

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz**  
**za I półrocze 2022 r.**

**Budżet Gminy Orzysz na 2022** rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XLIV/326/21 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 29 grudnia 2021 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 2022 r. poz. 1634 ) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 r.

**W uchwale budżetowej na 2022 r. ustalono:**

**-dochody budżetu Gminy w wysokości 48 272 235,00 zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 40 299 062,21 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 973 172,79 zł

**- wydatki budżetu Gminy w wysokości 51 179 464,00 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 41 039 534,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10 139 929,69 zł

**- deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 907 229,00 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 2022 r.**

**Plan dochodów wyniósł 54 633 147,03 zł**

z tego dochody bieżące 42 693 329,08 zł

dochody majątkowe - 11 939 817,95 zł



<b>Plan wydatków wyniósł</b>	<b>60 218 608,22 zł</b>
z tego wydatki bieżące	43 542 218,92 zł
wydatki majątkowe -	16 676 389,30 zł
<b>deficyt budżetu</b>	<b>5 585 461,19 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 858 101,19 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</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>	54 633 147,03 zł	32 178 180,69 zł	<b>58,90 %</b>
	- dochody bieżące	42 693 329,08 zł	25 308 472,61 zł	<b>59,28 %</b>
	- dochody majątkowe	11 939 817,95 zł	6 869 708,08 zł	<b>57,54 %</b>

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 59,28 %, natomiast dochodów majątkowych 57,54 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	<b>Wydatki</b>	60 218 608,22 zł	25 688 797,35 zł	<b>42,66%</b>
	-wydatki bieżące	43 542 218,92 zł	23 533 203,10 zł	<b>54,05%</b>
	-wydatki majątkowe	16 676 389,30 zł	2 155 594,25 zł	<b>12,93%</b>

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 54,05 %, natomiast wydatków majątkowych 12,93 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 32 178 180,69 zł co stanowi 58,90 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 25 688 797,35 zł tj. 42,66 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 6 489 383,34 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

### **Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r.**

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 54 633 147,03 zł

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę 32 178 180,69 zł tj. 58,90 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej kwocie – 8 174 686,77 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -7 433 039,77 zł

- na realizację zadań własnych -741 647,00 zł

**Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 466 262,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 3 954 730,00 zł  
- część wyrównawcza - 1 274 946,00 zł  
- część równoważąca - 236 586,00 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 **24 309,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 11 456,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	20 286,00 16 869,00 3 417,00	7 500,00 0,00 7 500,00
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 023,00	3 956,00
	<b>Razem</b>	<b>24 309,00</b>	<b>11 456,00</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 909 632,61 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **76 873,17 zł**.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 755 154,95	45 017,79
2	Podatek rolny	90 411,84	16 910,50
3	Podatek leśny	879,00	180,50
4	Podatek od środków transportowych	1 266,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	582,60	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	0,00	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 921,20	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 859 215,59</b>	<b>62 154,08</b>

**Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	16 136,40	998,11
3	Dochody z najmu i dzierżawy	32 538,22	12 969,47
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	751,51
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 742,40	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>50 417,02</b>	<b>14 719,09</b>

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę 314 555,55 zł Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	204 289,22
2. Podatek rolny	28 256,66
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	82 009,67
<b>RAZEM</b>	<b>314 555,55</b>

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **858 918,01** w tym z :

- podatek od nieruchomości o **517 832, 74 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).

- zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowiły inwestycję początkową – **26 529,72 zł** – Uchwała Nr XXXIII/228/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz.

## **REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2022 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Plan- 3 215 736,77 zł

Wykonanie- 271 994,77 zł

Realizacja - 6,78 %

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 271 994,77 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 zwrotu poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 943 742,00 zł oraz otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik”- kwota 2 000 000,00 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan- 59 200,00 zł

Wykonanie- 56 257,99 zł

Realizacja- 95,03%

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 - 1 338 462,00 zł

Wykonanie - 1 002 079,93 zł

Realizacja - 74,87 %

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 - 64 122,93 zł

-zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn.: „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- kwota 937 957,00 zł



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

„budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg – II etap ”- kwota 180 000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz ” - kwota 80 000,00 zł

oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan - 570 950,00 zł

Wykonanie - 516 651,17 zł

Realizacja - 90,49 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 120 000,00 zł ( działania miękkie) oraz działania inwestycyjne 9 twarde) w wysokości 396 651,17 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno- rekreacyjnego gminy” - kwota 15 950,00 zł.

