

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz **za 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. 1672) 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. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 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 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 stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 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 31 grudnia 2021 r.

Plan dochodów wyniósł 53 748 243,65 zł

z tego dochody bieżące 46 866 498,32 zł

dochody majątkowe - 6 881 745,33 zł

<u>Plan wydatków wyniósł</u>	56 014 338,23 zł
z tego wydatki bieżące	45 542 617,22 zł
wydatki majątkowe -	10 471 721,01 zł
<u>deficyt budżetu</u>	2 266 094,58 zł
<u>Przychody budżetu</u>	3 538 734,58 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 272 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	53 748 243,65 zł	53 826 872,16 zł	100,15 %
	- dochody bieżące	46 866 498,32 zł	47 273 264,63 zł	100,87 %
	- dochody majątkowe	6 881 745,33 zł	6 553 607,53 zł	95,23 %

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 100,87 %, natomiast dochodów majątkowych 95,23 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	56 014 338,23 zł	52 036 770,52 zł	92,90 %
	-wydatki bieżące	45 542 617,22 zł	44 151 619,82 zł	96,94%
	-wydatki majątkowe	10 471 721,01 zł	7 885 150,70 zł	75.30%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,94 %, natomiast wydatków majątkowych 75,30 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 53 826 872,16 zł co stanowi 100,15 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 52 036 770,52 zł tj. 92,90 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 790 101,64 zł.

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

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **53 748 243,65 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę **53 826 872,16 zł** tj. **100,15 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie **-16 340 918,34 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 15 010 748,90 zł

- na realizację zadań własnych -

1 330 169,44 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 10 458 706,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 6 063 712,00 zł
- część wyrównawcza - 2 532 306,00 zł
- część równoważąca - 389 854,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. 740 492,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 732 342,00 zł

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 **60 089,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości	49 006,00	0,00
	Osób prawnych	24 835,00	0,00
	Osób fizycznych	24 171,00	0,00
2	Podatek rolny	8 424,00	0,00
	Osoby fizyczne	8 424,00	0,00
3	Podatek leśny	294,00	0,00
	Osoby fizyczne	294,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 365,00	0,00
	Razem	60 089,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 960 696,21 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **83 261,35 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 790 471,86	47 069,02
2	Podatek rolny	82 899,03	24 061,14
3	Podatek leśny	959,00	219,50
4	Podatek od środków transportowych	10,00	57,29
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	967,06	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00

8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	135,78
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 692,26	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 891,20	0,00
	Razem	3 911 890,41	71 542,73

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 265,25	944,83
3	Dochody z najmu i dzierżawy	35 203,36	10 022,41
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	751,38
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 337,19	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	48 805,80	11 718,62

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę 550 732,03 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	358 098,00
2. Podatek rolny	43 741,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	148 893,03
RAZEM	550 732,03

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 1 730 064,00 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1 121 608,00 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 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 610 559,34 zł
Wykonanie- 610 559,34 zł
Realizacja - 100 %

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 610 559,34 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 16 700,00 zł
Wykonanie- 16 637,45 zł
Realizacja- 99,62%

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 - 994 517,82 zł
Wykonanie - 986 260,69 zł
Realizacja - 99,17 %

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 - 103 044,82 zł

- wpływ środków od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Giżycko na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wykonanie naprawy drogi wewnętrznej w miejscowości Okartowo gmina Orzysz” – kwota 50 000,00 zł

- wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne ”- 78 150,25 zł

- wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”- kwota 755 065,62 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan - 1 196 880,68 zł

Wykonanie - 1 067 465,40 zł

Realizacja - 89,19 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 1 052 465,40 zł

- wpływ środków ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowej w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” - 15 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 4 557 052,00 zł

Wykonanie- 4 560 679,98 zł

Realizacja - 100,08 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 2 256,87 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 9 671,34 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 230 535,14 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 599,50 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 897 665,99 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 8 724,83 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 8 179,99 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1392 021,22 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 8 025,10 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 97 303,00 zł

Wykonanie- 97 303,00 zł

Realizacja - 100,00%

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, które zostały powierzone gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko Mazurskim -kwota 11 000,00 zł

- wpływ dofinansowania na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach” kwota 86 303,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 691 088,30 zł

Wykonanie- 690 884,74 zł

Realizacja - 99,97 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 83 763,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 6,20 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17 129,26 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 29 275,20 zł

- wpływy z różnych dochodów – 91 807,59 zł

-dotacja przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota - 24 719,00 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

- wpływ środków na realizację zadania pn.: „Wsparcie współpracy międzynarodowej jednostki samorządu terytorialnego w województwie warmińsko - mazurskim w 2021 r. – kwota 3 450,00 zł

