano program „Wspieraj seniora” w kwocie 30 562,16 zł. Na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi wydano 26 462,16 zł, na środki ochrony osobistej oraz materiały biurowe wydano 4 100,00 zł. Udzielono wsparcia m.in. w postaci dostarczenia zakupów, rozmowy, wsparcia emocjonalnego 32 seniorom.

Zawarto dwa porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zawarto 4 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2021 zawarte na okres od 15.02.2021 do 14.12.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób które w okresie od 15.02.2021 do 30.06.2021 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę do 31.05.2021 r. i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Porozumienie nr 2/PSU/2021 zawarte na okres od 15.03.2021 do 04.06.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 osób które w okresie od 15.03.2021 do 04.06.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Porozumienie nr 3/PSU/2021 zawarte na okres od 15.03.2021 do 30.04.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 1 osoby która w okresie od 15.03.2021 do 30.04.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę.

Porozumienie nr 4/PSU/2021 zawarte na okres od 15.06.2021 do 14.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób która w okresie od 15.06.2021 do 30.06.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

#### **Dział 855- Rodzina**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Plan       | <u>12 983 700,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>6 602 932,97 zł</u>  |
| Realizacja | 50,85 %                 |

- **85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 9 260 124,00 wydatkowano 4 477 521,66 zł- 48,35 %



Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie. W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wypłacono 8 906 świadczeń dla 1 415 osób w wysokości 4 435 337,75 zł. Na koszty obsługi wydano 38 750,25 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 3 433,66 zł

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki 3 644 074,00 zł wykonanie 1 810 884,94 zł - *dotacja celowa na zadania zlecone*

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 1 874 656,39 zł w tym:

|                                      |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Zasiłki rodzinne                   | 393 034,50 zł | 3 040 świadczeń |
| - dodatki do zasiłku rodzinnego      | 104 402,08 zł | 949 świadczeń   |
| - specjalny zasiłek dla opiekuna     | 43 980,00 zł  | 72 świadczenia  |
| -zasiłek pielęgnacyjny               | 170 081,92 zł | 800 świadczeń   |
| - becikowe                           | 28 000,00 zł  | 28 świadczeń    |
| - fundusz alimentacyjny              | 199 631,15 zł | 500 świadczeń   |
| - świadczenie rodzicielskie          | 155 433,43 zł | 179 świadczeń   |
| - zasiłek dla opiekuna               | 9 300,00 zł   | 15 świadczeń    |
| -świadczenie pielęgnacyjne           | 530 713,00 zł | 277 świadczenia |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 120 123,90 zł | 256 świadczenia |
| - - koszty obsługi (3%) dotacji      | 49 882,00 zł  |                 |

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 6 302,96 zł

- **85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone**

Planowane wydatki 354,00 zł wykonanie 0,00 zł

- **85504 Wspieranie rodziny- zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej na zadania bieżące**

Planowane wydatki 54 524,00 zł wydatkowano 28 540,51 zł -52,35 %

Środki własne 28 048,51 zł

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 10 rodzin w tym 31 dzieci .

Rządowy program Dobry Start – 492 ,00 zł

Zadania asystenta rodziny jakie podejmował wg: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

- **85508 Rodziny zastępcze** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki - 55 000,00 zł wydatkowano 22 351,47zł –40,64 %

Opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

Jest to zadanie gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

- **85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zadanie własne

Planowane wydatki - 165 500,00zł wydatkowano 76 514,86 zł - 46,24%

W placówkach przebywa 8 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % i 50 % kosztów ich utrzymania

- **85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne** - zadanie zlecone

Planowane wydatki - 53 043,00 zł wydatkowano 32 148,36 zł - 60,61%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 39osób tj.228 świadczeń.



**Dział 852 Pomoc społeczna ( 85203 Ośrodki wsparcia )**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>1 327 974,97 zł</u> |
| wykonanie  | <u>557 664,95 zł</u>   |
| Realizacja | 41,99 %                |

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XI/66/15 dnia 29 lipca 2015 r.

W skład ŚDS wchodzi trzy budynki na ulicy Wojska Polskiego 17B , 17D i 17.