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

Plan - 7 537 420,00 zł

Wykonanie- 6 180 595,65 zł

Realizacja - 82,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 488,03 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 2 653,55 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 76 209,57 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 127,74 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 456 047,22 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 5 826,38 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 2 875,01 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 632 571,62 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 2 796,53 zł

- wpływ środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości 3 000 000,00 zł

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

Plan - 11 000,00 zł

Wykonanie- 11 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

- Wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych – 11 000,00 zł

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

Plan- 435 938,95 zł

Wykonanie- 210 162,06 zł

Realizacja - 48,21 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 39 234,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 1,55 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 529,04 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 6 048,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 11 305,85 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 500,00 zł

-wpływy z różnych dochodów – 21 816,67 zł-

- wpływ środków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”- 102 339,95 zł

- wpływ środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1687,00 zł

-- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Pod Biało- Czerwoną” - 8 000,00 zł

- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Spacer ścieżkami orzyskiej historii- 20 lecie podpisania umowy partnerskiej z Gminą Kropp- .5 700,00 zł

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

Plan- 1 812,00zł,

Wykonanie - 906,00 zł

Realizacja - 50,00 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 906,00 zł

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

Plan- 163 000,00 zł,

Wykonanie - 163 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %



W dziale tym otrzymano darowiznę dla OSP Orzysz na zakup bramy garażowej – 23 000,00 zł

Oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 140 000,00 zł

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

Plan - 17 960 746,72 zł

Wykonanie- 9 588 588,68zł

Wykonanie - 53,39 %

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 10 168,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 80,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 4 035 415,25 zł
- podatek rolny- 67 781,60 zł
- podatek leśny – 247 046,00 zł
- podatek od środków transportowych- 78 999,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 455,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków - 2 288,10 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 – 1 290 329,66 zł
- podatek rolny – 366 182,57 zł
- podatek leśny – 6 092,40 zł
- podatek od środków transportowych – 25 092,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 33 260,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 12 398,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 366,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 529 197,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 20 073,17 zł

#### 4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 74 152,72 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 24 410,23 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 232 316,97 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 40 396,07 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 510,00 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 – 2 439 690,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 50 888,22 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 9585 920,00 zł  
Wykonanie – 5 542 480,73 zł  
Realizacja - 57,82 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 954 730,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 274 946,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 236 586,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 46 579,73 zł

Oraz wpływy z tytułu wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 29 639,00 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 847 176,00 zł  
Wykonanie – 673 017,45 zł  
Realizacja - 79,42% wpływów do budżetu, z tego:

##### 1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 22 861,45 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 7 211,90 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 623,42 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) – 1 026,13 zł



2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 147 588,00 zł
3. otrzymano środki na realizację projektu pn. „Erazmus” - 17 500,00 zł
4. otrzymano dotację celową w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolonej - 79 840,00 zł
5. 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 – 35 228,00 zł
6. otrzymano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 370 000,00 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan-	<u>73 519,21 zł</u>
Wykonanie-	<u>1 170,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>1,59 %</u>

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.

Nie otrzymano środków z PFRON na dofinansowanie podjazdów dla niepełnosprawnych w ZSZP w Okartowie- 70 976,21 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan-	<u>3 299 071,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>2 009 856,45 zł</u>
Realizacja -	<u>60,92%</u>

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- 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 – 738 170,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16,84 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 13 180,00 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** - 151 513,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 1 020,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 825,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 128 453,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 118,28 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 70 658,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 23 455,30 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 013,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 107,03 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** - 101 455,00 zł.
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej 2 240,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – 761 886,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 2 746,00 zł

#### **Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan– 40 700,00 zł  
Wykonanie– 40 700,00 zł  
Realizacja - 100,00 %

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 40 700,00 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan– 52 739,00 zł  
Wykonanie– 40 960,00 zł  
Realizacja - 77,66 %