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

Plan- 1 819,00zł,

Wykonanie - 1819,00 zł

Realizacja - 100,00 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1819,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 31 000,00 zł,

Wykonanie - 31 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

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 - 17 475 789,61 zł

Wykonanie- 18 087 758,37 zł

Wykonanie - 103,0 %

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 4 150,92 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -90,96 zł

2. Podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- podatek od nieruchomości – 7 824 355,94 zł
- podatek rolny- 93 642,40 zł
- podatek leśny – 456 738,00 zł
- podatek od środków transportowych- 164 581,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 2 175,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -29 346,57 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 199,00 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 – 1 838 171,44 zł
- podatek rolny – 579 602,72 zł
- podatek leśny – 8 132,90 zł
- podatek od środków transportowych – 42 433,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 19 096,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 26 803,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 796 287,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 26 420,51 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -56 966,42 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 272 375,13 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 57 251,84 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 252,00 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)- 38 236,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 29 200,30 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- 5 674 968,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 92 974,56 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan- 10 526 274,87 zł
Wykonanie – 10 526 274,87 zł
Realizacja - 100,00 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 6 063 712,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 532 306,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 389 854,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. - 740 492,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 732 342,00 zł
- zwrot środków w ramach poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego – 67 568,87 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 768 548,89 zł
Wykonanie- 734 734,49 zł

Realizacja - 95,60 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 65 682,55 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 15 486,12 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 014,50 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 2 181.93v zł

2. otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 88 206,79 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 287 345,15 zł
4. wpływ środków na realizację zadania pn. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury ZSZP Orzyszu, ZSZP Dąbrówce, ZSZP Okartowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości” - kwota - 223 500,00 zł
5. wpływ środków na realizację projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicza dla dorosłych. - 70 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 516 460,00 zł

Wykonanie- 512 885,61 zł

Wykonanie- 99,31 %

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 - 2 400,00 zł

-otrzymana środki finansowe przeznaczone na promocję szczepień - kwota 9 909,61 zł

- otrzymano środki przeznaczone na transport do punktu szczepień- 576,00 zł

- otrzymano środki w ramach konkursu w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID - 19 – Rosnąca Odporność – 500 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 2 332 414,97 zł

Wykonanie- 2 325 859,43 zł

Realizacja - 99,72 %

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 przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1 319 282,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 69,54 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 23 195,69 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 - 284 996,73 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – 3 002,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 746,85 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe – 236 067,90 zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 279,72 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 174 688,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 42 678,50 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 665,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 221,14 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- 164 258,00 zł**
- wpływ środków w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na realizację zadania „Wspieraj seniora 2021 ” - 44 078,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 109 707,00 zł

Wykonanie- 86 407,00 zł

Realizacja - 78,76 %

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 - 76 300,00 zł
- dotacje otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko młodzieżowe) – 10 107,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 13 046 126,00 zł

Wykonanie - 13 062 446,56 zł

Realizacja- 100,12%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 5 754,27 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 8 964 019,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 14 755,91 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 – 3 817 789,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 37 726,51 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 - 476,45zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 1,01 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 984,00 zł
- Wpływ środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2 000,00 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 – 69 064,32 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 104 957,09 zł
- wpływy z różnych dochodów – 39,00 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 ” – 44 880,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 38 731,00 zł

Wykonanie- 39 055,74 zł

Realizacja - 100,84 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływ środków z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe - 9 823,78 zł
- Wpływ środków od GDDiA - 21 859,64 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 372,32 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 678 177,94 zł

Wykonanie- 326 245,82 zł

Realizacja - 48,11 %

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 na realizację projektu „ W Ogródku działamy wieś naszą zmieniamy ” - 1 040,00 zł
- wpływ środków w ramach porozumienia w sprawie realizacji przez Polanę Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu zadań z zakresu biblioteki powiatowej 22 000,00 zł
- wpływ środków w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Orzysz - 20 000,00 zł
- zwrot dotacji Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w 120 212,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 59 093,23 zł
Wykonanie- 62 594,67 zł
Realizacja - 105,92 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 47 594,67 zł
- - wpływ środków ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu” - 15 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalono na kwotę 56 014 338,23 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **52 036 770,52 zł** co stanowi 92,90 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 45 542 617,22 zł ,wykonanie 44 151 619,82 zł co stanowi 96,94 %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 10 471 721,01 zł wykonanie 7 885 150,70 co stanowi 75,30 %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 - 2 995 338,34 zł

Wykonanie 2 209 551,98 zł

Realizacja 73,77 %

Poniesiono wydatki na:

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13 585,40 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 598 587,59 zł

- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 12 346,68 zł

- „ Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu ”-kwota 71 387,12 zł

- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” - 1 501 345,19 zł

- „Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin- 12 300,00 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz”. Termin realizacji zadani do 2024 r.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 126 824,88 zł

Wykonanie 3 208 366,29 zł

Realizacja 77,74 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 534 957,59 zł , pozostałe wydatki w kwocie 673 408,70 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 673 408,70 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do naprawy przestanków autobusowych – 3 148,80 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 110 551,00 zł
- naprawa mostku przy ul. Leśnej – 12 422,14 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 9 737,88 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -123 895,78 zł

- wykonanie naprawy drogi wewnętrznej w miejscowości Okartowo gmina Orzysz – kwota 100 000,00 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 179 214,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic ,wykonanie przeglądów dróg gminnych. – 134 438,72 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **2 534 957,59 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 1 783 846,67 zł

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

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy -Róg” – kwota 570 911,50 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”- kwota 156 300,50 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II” —kwota 2 200,00 zł

„ Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych- f. sołecki Suchy Róg – 10 013,92 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa” – termin realizacji zadania 2022 r.

Dział 630- Turystyka

Plan 2 108 352,41 zł

wykonanie 1 997 986,39 zł

Realizacja 94,76%

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) – 901 63 zł
- uporządkowanie kanału i rzeki Orzysz - 778,06 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 164 457,90 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 1 757 344,20 zł
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” - 34 533,40 zł
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „ Przebudowa ciągu pieszo jezdnego do Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu” - 39 971,20 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	<u>1 942 924,00 zł</u>
Wykonanie	<u>1 925 217,78 zł</u>
Realizacja	99,09%

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 do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych - 2 210,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 378 417,84 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 42 751,17 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 29 639,50 zł
- opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 35 602,45 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 25 037,52 zł
- remonty, wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów.- 26 415,58 zł
- zakup usług pozostałych w tym koszty konserwacji w lokalach gminnych, przeglądy kominiarskie, okresowe przeglądy budynków gminnych, 85 893,75 zł
- Opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od Nadleśnictw, opłata za służebności 7 376,27 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 134 476,02 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29 361,62 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 128 036,06 zł w postaci:

Dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnych „ Wspólne podwórko 2021 ” – 100 000,00 zł

„Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz”- kwota 1 596,06 zł

„ Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 116/38 o pow. 0,0512 ha położonej w obrębie miasta Orzysz” – kwota 26 440,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	<u>297 500,00 zł</u>
Wykonanie	<u>259 310,41 zł</u>
Realizacja	87,16 %

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 – 78 983,36 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 33 422,30 zł

- Cmentarze

- Na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza wojennego w Cierzpiętach” wydatkowano kwotę - 135 690,00 zł.

- Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych – 11 214,75 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 276 160,32 zł

wykonanie 5 121 069,40 zł

Realizacja 97,06 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 245 066, 74 zł

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)

- Wydatki Rady Gmin – 178 444,76 zł

- wypłata diet radnym -175 134,70 zł

- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 3 310,06zł

- Urzędy Gmin- 4 060 110,72 zł w tym: wydatki bieżące – 3 973 730,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 994 472,07 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 085,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 105 832,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące- 868 341,15 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 86 380,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

- wydatki poniesione na powszechny spis mieszkaniowy – 24 719,00 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 207 427,48 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę Gminy Orzysz , zakup gadżetów promujących markę , zakup bannerów reklamowych, zakup kalendarzy i materiałów promocyjnych , wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz oraz pozostałe zadania .- 95 828,04 zł
 - składki członkowskie – 96 636,04 zł
 - wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 14 963,40 zł
 - pozostała działalność-405 300,70 zł
- Środki w tym dziale przeznaczono na:
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2021 r. 1 520,00 zł
 - diety softysów – 53 660,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 276 562,23 zł
 - Odpis na ZFŚS- 17 000,00 zł
 - koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich 24 216,53 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zdania pn. „ Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul. Leśnej w Orzyszu kwota 32 341,94 zł

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

Plan	<u>1 819,00 zł</u>
Wykonanie	<u>1 819,00 zł</u>
Realizacja	100 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1819 ,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	<u>375 725,73 zł</u>
wykonanie	<u>333 995,04 zł</u>
Realizacja	88,89 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji, oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie oraz zakupu laptopa z drukarką , urządzenia do – 14 958,98 zł
- wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. „ Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego”- 32 500,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne

- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 45 796,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 58 815,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 112 803,03 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa garażu dla OSP Odoje”- 35 889,75 zł

- wydatki na zarządzanie kryzysowe COVID -19- kwota 3 231,18 zł
- wydatki na realizację zadania w ramach konkursu „Wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło , Śniardwy) - 30 000,00 zł

Dział 756-

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

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>133 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>118 470,12 zł</u>
Realizacja	89,07 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>184 080,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>13 747 131,14 zł</u>
wykonanie	<u>13 271 462,94 zł</u>
Realizacja	96,54%

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

Plan	<u>395 502,46 zł</u>
wykonanie	<u>297 482,79 zł</u>
Realizacja	75,22 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan	<u>376 144,00 zł</u>
------	----------------------

wykonanie 363 425,53 zł

Realizacja 96,62 %

RAZEM PLAN : 14 518 777,60 zł wykonanie 13 932 371,26 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 14 518 777,60 zł wydatkowano 13 32 371,26 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 695 632,23	8 416 589,86	96,79%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 461 262,23	2 287 640,06	92,95 %
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 703 381,79	1 672 691,72	98,20%
4.	Żłobek Miejski	376 144,00	363 425,53	96,62%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	299 273,04	298 644,41	99,79%
	- doksztalcanie nauczycieli ,	51 114,20	23 807,04	46 58%
	- pozostała działalność,	45 237,48	31 143,71	68,84 %
	- pomoc materialna dla uczniów	120 600,00	95 430,40	79,13%
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 100,00	388 796,38	99,41%
	-zakup usług przez jst od innych jst			
	-	5 456,00	1 735,52	31,81%
	Wydatki inwestycyjne	369 542,55	352 432,55	%
	Zwrot dotacji	34,08	34,08	100,00%
	Razem	14 518 777,60	13 932 371,26	95,96%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 r. wyniósł **8 695 632,23 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **8 416 589,86 zł**. Wykonanie planu **96,79 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 7 398 026,77 zł., co stanowi 98,98 % zaplanowanych wydatków,

2. szkoleniem pracowników: 1 415,25 zł., co stanowi 96,28 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 299,70 zł., co stanowi 72,88 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 19 038,82 zł., co stanowi 92,55 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 3 810,00 zł., co stanowi 89,45 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 336 475,54 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 61,86 zł., co stanowi 1,75 % zaplanowanych wydatków,
9. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 69 955,44 zł.,
(w tym 1% kosztów obsługi zadania 698,26 zł) co stanowi 99,19 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, wyposażenie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, itp.): 40 573,03 zł., co stanowi 46,40 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 415 007,88 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami remontów: 11 903,43 zł., co stanowi 99,20 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 96 766,54 zł., (w tym 18 807,83 zł., to środki projektu ERASMUS+), co stanowi 67,64 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 5 256,35 zł., co stanowi 98,25 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 999,25 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2021 zaplanowano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” na wartość 98 100,00 zł., ale nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **376 144,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **363 425,53 zł**. Wykonanie planu **96,62 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 314 462,60 zł., (w tym 43 880,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 97,48 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 506,50 zł., co stanowi 33,77 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 9 818,32 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 4 822,26 zł.
(w tym 1 000,00 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 92,74 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ratuszowej 4): 3 488,80 zł., co stanowi 99,68 % zaplanowanych wydatków.
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 26 932,00 zł., co stanowi 99,75 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 1 999,85 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 250,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 245,20 zł., co stanowi 98,08 % zaplanowanych wydatków,
10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 900,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2021 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **2 461 262,23 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **2 287 640,06 zł**. Wykonanie planu **92,95 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 917 516,30 zł., co stanowi 94,53 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 207,01 zł., co stanowi 82,80 % zaplanowanych wydatków,

4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 90 023,75 zł., co stanowi 91,63 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 79 169,04 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 69 312,93 zł. (w tym zakup opału: 24 595,36 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 29 141,81 zł., dotacja starostwa na schronisko: 2 934,00 zł), co stanowi 77,51 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 370,00 zł., co stanowi 95,80 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 6 047,71 zł. (w tym dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 5 577,21 zł.), co stanowi 19,83 % zaplanowanych wydatków,
10. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 10 508,73 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 104,03 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
11. kosztami remontów: 32 372,66 zł., co stanowi 99,92 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami energii elektrycznej i wody: 22 000,37 zł. co stanowi 99,77 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 24 631,63 zł., co stanowi 71,81 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 532,35 zł., co stanowi 95,77 % zaplanowanych wydatków,
15. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 947,58 zł., co stanowi 97,38 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2021 wykonano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”, na wartość 30 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **1 703 381,79 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **1 672 691,72 zł.** Wykonanie planu **98,20 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 325 623,78 zł. (w tym 46 202,00 zł to środki na realizację projektu LOWE), co stanowi 99,19 % zaplanowanych wydatków,



2. szkoleniem pracowników: 63 335,00 zł. . (w tym 60 165,00 zł to środki na realizację projektu LOWE), co stanowi 89,77 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 053,97 zł., co stanowi 52,70 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami podróży zagranicznych: 2 272,32 zł, co stanowi 98,80 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 57 867,47 zł., co stanowi 96,03 % zaplanowanych wydatków,
6. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 444,39 zł., co stanowi 86,49 % zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 51 501,92 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 53 953,64 zł., (w tym zakup opału 35 741,07 zł, realizacja projektu LOWE: 5 353,51 zł.), co stanowi 91,01 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 036,60 zł., co stanowi 98,72 % zaplanowanych wydatków,
11. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 7 742,62 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 77,02 zł) co stanowi 99,53 % zaplanowanych wydatków
12. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 16 104,58 zł. co stanowi 96,72 % zaplanowanych wydatków,
13. kosztami remontów: 13 997,98 zł., co stanowi 93,95 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 42 741,38 zł. (w tym realizacja projektu LOWE: 19 269,00 zł.), co stanowi 97,14 % zaplanowanych wydatków,
15. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 073,07 zł., co stanowi 89,42 % zaplanowanych wydatków,
16. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 443,00 zł., co stanowi 74,03 % zaplanowanych wydatków.
17. **W roku 2021 wykonano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”, na wartość 30 000,00 zł**

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 1 080 897,21 zł

Wykonane 245 140,03 zł

Realizacja 22,69 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Dotacja dla SP M-GOZ w Orzyszu – 1 200,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-13 580,00 zł
- Umowy zlecenia , świadczenie usługi w zakresie : (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 69 653,00 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 1 583,59 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 53 095,39 zł

- Dotacja dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych – 10 000,00 zł
- Dotacja dla Środowiskowej świetlicy z programem profilaktycznym przy ul. Rynek 3 prowadzonej przez Polanę Kultury Centrum-Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu – kwota 86 442,65 zł
- Wydatki poniesione na promocję szczepień i transport osób do punktu szczepień-kwota 9 585,40 zł

W 2021 r. nie zrealizowano inwestycji pn. :

„Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o Centrum Rehabilitacji po COVID-19”- kwota 500 000,00 zł, oraz nie przekazano środków finansowych zabezpieczających wkład wkładu własny do realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”- kwota 115 494,00 zł , stad niski wskaźnik realizacji inwestycji na poziomie 22,69 %

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

Plan 16 172 173,00 zł

Wykonanie 16 097 690,14 zł

Realizacja 99,54%

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 460,00zł

wykonanie 2 400,00 zł

Realizacja 97,56 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 80 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 840,00 zł

- materiały biurowe – 115,00 zł

- opłaty pocztowe – 445,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 010 149,00 zł

wykonanie 2 962 850,15 zł

Realizacja 98,43%

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 325 600,00 zł wydatkowano 325 488,35 zł- 99,97 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. - 9 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 23 371,00 zł wydatkowano 23 195,69 zł- 99,25%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 404 składek i 4 osoby z CIS tj. 47 składek

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

Planowane wydatki 355 150,00 zł wydatkowano 352 981,23 zł- 99,39 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **284 996,73 zł** dla 167 rodzin tj. 827 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 36 100,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 3 osób na kwotę 24 286,50 zł

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

Planowane wydatki 379 802,00 zł wydatkowano 379 779,19 zł- 99,99 %

Z tej formy pomocy skorzystało 192 rodziny , tj 814 świadczeń. Wyplacono 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 2 945,14 zł, z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin wypłacono 195 świadczeń plus koszty obsługi (2%) 56,86 zł.

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

Planowane wydatki 247 413,00 zł wydatkowano 236 814,75 zł-95,72 %

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 746,85 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 42 osoby tj.479 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 100 077,00 wydatkowano 1 069 295,91 zł- 97,21 %

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 2020r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 894 607,91 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 174 688,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	891 550,12 zł
- pozostałe wydatki	177 745,79 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 277 615,00 zł wydatkowano 275 853,32 zł - 99,37 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 251 188,32 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 24 665,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 264 798,11 zł
- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą - 11 055,21 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 205 324,00 zł wydatkowano 205 323,00 zł - 100 %

W tym:

Środki własne (gmina)	41 065,00 zł
Środki z dotacji	164 258,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 645 osoby.

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

Planowane wydatki 95 797,00 zł wydatkowano 94 118,71 zł - 98,25 %

Zrealizowano program „Wspieraj seniora” w kwocie 44 078,16 zł. Na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi wydano 39 478,16 zł, na środki ochrony osobistej oraz materiały biurowe wydano 4 600,00 zł. Udzielono wsparcia m.in. w postaci zakupów, rozmowy wsparcia emocjonalnego 36 seniorom.

W dniach 01.0.2021 do dnia 31.12.2021 zawarto porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pisz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

1. 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 14.12.2021 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę do dnia 31.05.2021 i 9,00 za godzinę od 01.06.2021 r.

2. Porozumienie nr 3/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 do dnia 31.05.2021 i 9,00 za godzinę od 01.06.2021 r.

3. Porozumienie nr 5/PSU/2021 zawarte na okres od 15.06.2021 do 14.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 11 osób które w okresie od 15.06.2021 do 14.09.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę .

4. Porozumienie nr 6/PSU/2021 zawarte na okres od 23.08.2021 do 30.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 1 osoby która w okresie od 23.08.2021 do 30.09.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 zł za godzinę.

5. Porozumienie nr 8/PSU/2021 zawarte na okres od 20.09.2021 do 10.12.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 9 osób które w okresie od 20.09.2021 do 10.12.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 zł za godzinę.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>13 160 104,00 zł</u>
wykonanie	<u>13 132 439,99 zł</u>
Realizacja	99,79%

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

Planowane wydatki 8 974 978,00 wydatkowano 8 970 720,88 zł- 99,52 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.202` do

31.12.2021 roku wypłacono 17 881,00 świadczeń w wysokości 8 887 925,22 zł . Na koszty obsługi wydano 76 093,78 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 6 701,88 zł

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

Planowane wydatki 3 837 524,00 zł wykonanie 3 831 819,02- *dotacja celowa na zadania zlecone*

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie w tym:

- Zasiłki rodzinne	663 505,23 zł	5 868 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	322 227,30 zł	3 084 świadczenia
- specjalny zasiłek dla opiekuna	72 140,70 zł	119 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	361 775,16 zł	1 677 świadczeń
- becikowe	51 000,00 zł	51 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	404 077,04 zł	1 017 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	296 874,00 zł	347 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	13 020,00 zł	22 świadczenia
-świadczenie pielęgnacyjne	1 250 003,40 zł	641 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	276 777,69 zł	573 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	106 388,48 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 13 486,96 zł

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

Planowane wydatki 622,00zł wykonanie 476,45 zł

Wydano 125 kart tradycyjnych oraz 127 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 59 024,00 zł wydatkowano 58 700,51 zł -99,46 %

Środki własne 55 716,51 zł

Dotacja 2 000,00 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 7 .

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.

Rządowy program Dobry start

Zadania zlecone 492,00 zł

Koszty obsługi „programu 300+” - 492,00 zł – serwis programu.

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

Planowane wydatki - 48 700,00 zł wydatkowano 40 343,80 zł – 82 85 %

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 - 165 500,00 zł wydatkowano 161 315,01 zł – 97,48%

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 - 73 756,00 zł wydatkowano 69 064,32 zł - 93,64%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 422 osób tj. 467 świadczeń

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	<u>1 324 867,97 zł</u>
wykonanie	<u>1 324 867,97 zł</u>
Realizacja	100,00 %

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 2021 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 319 282,00 zł** i środki własne w wysokości 5 585,97 zł.

W 2021 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 324 867,97 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 624,89 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 772 582,90 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 51 871,73 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 136 035,54 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 0,00 zł

➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 16 809,27 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 130 661,89
zł	
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 1 954,66 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 708,31 zł
• zakup art. o pracowni multimedialnej	- 512,30 zł
• zakup art. o pracowni relaksu i wyciszenia	- 825,15 zł
• zakup art. o pracowni psychologa	- 1 074,02 zł
• zakup art. o pracowni technicznej	- 1 070,65 zł
• zakup art. o pracowni kulinarnej	- 1 725,02 zł
• zakup art. o pracowni fizykoterapii	- 434,00 zł
• zakup innych materiałów do różnych zajęć	- 2 482,26 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 774,53 zł
• zakup oleju opałowego	- 62 846,00 zł
• środki czystości	- 12 856,38 zł
• zakup materiałów dla konserwatora	- 1 292,63 zł
• zakup pozostałych materiałów	- 988,90 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 18 999,95 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 14 752,05 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 5 585,97 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 850,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 125 048,35 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 56 538,57 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 24 733,50 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	- 5 806,35 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 6 687,62 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	- 6 076,20 zł
• Usługa xero	- 3 446,58 zł
• Przeglądy obiektów	- 3 404,60 zł
• Opłata za system publicator	- 784,74 zł
• Usługa CIS	- 9 12,75 zł

• Usługa Inspektora Ochrony Danych	– 4 428,00 zł
• Pozostałe usługi	– 3 839,03 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 1 606,92 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 131,80 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 2 259,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 25 191,73 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 13 262,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	<u>– 6 610,32 zł</u>
Razem	1 324 867,97 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w 2021 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **35 120,32 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 20 557,51 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 7 382,00 zł
• Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 31 371,91 zł
• Pozostałe rozrachunki	- 782,50 zł
Razem	60 093,92 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w 2022 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 17 osób na umowę o pracę, łącznie 16,5 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>1 532 722,16 zł</u>
wykonanie	<u>1 380 069,46 zł</u>
Realizacja	90,04 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą :

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 494 665,68 zł
- Materiały do odnowienia koszy ulicznych i zakup koszy ulicznych -3 607,60 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 20 109,00 zł
- Zasadzenie roślinności w Ogródku Jordanowskim - 25 002,80 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -84 530,16 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 391 637,36 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 133 093,30 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 8 374,31 zł
- Zakup sadzonek i drzew -3 480,00 zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 615,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt , zakup czipów, - 1 966,92 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu – 16 770,20 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –66 779,26 zł
- 17 747,01 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 2 853,71 zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach zadań gminnych i realizacji funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 88 937,15 zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 20 000,00 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 670 857,60 zł

wykonanie 2 628 134,55 zł

Realizacja 98,40 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe- 3 980,00 zł
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury –12 961,65 zł
 - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego- 23 691,03 zł
 - zakup usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 85 980,22 zł
 - nagrody konkursowe - 15 200,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Domu Kultury – 690 000,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 97 673,43 zł.
 - wydatki miękkie w ramach projektu „Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie” - 80 874,79 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości: Wężewo”.- kwota 235 779,23 zł
- „Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz” – 9 976,84 zł
- „ Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo” - 9 777,89 zł
- „Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie (f. sołecki) – 10 000,00 zł
- „Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki”- 86 761,83 zł
- „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorze”- 13 601,43 zł
- „ Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 Rostki Skomackie gmina Orzysz(f. sołecki)- 6 399,99 zł
- „ Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki (f. sołecki) 11 595,68 zł

- „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” -przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania - kwota 126 012,53 zł

- dotacja celowa dla Polany Kultury na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”-kwota 69 600,01 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 347 484,00 zł

- Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 378 284,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej- 20 000,00 zł

- dotacja celowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego .Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu”. – 292 500,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 272 038,01 zł

wykonanie 1 250 510,70 zł

Realizacja 98,31%

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

„ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu ”- kwota 39 805,39 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 1 087 038,01 zł

Wykonanie 1 072 255,31 zł

Realizacja 98,64 %

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: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierzpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, 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 2021 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 087 038,01 złotych.**

W 2021 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 072 925,31 zł**

- w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 1 736,04 zł |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | – 400 583,80 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 | – 22 657,10 zł |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | – 76 258,22 zł |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120 | – 9 429,21 zł |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | – 56 436,92 zł |
| ➤ Nagrody konkursowe § 4190 | – 16 700,00 zł |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | – 97 025,17 zł |

w tym

- | | |
|---|-----------------|
| • Realizacja funduszu sołeckiego | – 5 930,05 zł |
| • materiały do bieżącego remontu obiektów | – 15 802,49 zł |
| • paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach | – 2 025,45 zł |
| • zakup części do kosiarek, wykaszarki i traktorka | – 1 170,46 zł |
| • zakup wyposażenia i sprzętu sportowego | – 30 206,25 zł |
| • zakup środków czystości | – 2 486,19 zł |
| ➤ Zakup energii § 4260 | – 152 165,41 zł |

➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 120,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 141 279,39 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	– 8 613,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 2 896,05 zł
• serwis oprogramowania	– 4 669,08 zł
• przegląd budynków	– 4 445,86 zł
• usługi serwisowe xero	– 3 149,94 zł
• konserwacja węzła	– 2 380,56 zł
• opłata za Inspektora Ochrony Danych	– 2 952,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości	– 9 475,57 zł
• organizacja imprez – PZW	– 50 000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 633,24 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 2 754,28 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 5 666,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 12 991,19 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 42 342,00 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	– 2 588,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	– 30 451,23 zł
Razem	1 072 255,31 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **66 355,71 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 11 779,17 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 4 218,00 zł
• Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	– 18 360,39 zł
Razem	34 357,56 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2022 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, oraz 4 osoby 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 401 483,86 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 wydatkowano ogółem kwotę 401 483,86 zł, co stanowi 93,47 % środków zaplanowanych na 2021r.

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 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	15 023 146,23 zł	15 010 748,90 zł	99,92%
2.	Wydatki	15 023 146,23 zł	15 010 748,90 zł	99,92 %

Otrzymane dotacje w kwocie 15 010 748,90 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- 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 **15 010 748,90 zł** tj. 99,92 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12. 2021 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **3 538 734,58 zł**.

W 2021 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 272 640,00 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 **5 148 720,00 zł**.

Budżet Gminy w 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 790 101,64 zł**

INFORMACJA O WKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wysokości **370 055,73 zł** wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu - wydatkowana kwota **39 619,45 zł**.
2. Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OPS Odoje -wydatkowana kwota **30 893,73 zł**.
3. Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne – wydatkowana kwota **299 542,55 zł**

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3.

Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano w wysokości **8 854 763,13 zł**

Limit wydatków po zmianach wyniósł **7 374 559,31 zł**

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „7 Cudów Mazur”- realizacja 2017-2021, nakłady poniesione w 2021 r – **14 963,40 zł**
- „ Erasmus+ ”- realizacja 2019-2021, nakłady poniesione w 2021r. – **18 807,83 zł**
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”, realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2021 r- **164 457,90 zł**

- „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie”-realizacja 2020-2021 , nakłady poniesione w 2021 r- 80 874,79 zł
- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz , realizacja 2020-2022, nakłady poniesione w 2021 r. – 131 334,46 zł

Wydatki majątkowe:

- „Mazurska Pętla Rowerowa- Etap I” – realizacja 2017-2022, nakłady poniesione w 2021 r.- kwota 2 200,00 zł
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”, realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 1 757 344,20 zł
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 1 501 345,19 zł
- „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 0,00 zł
- „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy Środowiskowej - Witajcie w naszej bajce” realizacja 2021-2021 , nakłady poniesione w 2021 r.- kwota 126 012,53 zł
- „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg , Wężewo”.- realizacja 2019-2023, , nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 235 779,23 zł
- Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne” realizacja 2020-2021 , nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 299 542,55 zł
- „ Budowa drogi gminnej -ul. Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastruktura techniczną na działce o nr. Geod. 158, 154/4, 152/26 152/54 152/77 129/2, 129/3 129/4 129/8, 582/4, 152/84 w Orzyszu”-realizacja 2020-2021, nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 1 783 846,67 zł
- „Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu” realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021- kwota 492,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, ul .Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz, realizacja 2021-2022 r, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 0,00 zł
- „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego, realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021 –kwota 0,00 zł
- „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”- realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 0,00 zł

**REALIZACJA PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,**

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: „7 Cudów Mazur”

Rozdz. 75075 § 4307,4309	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	21 998,00	0,00	21 998,00

Nazwa projektu: „ERAZMUS +”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	10 172,75	+ 51 401,53	61 574,28

Nazwa projektu: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych ”

Rozdz. 63095 §	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	158 185,68	+61 222,53	219 408,21

Nazwa projektu: „ Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie ”

Rozdz. 92109 §	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	83 146,52	0,00	83 146,52

Nazwa projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji ”

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	122 500,00	+ 22 718,65	145 218,65

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: „ Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich jezior Mazurskich

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 143 918,58	-1 038 065,79	105 852,79

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego-Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych ”

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 748 344,20	+ 9 000,00	1 757 344,20

Nazwa projektu: „ Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”

Rozdz. 01010 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 182 000,00	-646 363,00	1 535 637,00

Nazwa projektu: „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”

Rozdz. 90095 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	914 425,50	-855 849,00	58 576,50

Nazwa projektu: „Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	129 100,26	0,00	129 100,26

Nazwa projektu: „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg , Wężewo”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	250 000,00	0,00	250 000,00

Nazwa projektu: „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	299 542,55	0,00	299 542,55

Nazwa projektu: „Budowa drogi gminnej -ul. Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastruktura techniczną na działce o nr. Geod. 158, 154/4, 152/26 152/54 152/77 129/2, 129/3 129/4 129/8, 582/4, 152/84 w Orzyszu”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 791 429,09	0,00	1 791 429,09

Nazwa projektu: „Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu”

Rozdz. 63001 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+50 000,00	50 000,00

Nazwa projektu: „Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, ul .Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 762 631,26	762 631,26

Nazwa projektu: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego”

Rozdz. 92695 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+5 000,00	5 000,00

Nazwa projektu: „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”

Rozdz. 80101 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+98 100,00	98 100,00

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. -0,00 zł

- dochody – 21 673,17 zł

- wydatki - 21 673,17zł

- stan środków na 31.12.2021 r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty ,darowizny**

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

- dochody- 26,00 zł

- wydatki – 26,00 zł

- stan środków na 31.12.2021.r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

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

- dochody – 27 739,12 zł

- wydatki - 27 739,12 zł

- stan środków na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

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

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

- dochody - 15 337,73 zł

- wydatki- 15 337,73 zł

- stan środków na 31.12.2021 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

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

- dochody – 321 419,99 zł

- wydatki - 321 419,99 zł

- stan środków na 31.12.2021r. – 0,00 zł

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

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

- dochody- 26 036,39 zł

- wydatki - 26 036,39 zł

- stan środków na 31.12.2021 r- 0,00 zł

Burmistrz Orzysza


Zbigniew Włodkowski