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w I półroczu 2021 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 322 389,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **557 664,95 zł**

- w tym na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 0,00 zł       |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010              | – 337 242,62 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                 | – 50 546,59 zł  |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110             | – 55 118,32 zł  |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170                       | – 0,00 zł       |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120                       | – 6 955,11 zł   |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210                 | – 35 694,18 zł  |
| w tym   |                 |
| • zakup art. do pracowni artystycznej                   | – 109,40 zł     |
| • zakup materiałów na zajęcia                           | – 295,59 zł     |



|   |                      |
|---|----------------------|
| • zakup oleju opałowego   | - 31 656,00 zł       |
| • środki czystości  | - 1 619,30 zł        |
| • art. Biurowych  | - 704,00 zł          |
| ➤ Zakup środków żywności § 4220                                     | - 3 462,79 zł        |
| ➤ Zakup energii § 4260  | - 5 703,07 zł        |
| ➤ Zakup usług remontowych   | - 5 585,97 zł        |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280                                    | - 0,00 zł            |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300                                    | - 27 129,00 zł       |
| W tym   |                      |
| • Dowóz uczestników do ŚDS  | - 7 601,93 zł        |
| • Wywóz śmieci i ścieki   | - 2 810,54 zł        |
| • Serwis oprogramowania komputerowego                               | - 3 038,10 zł        |
| • Usługa xero   | - 1 762,24 zł        |
| • Opłata za system publicator                                       | - 285,36 zł          |
| • Usługa CIS  | - 4 501,80 zł        |
| • Usługa Inspektora Ochrony Danych                                  | - 1 845,00 zł        |
| • Udział uczestników w różnych imprezach                            | - 116,00 zł          |
| • Usługa gastronomiczna ciepły posiłek                              | - 3 606,00 zł        |
| ➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii        |                      |
| ➤ komórkowej § 4360   | - 825,14 zł          |
| ➤ Podróże służbowe krajowe § 4410                                   | - 166,50 zł          |
| ➤ Różne opłaty i składki § 4430                                     | - 1 123,00 zł        |
| ➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440            | - 20 400,00 zł       |
| ➤ Podatek od nieruchomości § 4480                                   | - 6 632,00 zł        |
| ➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 | - 80,66 zł           |
| ➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>                               | - 1 000,00 zł        |
| <b>Razem</b>  | <b>557 664,95 zł</b> |

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w I półroczu 2021 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **297,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Zobowiązanie wobec ZUS – u           | - 32 021,02 zł      |
| • Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | - 4 971,00 zł       |
| <b>Razem</b>                           | <b>36 992,02 zł</b> |



Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 19 osób na umowę o pracę, łącznie 15,5 etatów oraz 1 osoba w ramach CIS.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>2 302 147,13 zł</u> |
| wykonanie  | <u>631 734,60 zł</u>   |
| Realizacja | 27,44 %                |

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 576 861,92 zł :

- Zakup materiałów do utrzymania czystości w mieście Orzysz - 3 375,44 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – ( płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi ) – 207 502,32 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –( zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 15 499,48 zł
- Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -24 914,85 zł
- Wydatki bieżące-( opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 216 646,30 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 53 999,24 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 4 187,15 zł
- Wydatki bieżące- ( usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 615,00 zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 7 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 959,22 zł

- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 428,15 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 36 734,77zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 54 872,68 zł :

- „ Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne” - 3 400,00 zł
- „ Wymiana sześciu lamp w sołectwie Drozdowo-Zastrużne” -5 000,00 zł
- „Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki” - 4 000,00 zł
- „Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra” – 3 200,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy” -10 000,00 zł
- „ Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty ”- 13 000,00 zł
- „Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko”- 6 700,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty”- 8 213 ,83 zł
- „Dobudowa oświetlenia ledowego w miejscowości Grądy”- 1 358,85 zł

Niski wskaźnik realizacji 27.44% inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn., Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu. Realizacja zadania przewidziana w IV kwartał 2021 i 2022 r. r.

#### **Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>2 559 007,27 zł</u> |
| wykonanie  | <u>903 247,59 zł</u>   |
| Realizacja | 35,30 %                |

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 4 268,53zł
  - nagrody konkursowe- 5 900,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 345 000,00 zł



- wydatki w ramach projektu pn. „Partnerswto, Przedsiębiorczość, Działanie”- 8 071,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 24 055,25 zł.

Wydatki inwestycyjne wysokości 140 613,96 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorze ”- fundusz sołecki i środki własne kwota 13 601,43 zł
- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, **Wężewo**”.- kwota 1 000,00 zł
- „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” - kwota 126 012,53 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 139 128,00 zł
- Muzea w tym:
  - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 236 210,85 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 1 240 994,87 zł

wykonanie 604 916,85 zł

Realizacja 48,74%

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

„Budowa budynku szatniowo - sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu -dokumentacja techniczna ”- kwota 18 450,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

- **Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>1 050 994,87 zł</u> |
| Wykonanie  | <u>466 466,85 zł</u>   |
| Realizacja | 44,38 %                |

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz nie posiadającą osobowości prawnej powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXV/187/08 dnia 29.10.2008 r.