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 - 40 960,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 7 770 664,00 zł

Wykonanie - 5 669 713,80 zł

Realizacja- 72,96%

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 3 661 080,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 5 920,41 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 – 1 868 446,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 26 892,89 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 - 233,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 0,50 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 – 39 659,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 50 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych - 17 370,00 zł

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

Plan - 1 047 600,00 zł

Wykonanie- 30 473,32 zł

Realizacja - 2,91 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 9 850,04 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 023,28 zł
- wpływ - 5 000,00 zł

- wpływ 6 600,00 zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” –kwota 1 000 000,00 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

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

Plan- 180 794,00 zł

Wykonanie- 132 219,24 zł

Realizacja - 73,13 %

Są to wpływy z :

- darowizna – 20 000,00 zł
- zwrot środków z realizacji projektu pn.„Partnerstwo, Przedsiębiorstwo ,Działanie” - 62 219,24 zł
- wpłata częściowa z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”-
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 50 000,00 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 440 697,38 zł

Wykonanie- 36 353,45 zł

Realizacja - 8,25 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 36 353,45 zł

Nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 396 100,00 zł

### **REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalono na kwotę 60 218 608,22 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **25 688 797,35 zł** co stanowi 42,66 % planu wydatków po zmianie z tego :

**-wydatki bieżące** –planowane 43 542 218,92 zł ,wykonanie 23 533 203,10 zł co stanowi 54,05 %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 16 676 389,30 zł wykonanie 2 155 594,25 co stanowi 12,93 % 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>2 729 232,77 zł</u>
Wykonanie	<u>549 845,48 zł</u>
Realizacja	20,15 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 879,28 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 266 661,54 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 5 526,95 zł
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - 396,99 zł
- „ Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik ”-kwota 18 559,60 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 249 821,12 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych :

- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – 2 000 000,00 zł
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu.- 72 000,00 zł
  - „ Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul .Mazurskiej w Orzyszu”- 18 000,00 zł
- przewidywalny termin realizacji w/w zadań II półrocze 2022 r.

### **Dział 400- Dostarczanie wody**

Plan	<u>732 342,00 zł</u>
------	----------------------

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Realizacja zadania pn. „ Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz” planowana jest w II półroczu 2022 r.

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

Plan 5 128 096,54 zł

Wykonanie 1 532 876,35 zł

Realizacja 29,89 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 305 714,01 zł , pozostałe wydatki w kwocie 227 162,34 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 227 162,34 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowy przystanków – 1 508,74 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 49 972,55 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 11 596,36 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -34 462,16 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek ) – 108 400,53 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 21 222,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **1 305 714,01 zł** i na zadania pn.:

„ Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach”- f. sołecki -556,50 zł

„Przebudowa dróg gminnych : ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa”- 1 303 356,51 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa- etap I”- 1 800,00 zł

#### **Dział 630- Turystyka**

Plan 642 800,00 zł

wykonanie 86 901,18 zł

Realizacja 13,52%

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 – 179,87 zł



Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. " Budowa budynku usługowego – informacja turystyczna z witą przystankową . - kwota 86 721,31 zł

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

Plan 4 861 337,00 zł

Wykonanie 895 161,91 zł

Realizacja 18,41%

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

- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 25 125,26 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 19 254,00 zł
- opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 8 208,46zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali ( w tym usunięcie awarii) – 16 026,20 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 540 186,61 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie.- 27 249,76 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 198 491,73 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 060,54 zł
- Opłata za czynsze dzierżawne za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictwa – 2 436,35 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej „ Wspólne podwórko” – 50 000,00 zł

„Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu ”- kwota 123,00 zł

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

Plan 224 431,00 zł

Wykonanie 32 319,32 zł

Realizacja 14,40 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
  - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 11 419,32 zł
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 20 900,00 zł

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

Plan 5 911 926,16 zł

wykonanie 2 943 681,66 zł

Realizacja 49,79 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 150 927,30 zł
  - ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 124 126,91 zł
  - wypłata diet radnym -120 268,72 zł
  - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 3 858,19 zł
- Urzędy Gmin- 2 514 397,11 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 016 192,04 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 394,00zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 43 894,00 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)- 451 917,07 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80 197,34 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 .- 23 494,66 zł

- składki członkowskie – 56 702,68 zł

- pozostała działalność-74 033,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2022r. 1670,00zł

- diety sołtysów -51 200,00 zł

- Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 21 163,00 zł

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

Plan 1 812,00 zł



Wykonanie 906,00 zł

Realizacja 50,00 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 906,00 zł

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

Plan 520 946,22 zł

wykonanie 331 248,01 zł

Realizacja 63,58 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 131 768,01 zł
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 29 944,16 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 31 932,69 zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki ) – 69 291,16 zł
- Wydatki w ramach zadania pn. " Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu" - 599,99zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych ( Orzysz, Tyrkło, Śniardwy )- kwota 30 000,00 zł
- Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota - 134 480,00 zł
- Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”- kwota 25 000,00 zł

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

Plan 2 500,00 zł

wykonanie 2 372,00 zł

Realizacja 94,88%

**Dział 757- obsługa długu publicznego**

Plan 325 721,00 zł

wykonanie 93 659,41 zł

Realizacja 28,75 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan	<u>346 399,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan	<u>14 583 306,49 zł</u>
wykonanie	<u>7 537 007,93 zł</u>
Realizacja	51,68 %

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

Plan	<u>425 677,00 zł</u>
wykonanie	<u>196 983,58 zł</u>
Realizacja	46,27 %

**Dział 855- Rodzina (żłobki)**

Plan	<u>385 816,00 zł</u>
wykonanie	<u>218 022,31 zł</u>
Realizacja	56,51 %

**RAZEM PLAN : 15 394 799,49 zł wykonanie 7 952 013,82 zł**

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 15 394 799,49zł wydatkowano 7 952 013,82 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 989 940,13	4 718 670,08	52,49 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 618 362,74	1 190 764,95	45,48%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 854 331,14	857 549,75	46,25%
4.	Żłobek Miejski	385 816,00	218 022,31	56,51%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	447 741,00	204 327,77	45,63%
	- dokształcanie nauczycieli ,	46 511,00	1 7 809,21	38,29%
	- pozostała działalność,	421 137,48	374 765,58	88,99 %
		81 960,00	54 163,20	66,08%



- pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00 %
-	528 000,00	306 961,97	58,14%
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	8 979,00	59,86%
- inwestycje			
<b>Razem</b>	<b>15 394 799,49</b>	<b>7 952 013,82</b>	<b>51,65%</b>

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 r. wynosił **8 989 940,13 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **4 718 670,08 zł**. Wykonanie planu **52,49 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 5 939,13 zł., co stanowi 19,87 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 869 118,37 zł., co stanowi 50,76 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 37 948,87 zł., (w tym 2 869,29 zł. to wydatki ze środków Programu ERASMUS+), co stanowi 24,19 % 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: 245 913,36 zł., co stanowi 57,76 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 3 448,15 zł., co stanowi 94,47 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 820,00 zł., co stanowi 30,94 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 100 394,88 zł. (w tym 39 841,62 zł. to wydatki ze środków Programu ERASMUS+), co stanowi 74,75 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 257,85 zł., co stanowi 44,71 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 331,22 zł., co stanowi 66,56 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 227,25 zł., co stanowi 54,20 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 268 771,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

**W roku 2022 zaplanowano dwie inwestycje na łączną wartość 196 100,00 zł. z czego jedną, związaną z realizacją Programu Laboratoria Przyszłości zrealizowano w całości na kwotę 163 500,00 zł., natomiast druga, na wartość 32 600,00 zł. to modernizacja obiektu (instalacja ciepła, adaptacja pomieszczeń) przy ul. O. Robotnicze 11, jest w trakcie przygotowań do realizacji.**

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **385 816,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **218 022,31 zł**. Wykonanie planu **56,51 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 123,00 zł., co stanowi 8,2 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 187 768,31 zł., co stanowi 56,64 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 786,00 zł., co stanowi 31,44 % 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: 17 669,00 zł., co stanowi 53,54 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 201,00 zł., co stanowi 57,43 % 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): 3 575,00 zł, co stanowi 96,62 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,



10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
11. ZFŚS: 7 900,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
12. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

**W roku 2022 nie zaplanowano żadnych inwestycji**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **2 618 362,74 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **1 190 764,95 zł**. Wykonanie planu **45,48 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 44 761,85 zł., co stanowi 47,92 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 018 997,53 zł., co stanowi 47,56 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 25 054,87 zł. (w tym zakup opału: 19 997,98 zł), co stanowi 36 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 497,87 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 23,30 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 13 619,39 zł., co stanowi 46,96 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 401,83 zł., co stanowi 40,18 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 900,00 zł., co stanowi 90 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 16 834,28 zł., co stanowi 52,61 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 755,28 zł., co stanowi 47,20 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 356,05 zł., co stanowi 71,21 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 1 943,00 zł., co stanowi 60,72 % zaplanowanych wydatków,

13. ZFŚS: 64 643,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,

14. szkoleniem pracowników: 00,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

**W roku 2022 zaplanowano inwestycję w postaci wykonania podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych, modernizację budynku w celu lepszego dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. środki na ten cel, w wysokości 129 047,66 zł., nie zostały jeszcze uruchomione.**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **1 854 331,14 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **857 549,75 zł.** Wykonanie planu **46,25 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 27 908,85 zł., co stanowi 40,58 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 704 300,05 zł. (w tym 5 939,67 zł w ramach realizacji Projekt LOWE), co stanowi 46,36 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 33 573,92 zł. (w tym zakup opału: 19 999,90 zł., Projekt LOWE: 2 183,52 zł), co stanowi 31,78 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 767,36 zł., co stanowi 46,14 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 200,00 zł., co stanowi 10,20 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 23 417,27 zł. (w tym Projekt LOWE: 7 901,00 zł.), co stanowi 67,10 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 527,55 zł., co stanowi 42,20 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 064,75 zł., co stanowi 42,59 % zaplanowanych wydatków,



12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 2 082,00 zł., co stanowi 63,10 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 45 848,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników i kursy uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia : 9 360,00zł. (w tym 6 610,00 Projekt LOWE), co stanowi 53,15 % zaplanowanych wydatków

**W roku 2022 nie zaplanowano żadnych zadań inwestycyjnych**

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan	<u>953 151,72 zł</u>
Wykonane	<u>227 153,01zł</u>
Realizacja	23,83 %

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota 126 354,01 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-7 525,00 zł
- Umowy zlecenia ( referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych )- 8 336,64 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 594,10 zł
- Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udział w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 55 172,81 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 44 725,46 zł

- Wydatek jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”- 100 799,00 zł

-Niski wskaźnik realizacji wydatków 23,83%, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 500 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID -19” oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19”

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

Plan 12 037 252,74 zł

Wykonanie 8 042 838,79 zł

Realizacja 66,82 %

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

Plan 2 543,00 zł

wykonanie 1 080,00 zł

Realizacja 42,47 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 36 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 828,00 zł

- materiały biurowe – 20,00 zł

- opłaty pocztowe – 232,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4 059 872,74 zł

wykonanie 2 278 940,69 zł

Realizacja 56,13 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 395 975,00 zł wydatkowano 204 610,37 zł- 51,68%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r. - 11 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 32 109,00 zł wydatkowano 12 475,37 zł- 38,86%



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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 32 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 189 składek i 6 osób z CIS tj. 31 składek

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

Planowane wydatki 414 089,00 zł wydatkowano 164 372,39 zł- 39,89%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **137 393,87 zł** dla 108 rodzin tj. 360 świadczeń

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 12 655,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 33 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 3 osób na kwotę 14 323,52 zł

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

Planowane wydatki 392 392,74 zł wydatkowano 197 870,80 zł- 50,35 %

Z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin, tj 915 świadczeń. Wypłacono 196 978,55 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 892,25 zł, z tej formy pomocy skorzystało 179 rodziny wypłacono 915 świadczeń na kwotę 874,74 zł i koszty obsługi (2%) 17,51 zł.

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

Planowane wydatki 251 453,00 zł wydatkowano 128 185,94 zł-50,98%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 825,00 zł

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

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 151 823,00 zł wydatkowano 586 312,10 zł- 50,90 %

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 515 654,10 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 70 658,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 499 300,05 zł

- pozostałe wydatki 87 012,05 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 308 599,00 zł wydatkowano 151 236,66 zł- 49,01%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 137 223,66 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 013,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 141 257,34 zł

- pozostałe wydatki: ( rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 9 973,32zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 260osób 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 293 400,00 zł wydatkowano 122 038,50 zł- 41,60 %

W tym:

Środki własne (gmina) 24 091,60 zł



Środki z dotacji

97 946,90 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 356 osób

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

Planowane wydatki 819 492,00 zł wydatkowano 711 838,56 zł- 86,87%

Program Dodatek osłonowy jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 01.01.2022 r. do 30.6.2022 r. wpłynęło 1 145 wniosków, wypłacono świadczenia na kwotę 682 058,78 zł. Na koszty obsługi wydano 13 639,72 zł.

Wydatkowana na realizację zadania" Posiłek w domu i szkole dla dzieci z Ukrainy kwotę 1 840,36 zł łącznie skorzystało 19 dzieci. Wsparciem psychologa objęto 10 osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 2 240,00 zł za 56 godzin

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. zawarto 3 porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2022 zawarte na okres od 15.02.2022 do 12.12.2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób które w okresie od 15.02.2022 do 30.06.2022 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę do 31.05.2022 r. i 9,50 zł za godzinę od 01.06.2022 r.

Porozumienie nr 2/PSU/2022 zawarte na okres od 15.02.2022 do 13.05.2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób które w okresie od 15.02.2022 do 13.05.2022 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę.

Porozumienie nr 4/PSU/2022 zawarte na okres od 13.06.2022 do 09.09.2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 10 osób które w okresie od 13.06.2022 do 30.06.2022 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę do 31.05.2022 r. i 9,50 zł za godzinę od 01.06.2022 r.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 11 880,00 zł, zakupiono także rękawice do prac społecznie użytecznych na kwotę 179,70 zł

#### **Dział 853 Pomoc społeczna**

Plan 40 700,00 zł

wykonanie 36 073,71 zł

Realizacja 88,64 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85395 – Pozostała działalność** - zadanie finansowane ze Fundusz Pomocy

Planowane wydatki 40 700,00 zł wydatkowano 36 073,71 zł- 88,64%

Wypłacono świadczenia społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla 118 obywateli Ukrainy na kwotę 35 400,00 zł .Na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano kwotę 673,71 zł.

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan 7 934 137,00 zł

wykonanie 5 726 744,39 zł

Realizacja 72,18 %

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

Planowane wydatki 3 714 489,00 wydatkowano 3 661 078,00 zł- 98,56 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku wypłacono 7 316 świadczeń dla 876 osób w wysokości 3 648 997,25 zł . Na koszty obsługi wydano 12 080,75 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 0,00 zł

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

Planowane wydatki 3 819 912,00 zł wykonanie 1 855 107,89- 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	303 950,49 zł	2 840 świadczenia
- dodatki do zasiłku rodzinnego	139 369,29 zł	1 364 świadczenia
- specjalny zasiłek dla opiekuna	21 700,00 zł	35 świadczeń
-zasiłek pielęgnacyjny	176 988,80 zł	832 świadczenia
- becikowe	17 000,00 zł	17 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	106 184,31 zł	517 świadczeń



- świadczenie rodzicielskie	113 165,10 zł	135 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	3 224,00 zł	6 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne	676 341,40 zł	327 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	130 923,09 zł	248 świadczenia
- koszty obsługi (3%) dotacji	52 341,00 zł	
- Za życiem	8 000,00 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 5 947,41 zł

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

Planowane wydatki 319,00zł wykonanie 215,00 zł

Zadanie zlecone gminie. Wydano 38 kart tradycyjnych oraz 38 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 61 489,00,00 zł wydatkowano 32 862,00 zł -53,45 %

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 8 rodzin w tym 21 dzieci .

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 - 61 720,00 zł wydatkowano 22 619,15 zł -36,65 %

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 - 195 264,00zł wydatkowano 99 192,78 zł- 50,80%

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

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

Planowane wydatki - 63 574,00 zł wydatkowano 39 134,51 zł- 61,56%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 127 osób tj.225 świadczeń.

- **85595 rodzina - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 17 370,00 zł wydatkowano 16 535,00 zł- 95,20%

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 16 054,00 zł Na koszty obsługi wydatkowano 481,00 zł .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków Z funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozbilansowo. Program ASYSTENT OSOBI-  
STY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022 trwa od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. W ramach zadania pozyskano kwotę 233 850,00 zł .Zatrudniono 3 asystentów na umowę zlecenie .Na wynagroszenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 62 820,00 zł.Opieka objęto 11 osób ze stopniem niepełnosprawności w tym 3 dzieci.

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

Plan	<u>1 493 412,00 zł</u>
wykonanie	<u>663 032,92 zł</u>
Realizacja	44,40 %



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 2022 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 493 412,00 zł**.

W I półroczu 2022 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **663 032,92 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	<b>419,10 zł</b>
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– <b>380 084,20 zł</b>
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– <b>52 117,05 zł</b>
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– <b>62 972,39 zł</b>
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– <b>0,00 zł</b>
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– <b>7 505,92 zł</b>
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– <b>45 545,95 zł</b>
w tym	
• zakup materiałów na zajęcia	– 1 652,86 zł
• zakup oleju opałowego	- 39 049,60 zł
• środki czystości	- 2 193,82 zł
• art. Biurowych	- 721,06 zł
• zakup pozostałych materiałów	- 1 602,11 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 326,50 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	– <b>10 405,90 zł</b>
➤ Zakup energii § 4260	– <b>10 002,67 zł</b>
➤ Zakup usług remontowych	- <b>0,00 zł</b>

➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 200,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 61 544,23 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	– 38 622,40 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	– 7 224,13 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	– 3 202,92zł
• Usługa xero	– 1 812,27 zł
• Opłata za system publicator	– 285,36 zł
• Usługa CIS	– 4 136,90 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	– 2 214,00zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	– 1 740,00 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 472,00 zł
• Pozostałe usługi	- 1 808,35 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	– 772,66 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 65,19 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 1 157,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 20 580,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 6 900,00zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	– 2 680,00zł
<b>Razem</b>	<b>663 032,92 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 28 218,17 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 029,00 zł
<b>Razem</b>	<b>31 247,17 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 17 osób na umowę o pracę, łącznie 16,5 etatów

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 4 111 089,75 zł

wykonanie 682 749,78 zł

Realizacja 16,60 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **652 749,78** :

- Zakup materiałów do naprawy pomostu w Orzyszu - 2 120,37zł
- Utrzymanie czystości w mieście – ( płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi ) – 265 434,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –( zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 22 563,34 zł
- Wydatki bieżące-( opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 245 789,95zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 43 325,50 zł
- opłata miesięczna za dzierżawę słupów elektrycznych i oprav PGE Dystrybucja- 8 911,38 zł
- opłata przyłączeniowa na rzecz PGE Dystrybucja- 1 073,06 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 5 961.70 zł
- Zakup sadzonek i drzew i krzewów - 4 176,00 zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 5 000,00zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 697,33 zł
- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 3 428,08 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –44 269,07zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości **30 000,00 zł** :

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek- 7 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp latarniowych f .sołecki Okartowo.11 500,00 zł

- Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Pianki 11 500,00 zł

Niski wskaźnik realizacji 16,60 % inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”- 1 916 351,00 zł oraz zadania pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz”- 526 000,00 zł. Przewidywalny termin realizacji zadań IV kwartał 2022 r. r.

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

Plan	<u>2 456 778,34 zł</u>
wykonanie	<u>1 043 108,97 zł</u>
Realizacja	42,46 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 24 761,28 zł
  - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury- 90 887,18 zł
  - koszty polisy ubezpieczeniowej - 128,00 zł
  - nagrody konkursowe- 4 600,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 352 981,18 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 29 461,84 zł.

Wydatki inwestycyjne wysokości 20 702,22 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego – f. sołecki Góra kwota 6 960,69 zł
- „Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra ”.- kwota 4 000,00 zł
- „ Doposażenie świetlicy – f. sołecki Wężewo” - kwota 9 526,00 zł
- „ Budowa pomostu na działce 34, obręb Rostki Skomackie – f .sołecki – 215,53 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu



- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 211 670,35 zł

- Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 228 335,92 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności turystów” - 79 581,00 zł

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

Plan	<u>2 344 580,49 zł</u>
wykonanie	<u>608 928,74 zł</u>
Realizacja	25,97 %

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 – 65 000,00 zł

Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 1 077 377,00 zł .

Termin realizacji zadania II półrocze 2022 r.

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

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

Plan	<u>1 147 203,49 zł</u>
Wykonanie	<u>543 928,74 zł</u>
Realizacja	47,41 %

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, Dąbrówce, Chmielewie, Węzewie, 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 2022 r.** przyznana została dotacja w kwocie **1 147 203,49 zł.**

W I półroczu 2022 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **543 928,74 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 284,31 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 211 073,18 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 28 753,50 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 38 186,82zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 4 573,27zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 17 513,68 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 4 502,05 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 29 476,31 zł

w tym

• Realizacja funduszu sołeckiego	– 5 791,75 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 9 293,15 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 1 353,36 zł
• zakup środków czystości	- 1 350,76 zł
• zakup art. Biurowych	- 508,51zł
➤ Zakup energii § 4260	– 82 662,96 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 280,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 74 840,92 zł

W tym

• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	– 10 360,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 8 09,90 zł
• serwis oprogramowania	– 2 334,54 zł
• przegląd budynków	– 3 539,00 zł
• usługi serwisowe xero	– 2 139,38 zł
• konserwacja wężła	– 915,60 zł
• opłata za usługi CBI	– 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	- 25 000,00 zł



➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 316,62 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 856,19 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 3 782,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 10 763,82 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 22 069,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 55,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 385,11 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 2 060,00 zł
➤ <b>Wydatki inwestycyjne</b>	- 10 494,00 zł
<b>Razem</b>	<b>543 928,74 zł</b>

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **17 204,58 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2022 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 Grzegorz	-2 500,00 zł
• Kosiarka spalinowa sołectwo Szwejkówko	- 1 699,00 zł
<b>Razem</b>	<b>4 199,99 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 15 719,80 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 1 927,00 zł
<b>Razem</b>	<b>17 646,80zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2022 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę, 5 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 2022 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **437 748,84 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 2022 – **437 748,84 zł**
- Wykonanie funduszu sołeckiego 107 461,05 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2022 wydatkowano ogółem kwotę 107 461,05 zł, co stanowi 24,55 % środków zaplanowanych na 2022 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	10 249 489,77 zł	7 433 039,77zł	72,52 %
2.	Wydatki	10 249 489,77 zł	7 236 442,43 zł	70,60 %

281

**Otrzymane dotacje w kwocie 7 433 039,77 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 **7 236 442,43 zł** tj. 70,60 % planu wydatków po zmianach

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2022 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 858 101,19 zł**.

W I półroczu 2022 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 2022 wynosił **5 148 720,00 zł**.



Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4 762 400,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **6 489 383,34 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 Orzyszu**

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł
- dochody – 231 478,80 zł
- wydatki - 229 398,40 zł
- stan środków na 30.06.2021 r. – 2 080,40 zł

#### **• Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali**

- stan środków na 01.01.2022 r. -9 276,70 zł
- dochody – 5 045,44zł
- wydatki - 1 534,82 zł
- stan środków na 30.06.2022 r.- 12 787,32 zł

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

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2022 r. – 3 367,38 zł
- dochody – 17 186,34 zł
- wydatki - 20 553,72 zł
- stan środków na 30.06.2022 r. – 0,00zł

#### **• Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł
- wydatki- 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2022 r.- 0,00 zł

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

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2022r. – 3543,77 zł
- dochody – 19 917,83 zł
- wydatki - 22 915,83zł
- stan środków na 30.06.2022r. – 545,77 zł

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

- stan środków na 01.01.2022r.- 0,00 zł
- dochody- 418,00 zł
- wydatki - 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2022 r- 418,00 zł

Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski