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbinach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrowce, Chmielewie, Wężewie, 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 zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w I półroczu 2021 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 050 994,87 złotych.**

W I półroczu 2021 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **466 466,85 zł**

- w tym na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 0,00 zł       |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010              | – 189 965,17 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                 | – 22 657,10 zł  |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110             | – 29 652,30 zł  |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120                       | – 3 700,28 zł   |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170                       | – 7 540,03 zł   |
| ➤ Nagrody konkursowe § 4190                             | – 2 666,84 zł   |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210                 | – 39 992,23     |

**zł**

w tym

|   |                |
|---|----------------|
| • Realizacja funduszu sołeckiego                    | – 11 371,53 zł |
| • materiały do bieżącego remontu obiektów           | – 10 251,44 zł |
| • paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach | – 889,56 zł    |
| • zakup środków czystości                           | – 1 202,51 zł  |
| • zakup art. Biurowych                              | – 1 457,15 zł  |



|   |                      |
|---|----------------------|
| ➤ Zakup energii § 4260  | – 74 032,69 zł       |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280  | – 0,00 zł            |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300  | – 58 695,17 zł       |
| W tym   |                      |
| • konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim                                    | – 2 613,20 zł        |
| • wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków  | – 3 741,95 zł        |
| • serwis oprogramowania   | – 2 334,54 zł        |
| • przegląd budynków   | – 1 623,00 zł        |
| • usługi serwisowe xero   | – 1 433,53 zł        |
| • konserwacja wężła   | – 1 098,72 zł        |
| • opłata za usługi CBI  | – 1 476,00 zł        |
| • organizacja imprez – PZW  | - 25 000,00 zł       |
| • koszty nauki pracownika   | - 3 200,00 zł        |
| ➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360  | – 316,62 zł          |
| ➤ Podróże służbowe krajowe § 4410   | – 1 303,84zł         |
| ➤ Różne opłaty i składki § 4430   | – 3 680,00 zł        |
| ➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440                        | – 9 015,00 zł        |
| ➤ Podatek od nieruchomości § 4480   | – 21 174,00 zł       |
| ➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 | – 53,00 zł           |
| ➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520             | - 385,11 zł          |
| ➤ Szkolenie pracowników § 4700  | – 560,00 zł          |
| ➤ <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | - 1 077,47 zł        |
| <b>Razem</b>  | <b>466 466,85 zł</b> |

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **13 892,33 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2021 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

|   |                    |
|---|--------------------|
| • Kosiarka spalinowa- sołectwo Gaudynki     | –1 910,00 zł       |
| • Kosiarka spalinowa sołectwo Mikosze Osada | - 1 649,00 zł      |
| • Plac zabaw                                | - 1 400,00 zł      |
| <b>Razem</b>                                | <b>4 959,00 zł</b> |

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 251 696,56 zł** tj. 49,12 % planu wydatków po zmianach .

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 30.06 2021 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 763 256,71 zł**.

W I półroczu 2021 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **386 320,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2021 wynosił **6 421 360,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 035 040,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 483 251,83 zł**

## **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

Wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

### **1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce**

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2021 r. - 3 591,33 zł

- dochody – 8 524,07 zł

- wydatki - 9 374,37 zł

- stan środków na 30.06.2021 r. - 2741,03 zł

### **2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie**

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2021 r. – 4 011,85 zł

- dochody – 11 718,35 zł

- wydatki - 12 625,52 zł

- stan środków na 30.06.2021 r. – 3 104,68 zł



Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Zobowiązanie wobec ZUS – u           | – 18 245,22 zł      |
| • Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | – 2 717,00 zł       |
| <b>Razem</b>                           | <b>20 962,22 zł</b> |

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2020 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 8 osób na umowę o pracę, 6 osób na umowę zlecenie.

Wszystkie wydatki były planowane i dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MOSiR.

## REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2021 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **429 530,60 zł**.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 26 sołectw

- Plan na rok 2021 - **429 530,60 zł**
- Wykonanie funduszu sołeckiego 113 665,48 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2021 wydatkowano ogółem kwotę 113 665,48 zł, co stanowi 26,46 % środków zaplanowanych na 2021 r.

## REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan             | Wykonanie       | % planu |
|------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1.   | Dotacje          | 14 762 281,65 zł | 7 423 160,65zł  | 50,28 % |
| 2.   | Wydatki          | 14 762 281,65 zł | 7 251 696,56 zł | 49,12 % |

281

**Otrzymane dotacje w kwocie 7 423 160,65 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu

- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2021 r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2021 r.- 0,00 zł

### **3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu**

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2021r. – 11 167,69 zł

- dochody – 148 314,35 zł

- wydatki - 146 034,64 zł

- stan środków na 30.06.2021r. – 13 447,40 zł

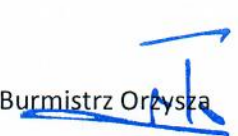
- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie Sali,**

- stan środków na 01.01.2021r.- 200,88 zł

- dochody- 3 183,12 zł

- wydatki - 3 384,00 zł

- stan środków na 30.06.2021 r- 0,00 zł

  
Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski