

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz **za 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 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 2022 rok - (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2022 rok.

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 2022 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 Polany Kultury centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu , Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu 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 2022 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	66 278 949,35 zł
z tego dochody bieżące	54 384 267,84 zł

dochody majątkowe	11 894 681,51 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	65 629 615,65 zł
z tego wydatki bieżące	50 117 867,45 zł
wydatki majątkowe -	15 511 748,20 zł
<u>nadwyżka budżetu</u>	649 333,70 zł
<u>Przychody budżetu</u>	2 167 041,82 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	2 816 375,52 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	66 278 949,35 zł	62 638 518,19 zł	94,51 %
	- dochody bieżące	54 384 267,84 zł	53 563 927,08 zł	98,49 %
	- dochody majątkowe	11 894 681,51 zł	9 074 591,11 zł	76,29 %

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 98,49 %, natomiast dochodów majątkowych 76,29 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	65 629 615,65 zł	57 564 756,58 zł	87,71 %
	-wydatki bieżące	50 117 867,45 zł	47 794 921,06 zł	95,36 %
	-wydatki majątkowe	15 511 748,20 zł	9 769 835,52 zł	62,98 %

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,36 %, natomiast wydatków majątkowych 62,98 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2022 rok stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 62 638 518,19 zł co stanowi 94,51 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 57 564 756,58 zł tj. 87,71 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5 073 761,61 zł.

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

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 66 278 949,35 zł

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę 62 638 518,19 zł tj. 94,51 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 12 105 063,67 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10 616 279,51 zł
- na realizację zadań własnych – 1 488 784,16 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 9 627 140,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 6 604 075,00 zł
- część wyrównawcza - 2 549 895,00 zł
- część równoważąca - 473 170,00 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 **24 926,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 34 338,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	20 801,00 16 869,00 3 932,00	22 500,00 0,00 22 500,00
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	53,00 53,00	0,00 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 072,00	11 838,00
	Razem	24 926,00	34 338,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 959 467,11 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **144 714,59 zł.**

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 798 423,07	105 763,50
2	Podatek rolny	70 161,49	23 602,40
3	Podatek leśny	784,60	173,50
4	Podatek od środków transportowych	8 752,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	30,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	485,36	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	1 887,64	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 891,20	0,00
	Razem	3 891 415,36	129 584,69

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	15 280,37	1 081,41
3	Dochody z najmu i dzierżawy	52 609,17	13 293,58
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	754,91
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	162,21	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	68 051,75	15 129,90

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **628 060,30 zł**. Szczegółowe zestawie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	408 840,00
2. Podatek rolny	54 683,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	164 537,30
RAZEM	628 060,30

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **1 741 711,22 zł** w tym z :
- podatek od nieruchomości o 1 035 399,63 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 – **53 059,44 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 2022 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 3 537 306,50 zł
Wykonanie- 1 531 521,50 zł
Realizacja - 43,30 %

- zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn.: „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- kwota 937 957,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 593 564,50 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Nie otrzymano planowanego dofinansowywania na realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik” kwota 2 000 000,00 zł , stąd niski wskaźnik realizacji zadania ,

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 58 200,00 zł
Wykonanie- 59 947,69 zł
Realizacja- 103,00 %

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 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 155 040,00 zł
Wykonanie - 155 040,00 zł
Realizacja - 100,00 %

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 188 462,00 zł
Wykonanie - 209 783,62 zł
Realizacja - 17,65 %

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 - 129 783,63 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorze ” - kwota 80 000,00 zł

W 2022 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie inwestycji pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”.- 936 630,79 zł, stąd niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 570 950,00 zł
Wykonanie - 532 601,17 zł
Realizacja - 93,28 %

- 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 (twarde) w wysokości 396 651,17 zł
- wpływy z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji pn.: „ Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno- rekreacyjnego gminy” w wysokości 15 950,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 8 134 767,00 zł
Wykonanie- 8 288 652,06 zł
Realizacja - 101,89 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 488,03 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 592,88 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 215 423,27 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 858,28 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 720 737,10 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 9 803,15 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów w tym bezumowne korzystnie z gruntów- 5 696,92 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 324 697,36 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 6 355,07 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- 404 720,95 zł

Wykonanie- 381 315,02 zł

Realizacja - 94,22 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 80 818,00zł

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22 345,80 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 26 596,50zł

- wpływy z tytułu odsetek - 11,65 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 – 31 111,12 zł

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

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

- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd”- 89 743,50 zł

- wpływ środków na obsługę przyznania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 1 838,00 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- 8 276,00 zł

Wykonanie - 8 118,99 zł

Realizacja - 98,10 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 812,00 zł

- wybory do Rady Gminy - 6 306,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 281 024,00 zł,

Wykonanie - 271 968,00 zł

Realizacja - 96,78 %

W dziale tym otrzymano:

- darowiznę dla OSP Orzysz na zakup bramy garażowej – 77 000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 194 968,00 zł

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

Plan - 23 358 746,33 zł

Wykonanie- 23 600 165,18 zł

Wykonanie - 101,03 %

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 – 25 326,62 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 – 10 189 562,55 zł
- podatek rolny – 100 385,00 zł
- podatek leśny – 488 579,00 zł
- podatek od środków transportowych - 157 017,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 506,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 649 915,10 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 682,00 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 – 2 022 557,74 zł
- podatek rolny – 605 108,87 zł
- podatek leśny – 8 693,40 zł

- podatek od środków transportowych – 33 229,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 54 812,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 27 743,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 26 294,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 559,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 41 112,43 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 115 619,69 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 45 248,23 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 281 646,59 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka , za zajęcie pasa drogowego – 43 062,47 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 702,00 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 – 7 767 802,57 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 101 920,22 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan–	<u>9 887 076,30 zł</u>
Wykonanie –	<u>9 886 736,47 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</u>

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 604 075,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 549 895,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 473 170,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 114 699,17 zł
- 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- 71 763,00 zł

Zwrot środków w ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r

- 73 134,30 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 909 027,04 zł

Wykonanie- 898 126,07 zł

Realizacja - 98,80 %

Są to wpływy z:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 75 352,24 zł w tym:

- wpływy tytułu różnych usług – 14 122,90 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29 575,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 31 654,34 zł

2. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 309 176,00 zł

3. otrzymano środki na realizację projektu pn. „ LOVE” - 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 - 73 288,00 zł

5. 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 – 55 335,03 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” – 367 474,80 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 73 826,21 zł

Wykonanie- 68 700,00 zł

Wykonanie- 93,06 %

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 – 2 700,00 zł

Otrzymano środki z PFRON na dofinansowanie podjazdów dla niepełnosprawnych w ZSZP w Okartowie – 66 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 3 541 291,25 zł

Wykonanie- 3 520 822,88 zł

Realizacja - 99,42%

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1 557 044,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46,35 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 25 782,51 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** - 301 314,91 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 892,25 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 005,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 257 525,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 250,76 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 209 096,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 45 182,50 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 28 550,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 212,24 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** – 195 600,00 zł.
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – 890 401,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 7 920,36 zł

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan–	<u>5 072 360,00 zł</u>
Wykonanie–	<u>4 212 644,73 zł</u>
Realizacja -	<u>83,05 %</u>

- 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 - 38 862,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego gospodarstwom domowym oraz podmiotom wrażliwym w wysokości 4 173 782,73 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 96 219,00 zł

Wykonanie – 82 685,00 zł

Realizacja - 85,93 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 67 930,00 zł
- dotacji celowej otrzymane z powiatu na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego w Okartowie – w wysokości 11 779,00 zł
- otrzymano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z Ukrainy - 2 976,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 671 419,00 zł

Wykonanie - 7 617 039,83 zł

Realizacja- 99,29 %

- wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki) w wysokości - 8 109,23 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 3 661 078,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym odsetki w wysokości – 6 886,46 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 – 3 658 448,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 42 421,90 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 - 1 770,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 0,50 zł
- Wpływ środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny- 3 000,00 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 – 77 559,74 zł
- wpływy za czesne w żłobku – 125 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 28,00 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 – 32 738,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 329 846,00 zł
Wykonanie- 313 355,72 zł
Realizacja - 95,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDKiA w zakresie poniesionych wydatków na oświetlenie uliczne – 16 060,60 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 245,12 zł
- wpływ środków pozyskanych w ramach dofinansowania zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie zabiegów kastracji zwierząt domowych - 5 000,00 zł
- wpływ środków od mieszkańców gminy na zakup węgla - 283 050,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 496 571,00 zł
Wykonanie- 494 710,40 zł
Realizacja - 99,63 %

Są to wpływy z :

- wpływ środków w ramach pozyskania dofinansowania na realizację projektu : „Wielopokoleniowe doznania kulturalne” – 20 000,00 zł
- wpływ środków w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji w 2022 r. dożynek powiatowych- 15 000,00 zł
- zwrot środków z realizacji projektu pn. „Partnerstwo, Przedsiębiorstwo „Działanie” - 62 219,24 zł
- wpływ środków z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”- 349 350,06 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 48 141,10 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 492 820,77 zł

Wykonanie- 493 583,86 zł

Realizacja - 100,15 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 97 483,86 zł
- wpływ środków 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 31 grudnia 2022 r. ustalono na kwotę 65 629 615,65 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **57 564 756,58 zł** co stanowi 87,71 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 50 117 867,45 zł ,wykonanie 47 794 921,06 zł co stanowi 95,36 % 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 15 511 748,20 zł wykonanie 9 769 835,52 zł co stanowi 62,98 % 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 - 2 994 832,50 zł

Wykonanie 905 023,44 zł

Realizacja 30,22 %

Poniesiono wydatki na:

- dotacja dla gminnej spółki wodnej w Orzyszu – 20 000,00 zł

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 249 821,12 zł

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 492,51 zł

– zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 581 925,98 zł

- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 11 832,24 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 – opracowanie dokumentacji technicznej” - kwota 23 479,60 zł

-- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu” - 3 075,00 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych :

„ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – 2 000 000,00 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 r.2023 r.

Dział 400- Dostarczanie wody

Plan 817 804,41 zł

Wykonanie 8 022,88 zł

Realizacja 0,98 %

Realizacja wydatków dotyczących wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 8 022,88 zł

Realizacja zadania pn. „ Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz” kwota 732 342,00 zł planowana jest w 2023 r. stąd niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 957 051,61 zł

Wykonanie 3 237 863,13 zł

Realizacja 65,32 %

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

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

Kwotę 658 780,04 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowy przystanków – 1 528,54 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach (f. sołecki)- 6 000,00 zł
- utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 128 704,97 zł

- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 16 684,55 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -134 240,13 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 299 090,65 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 72 531,20 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **2 579 083,09 zł** i na zadania pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo- 59 748,12 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej- 49 900,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz – 239 957,72 zł

„Przebudowa dróg gminnych : ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa”- 1 732 114,17 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I”- 378 682,30 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul .Mazurska w Orzyszu – 94 710,00 zł

„ Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach”- f. sołecki -3 675,78 zł

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg-etap II – 3 690,00 zł

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowych Gutach” - 16 605,00 zł

Dział 630- Turystyka

Plan 703 600,00 zł

wykonanie 615 673,46 zł

Realizacja 87,50%

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 – 49,16 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadań:

„Budowa budynku usługowego – informacja turystyczna z witą przystankową” . - kwota 355 072,30 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz”- 131 610,00 zł

„ Opracowanie dokumentacji technicznej budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w Ogródku Jordanowskim.- 89 142,00 zł

„ Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy- 39 800,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	<u>4 962 439,00 zł</u>
Wykonanie	<u>4 940 622,17zł</u>
Realizacja	99,56 %

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- 51 472,89 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 38 824,00 zł
- opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 19 861,28zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) –
37 907,33 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 152 627,94 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie.- 91 636,90 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 427 228,18 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 417,05zł
- Opłata za czynsze dzierżawne za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictwa – 5 459,60 zł
- Objęcie udziałów w spółce SIM-3 000 000,00 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 29 775,00 zł

„Zakup nieruchomości działka nr 31/33, 31/35 o pow.0,0388 ha położonej w obrębie geod. Rostki Skomackie”- kwota 12 412,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	<u>182 431,00 zł</u>
Wykonanie	<u>74 560,72zł</u>
Realizacja	40,87 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22 612,32 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 40 948,40 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	<u>5 906 368,27 zł</u>
wykonanie	<u>5 745 924,18 zł</u>
Realizacja	97,28 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 247 976,42 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 255 109,99 zł
 - wypłata diet radnym -243 429,95 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 11 680,04 zł
- Urzędy Gmin- 4 957 991,39 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 913 428,15 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 060,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 92 203,70 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)- 947 299,54 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 146 847,54 zł

Środki w tym dziale przeznaczone 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 .- 61 461,02 zł
 - składki członkowskie – 85 386,52 zł
- pozostała działalność-137 998,84 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2022r. 1 670,00zł
 - diety sołtysów -104 402,58 zł
 - Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 30 088,26 zł
 - wydatki związane z obsługą zadania przyznawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1 838,00 zł

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

Plan 8 276,00 zł

Wykonanie 8 118,99 zł

Realizacja 98,10 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1812,00 zł
- wybory do Rady Gminy 6 306,99 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 670 820,02zł

wykonanie 641 469,74zł

Realizacja 95,62 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 9 933,00 zł
- wydatki majątkowe w ramach funduszu wsparcia policji „ Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego - 52 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 323 270,18 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 50 134,16 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 66 604,51 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 150 532,22 zł
- Wydatki w ramach zadania pn.” Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu”- 55 999,29 zł
- Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego- 6 298,56 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło, Śniardwy)- kwota 30 000,00 zł
- Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota – 194 968,00 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 278 050,57zł

wykonanie 277 933,97 zł

Realizacja 99,96 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 124 694,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 15 191 935,63 zł

wykonanie 14 825 777,60 zł

Realizacja 97,59 %

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

Plan 459 709,78 zł

wykonanie 401 195,43 zł

Realizacja 87,27 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 401 016,00 zł

wykonanie 383 679,36 zł

Realizacja 95,68 %

RAZEM PLAN : 16 052 661,41 zł wykonanie 15 610 652,39 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 16 052 661,41zł wydatkowano 15 610 652,39 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	9 310 010,09 zł	9 211 319,34 zł	98,94 %

2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 605 067,25 zł	2 526 513,81 zł	96,98%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 933 725,15 zł	1 828 794,83 zł	94,57%
4.	Żłobek Miejski	401 016,00 zł	383 679,36 zł	95,68%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	433 600,00 zł	383 772,01 zł	88,51%
	- doksztalcanie nauczycieli ,	52 740,51 zł	31 208,59 zł	59,17%
	- pozostała działalność,	434 267,75 zł	423 378,78 zł	97,49 %
	- pomoc materialna dla uczniów	125 387,00 zł	87 892,20 zł	70,10%
	- zakup usług przez jst od innych jednostek jst .	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	598 000,00 zł	593 255,30 zł	99,21%
	- wydatki w ramach zadania „Miasteczko ruchu drogowego” oraz „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu	26 800,00 zł	20 718,17 zł	77,31%
	- wydatki w ramach zadania Likwidacja barier architektonicznych w ZSZP w Okartowie	129 047,66 zł	120 120,00 zł	93,08%
	Razem	16 052 661,41 zł	15 610 652,39 zł	97,24%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 r. wynosił **9 310 010,09 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **9 211 319,34 zł**. Wykonanie planu **98,94 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 23 687,44 zł., co stanowi 75,99 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 7 793.004,15 zł. (w tym 2 218,59 zł. ze środków Programu Erasmus+, a 51 105,25 zł. ze środków Funduszu Pomocy), co stanowi 99,16 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, wyposażenie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, itp.): 152 266,71 zł. (w tym 7 929,79 zł ze środków Programu Erasmus+

- , a 93 164,00 zł, ze środków Programu „Posiłek w szkole i w domu”), co stanowi 89,82 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 148,50 zł., co stanowi 2,60 % zaplanowanych wydatków,
 6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 450 396,82 zł., co stanowi 99,93 % zaplanowanych wydatków,
 7. kosztami remontów: 3 448,15 zł., co stanowi 99,95 % zaplanowanych wydatków,
 8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 519,15 zł., co stanowi 96,89 % zaplanowanych wydatków,
 9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 164 222,38 zł., (w tym 40 299,10 zł., to środki Projektu ERASMUS+), co stanowi 99,89 % zaplanowanych wydatków,
 10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 4 821,73 zł., co stanowi 98,40 % zaplanowanych wydatków,
 11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 194,38 zł., co stanowi 99,75 % zaplanowanych wydatków,
 12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 770,25 zł., co stanowi 90,27 % zaplanowanych wydatków,
 13. ZFŚS: 354 352,44 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
 14. szkoleniem pracowników: 460,00 zł., co stanowi 57,50 % zaplanowanych wydatków,
 15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 43 014,69 zł.,
(w tym 1% kosztów obsługi zadania 425,88 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2022 wykonano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” na wartość 195 012,55 zł.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **401 016,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **383 679,36 zł**. Wykonanie planu **95,68 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 446,00 zł., co stanowi 29,73 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 331 528,94 zł., co stanowi 95,62 % zaplanowanych wydatków,

3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 3 345,76 zł., co stanowi 90,81 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 32 969,00 zł., co stanowi 99,91 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami remontów: 201,00 zł., co stanowi 57,43 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 170,00 zł., co stanowi 50 % zaplanowanych wydatków,
7. 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): 3 575,00 zł., co stanowi 96,63 % zaplanowanych wydatków.
8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 800,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
10. ZFŚS: 9 348,66 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
11. szkoleniem pracowników: 1 295,00 zł., co stanowi 99,61 % zaplanowanych wydatków

W roku 2022 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **2 605 067,25 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **2 526 513,81 zł**. Wykonanie planu **96,98 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 90 263,92 zł., co stanowi 96,00 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 155 469,00 zł. (w tym 19 027,75 ze środków Funduszu Pomocy a 7 173,00 zł. to dotacja starostwa na schronisko), co stanowi 97,19 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 103 252,70 zł. (w tym zakup opału: 75 998,04 zł., realizacja

- specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 15 573,92 zł., dotacja starostwa na schronisko: 4 606,00 zł), co stanowi 93,88 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 18 997,87 zł. (w tym 14 000,00 zł. ze środków Programu Aktywna Tablica, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 1 497,87 zł.), co stanowi 95,33 % zaplanowanych wydatków,
 6. kosztami energii elektrycznej i wody: 24 146,12 zł. co stanowi 88,12 % zaplanowanych wydatków,
 7. kosztami remontów: 401,83 zł., co stanowi 57,40 % zaplanowanych wydatków,
 8. okresowymi badaniami lekarskimi: 2 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
 9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 36 392,50 zł., co stanowi 99,16 % zaplanowanych wydatków,
 10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 513,75 zł., co stanowi 94,61 % zaplanowanych wydatków,
 11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 606,78 zł., co stanowi 86,68 % zaplanowanych wydatków,
 12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 908,00 zł., co stanowi 90,88 % zaplanowanych wydatków.
 13. ZFŚS: 81 455,40 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
 14. szkoleniem pracowników: 1 090,00 zł., co stanowi 99,09 % zaplanowanych wydatków,
 15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 6 515,94 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 64,51 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **1 933 725,15 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2022** r. wyniosło **1 828 794,83 zł.** Wykonanie planu **94,57 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 61 728,36 zł., co stanowi 89,51 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 504 845,48 zł. (w tym 5 939,67 zł. to środki na realizację projektu *LOWE*), co stanowi 96,31 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 114 591,95 zł., (w tym zakup opału 85 999,97 zł., realizacja projektu *LOWE*: 2 183,52 zł.), co stanowi 82,38 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 15 742,85 zł. co stanowi 82,86 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 182,45 zł., co stanowi 71,82 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 780,00 zł., co stanowi 88,56 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 36 669,79 zł. (w tym realizacja projektu *LOWE*: 7 901,00 zł.), co stanowi 96,88 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 065,31 zł., co stanowi 85,22 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 181,15 zł., co stanowi 87,25 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 762,00 zł., co stanowi 83,70 % zaplanowanych wydatków.
13. ZFŚS: 59 781,09 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 14 160,00 zł. . (w tym 6 610,00 zł to środki na realizację projektu *LOWE*), co stanowi 89,77 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 5 804,40 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 57,46 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>1 032 585,28 zł</u>
Wykonane	<u>404 658,08 zł</u>
Realizacja	39,19 %

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota **270 559,08 zł** :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-14 899,50zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 15 367,00 zł

- Pochodne od zawartych umów zleceń – 1 039,69 zł
- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 120 914,47 zł
- Wydatki związane z przeciwdziałaniu narkomanii- 3 909,17 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 104 429,94 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

- wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID-19w Orzyszu”- 29 520,00 zł

-dotacja dla SPMGOZ w Orzyszu na realizację akcji profilaktycznych: „Orzyski Dzień Walki z Rakiem” oraz „ Badania mammograficzne i cytologiczne” - 3 780,00 zł

-Niski wskaźnik realizacji wydatków 39,19 %, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 501 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID -19”

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

Plan 17 174 101,99 zł

Wykonanie 16 282 102,75 zł

Realizacja 94,80 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 850,00 zł

Wykonanie 2 700,00 zł

Realizacja 94,74 %

Zadania zlecone gminy.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 90 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 070,00 zł
- materiały biurowe - 100,00 zł
- opłaty pocztowe - 530,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 267 739,99 zł

Wykonanie 4 213 669,28 zł

Realizacja 98,73 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 435 975,00 zł wydatkowano 435 683,40 zł – 99,94%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2022 r. przebywało 12 osób.

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – *zadania własne gminy w formie dotacji celowej*

Planowane wydatki 25 934,00 zł wydatkowano 25 782,51 zł – 99,42%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe i uczestników CIS.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 388 składek i 6 osób z CIS tj. 61 składek.

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

Planowane wydatki 368 152,00 zł wydatkowano 357 869,31 zł – 97,74%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **301 314,91 zł** dla 169 osób tj. 817 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 27 300,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 52 rodziny, udzielono 77 świadczeń. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 3 osób na kwotę 26 854,40 zł i sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2 400,00 zł.

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

Planowane wydatki 405 849,99 zł wydatkowano 405 599,28 zł - 99,94 %

Z tej formy pomocy skorzystało 219 rodzin, tj. 1 891 świadczeń.

Zadania zlecone – dodatki energetyczne 874,74 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin, tj. 52 świadczenia. Koszty obsługi 17,51 zł, 2% wypłaconych świadczeń.

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

Planowane wydatki 262 050,00 zł wydatkowano 258 530,00 zł – 99,80 %

Z tej formy pomocy skorzystało 46 osób tj. 482 świadczenia.

Świadczenia nienależnie pobrane -1005,00 zł

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 251 095,00 wydatkowano 1 241 543,74 zł – 99,24 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone . Wydatkowanie w 2022r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 1 032 447,74 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 209 096,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 049 709,62 zł

- pozostałe wydatki 191 834,12 zł

Są to środki na utrzymanie lokalu, opłaty pocztowe i bankowe, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, opłata za transport żywności.

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

Planowane wydatki 311 018,00 zł wydatkowano 300 805,48 zł - 96,72 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 272 255,48 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 28 550,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 290 873,85 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą,

zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS) - 9 931,63 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 23 osoby 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 256 301,00 zł wydatkowano 244 500,00 zł – 95,40 %

W tym:

Środki własne (gmina) 48 900,00 zł

Środki z dotacji (Wojewoda) 195 600,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 202 osoby. Z posiłku w szkole skorzystało 117 dzieci.

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

Planowane wydatki 951 365,00 zł wydatkowano 943 355,56 zł – 99,16 %

Program Dodatek osłonowy jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 01.01.2022 r. do 30.10.2022 r. wpłynęło 1 467 wniosków , wypłacono świadczenia na kwotę 872 942,49 zł. Na koszty obsługi wydano 17 458,51 zł (dodatki dla pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, program).

Wydatkowano na realizację zadań w ramach Programu "Posiłek w domu i szkole" dla dzieci z Ukrainy kwotę 1 840,36 zł łącznie skorzystało 19 dzieci. Wsparciem psychologa objęto 17 osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 6 080,00 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawarto 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 r. do 12.12.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób (od 01.04.2022 r. – 5 osób, od 01.08.2022 r. – 4 osoby), które w okresie od 15.02.2022 r. do 12.12.2022 r. świadczyły usługi opiekuńcze oraz prace porządkowe dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 zł 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 r. do 13.05.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób które w okresie od 15.02.2022 r. do 13.05.2022 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta Orzysz. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 zł za godzinę.

Porozumienie nr 4/PSU/2022 zawarte na okres od 13.06.2022 r. do 09.09.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 10 osób (od 01.07.2022 r. – 9 osób), które w okresie od 13.06.2022 r. do 09.09.2022 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta Orzysz. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę.

Porozumienie nr 5/PSU/2022 zawarte na okres od 19.09.2022 r. do 16.12.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 osób (od 01.12.2022 r. – 11 osób), które w okresie od 19.09.2022 r. do 16.12.2022 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta Orzysz. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 44 854,50 zł, zakupiono także rękawice do prac społecznie użytecznych na kwotę 179,70 zł.

Dział 853 Pomoc społeczna

Plan **5 072 360,00 zł**

wykonanie **4 298 892,00 zł**

Realizacja 84,75 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki 5 072 360,00 zł wydatkowano 4 298 892,00 zł – 84,76 %

Program „Dodatek węglowy” jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 12.08.2022 r. do 30.11.2022 r. wpłynęło 1 176 wniosków, wypłacono 904 świadczenia na kwotę 2 712 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 54 240,00 zł (dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, materiały biurowe, serwis programów, szkolenia pracowników).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu od 22.09.2022 r. do 30.11.2022 r. przyjął do realizacji łącznie 867 wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W rezultacie wszczętych postępowań pozytywnie rozpatrzono 504 wnioski, w tym 256 na pelet, 362 na drewno kawałkowe, 25 na gaz i 161 na olej – łącznie wypłacono dla mieszkańców gminy Orzysz 1 464 500,00 zł. Na koszty obsługi wydano 29 290,00 zł (dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, materiały biurowe, serwis programów, szkolenia pracowników).

Wypłacono świadczenia społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla 127 obywateli Ukrainy na kwotę 38 100,00 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano kwotę 760,28 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>7 831 152,00 zł</u>
wykonanie	<u>7 766 841,47 zł</u>
Realizacja	99,18 %

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

Planowane wydatki 3 673 080,00 wydatkowano 3 669 187,23 – 99,89 %

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 31.12.2022 roku wypłacono 7 316 świadczeń dla 876 osób w wysokości 3 648 997,25 zł. Na koszty obsługi wydano 12 080,75 zł.

Świadczenia nienależnie pobrane – 8 109,23 zł

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

Planowane wydatki 3 719 356,00 zł wykonanie 3 665 334,46 – 98,55% - *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	589 770,72 zł	5 229 świadczeń 282 osoby
- dodatki do zasiłku rodzinnego	284 682,48 zł	2 278 świadczeń 410 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	21 700,00 zł	72 świadczenia 8 osób
-zasiłek pielęgnacyjny	360 668,00 zł	1 671 świadczeń 149 osób
- becikowe	45 000,00 zł	45 świadczeń 45 osób
- fundusz alimentacyjny	390 867,30 zł	962 świadczenia 94 osoby
- świadczenie rodzicielskie	227 242,10 zł	261 świadczeń 41 osób
- zasiłek dla opiekuna	3 224,00 zł	6 świadczeń 1 osoba
- świadczenie pielęgnacyjne	1 332 164,03 zł	643 świadczenia 60 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne	264 825,00 zł	458 świadczenia 50 osób
- koszty obsługi (3%) dotacji	103 904,37 zł	3 świadczenia
- Za życiem		
Świadczenia nienależnie pobrane – 6 886,46		12 000,00 zł

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

Planowane wydatki 1 770,00 zł wykonanie 1 770,00 zł – 100%

Zadanie zlecone gminie, kwota 1 770,00 została wypłacona jako dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi.

Wydano 231 kart tradycyjnych oraz 232 karty elektroniczne dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 64 489,00 zł wydatkowano 61 971,96 zł - 96,10 %

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę. Kwotę 61 971,96 zł wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 9 rodzin w tym 22 dzieci.

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

Planowane wydatki - 49 550,00 zł wydatkowano 49 546,08 zł – 100 %

Opłata za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 208 734,00 zł wydatkowano 208 734,00 zł - 100%

Na 31.12.2022 r. w placówkach przebywało 8 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 50 % kosztów ich utrzymania.

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

Planowane wydatki - 77 609,00 zł wydatkowano 77 559,74 zł – 99,94 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacono od 42 osób tj. 447 świadczeń.

- **85595 rodzina - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 36 564,00 zł wydatkowano 32 738,00 zł – 89,54%

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 31 obywateli Ukrainy na kwotę 31 785,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 953,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków z Funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozabilansowo. Program ASYSTENT 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 wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 228 772,01 zł. Zakupiono środki ochrony osobistej, bilety wstępu na wydarzenia, polisę ubezpieczeniową, opłacono koszt dojazdu asystentów, wypłacono koszty obsługi w wysokości 4 575,00 zł. Opieką objęto 13 osób ze stopniem niepełnosprawności w tym 3 dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	<u>1 576 460,49 zł</u>
wykonanie	<u>1 567 652,75 zł</u>
Realizacja	99,44 %

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, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, 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 2022 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 576 460,49 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 557 044,00 zł** środki własne w kwocie **19 416,49 zł** (dotacja z Urzędu Gminy).

W 2022 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 567 652,75 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	1 021,10 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	-	870 311,16 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	-	52 117,05 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	-	154 008,69 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	-	18 332,07 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	0,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	193 414,63 zł
w tym		
• zakup art. do pracowni krawieckiej	-	3 039,05 zł

• zakup art. do pracowni artystycznej	-	2 255,17 zł
• zakup art. do pracowni multimedialnej	-	1 108,97 zł
• zakup art. do pracowni relaksacji i wyciszenia	-	1 382,45 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	-	3 933,07 zł
• zakup art. do pracowni kulinarnej	-	1 525,65 zł
• zakup art. do pracowni fizykoterapii	-	227,03 zł
• zakup innych materiałów do różnych zajęć	-	2 512,30 zł
• zakup oleju opałowego	-	90 804,01 zł
• zakup środków czystości	-	7 997,22 zł
• zakup materiałów dla konserwatora	-	1 371,87 zł
• zakup biletów wstępu na wycieczki	-	681,50 zł
• zakup art. biurowych	-	2 883,39 zł
• zakup art. do pracowni krawieckiej	-	3 039,05 zł
• zakup pozostałych materiałów (tj. baterie do urządzeń, naczynia jednorazowe, materiały do malowania pomieszczeń, części do biegni)-		2 274,56 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	-	31 747,00 zł
➤ Zakup energii § 4260	-	18 874,34 zł
➤ Zakup usług remontowych § 4270	-	7 134,00 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	300,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	-	168 451,58 zł
W tym		
• Dowóz uczestników do ŚDS	-	101 248,90 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	-	1 972,00 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	-	13 407,60 zł
• Konserwacja programów komputerowych	-	6 570,66 zł
• Usługi xero	-	3 577,11 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	-	15 047,05 zł
• Przeglądy obiektów	-	8 763,10 zł
• Abonament za system publikator	-	856,08 zł
• Umowa z CIS	-	4 259,90 zł
• Umowa z CBI – ochrona danych	-	4 428,00 zł
• Pozostałe usługi	-	8 188,78 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		

komórkowej § 4360	-	1 518,74 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	-	878,42 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	-	2 222,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	27 300,42 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	-	13 750,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	80,66 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	-	6 190,89 zł
Razem		1 567 652,75 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-	25 387,81 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	6 453,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13"	-	41 532,46 zł
• Pozostałe rozrachunki	-	955,44 zł
Razem		74 328,71 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane w 2023 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 16 osób na umowę o pracę, łącznie 15,5 etatu, a także 1 osoba w ramach umowy z 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 3 151 174,59 zł

wykonanie 2 307 121,82 zł

Realizacja 73,21 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **1 445 603,71 zł** :

- Zakup materiałów do naprawy pomostu w Orzyszu, zakup koszy na śmieci - 6 363,87 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 650 226,56 zł

- Utrzymanie zieleni w mieści –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 24 328,68 zł
- Zakup materiałów elektrycznych- 27 994,22 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 395 272,50zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i opłatę miesięczną za dzierżawę słupów elektrycznych i oprav PGE Dystrybucja - 142 965,54 zł
- Zapłata składek – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 11 923,40 zł
- Zakup sadzonek i drzew i krzewów - 9 530,80zł
- Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych , wycinka drzew w terenach trudno dostępnych – 3 792,00 zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 10 000,00zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 1 725,77 zł
- Zapłata za dostawę węgla dla mieszkańców gminy – 31 902,38 zł
- Zapłata za transport węgla – 33 333,08 zł
- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy 2 451,33 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku 92 286,62 zł
- Zakup usług abonamentów energii i wody – 1 506,36 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną – 861 518,71 zł :

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz-47 970,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)- 1088,30 zł
- Zakup latarni oświetleniowych -f. sołecki Czarne- 6 804,66 zł
- Wymiana sześciu lamp- f. sołecki Drozdowo Zastrużne- 5 832,57 zł
- Zakup lamp oświetleniowych- f . sołecki Grądy – 13 000,00 zł
- Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grady – 6 717,14 zł
- Zakup lamp ledowych f. sołecki Nowe Guty- 7 776,75 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego – f. sołecki Ogródek – 5 050,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek- 10 000,00 zł
- Zakup i montaż latarni oświetleniowych -f .sołecki Okartowo- 11 500,00 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Pianki -11 500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje-f. sołecki Odoje- 3 600,00 zł
- Zakup i montaż lampy solarnej .sołecki Ogródek – 6 400,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Etckiej – 11 214,33 zł
- Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu – 713 064,96 zł

Niski wskaźnik realizacji 73,21 % inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz”- 526 000,00 zł. Przewidywalny termin realizacji zadań I kwartał 2023 r.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 641 591,22 zł

wykonanie 2 548 089,92 zł

Realizacja 96,46 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - nagrody konkursowe- 14 350,00 zł
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 60 032,42 zł
 - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury- 145 239,34 zł
 - koszty polisy ubezpieczeniowej - 128,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 776 708,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 85 359,72 zł.

- dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie dziecięcego Parku Edukacyjnego”- kwota 18 415,86 zł

Wydatki inwestycyjne wysokości 35 956,58 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką pod garaż – f. sołecki Grzegorz – kwota 5 660,00 zł

- „Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego – f. sołecki Góra - kwota 7 003,44 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 – 9 767,14 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja podmiotowa dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 352 618,00 zł

- Muzea w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 441 689,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej- kwota 50 000,00 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- etap II ”. –kwota 358 000,00 zł

- dotacja celowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Orzyskie Centrum muzealno -edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu” – kwota 120 012,00 zł

- 10 000,00 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>2 392 173,29 zł</u>
wykonanie	<u>2 386 894,19 zł</u>
Realizacja	99,78 %

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
- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 1 076 769,28 zł.

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

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

Plan	<u>1 194 796,29 zł</u>
Wykonanie	<u>1 190 124,91 zł</u>
Realizacja	99,61 %

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, Cierzpiętach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródka, 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 2022 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 194 796,29 zł**.

W 2022 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 190 124,91 zł**

- w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 - **2 069,51 zł**

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	-	440 921,88 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	-	28 753,50 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	-	78 048,84 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	-	9 178,65 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	43 830,70 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	-	21 537,02 zł
w tym		
nagrody pieniężne	-	1 100,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	61 778,86 zł
w tym		
• zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	-	8 778,79 zł
• zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	-	3 234,16 zł
• zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	-	1 464,78 zł
• zakup środków czystości	-	3 288,82 zł
• zakup farb, materiałów do bieżącego remontu	-	17 187,31 zł
• zakup artykułów biurowych	-	1 423,07 zł
➤ Zakup energii § 4260	-	180 430,06 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	430,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	-	203 614,49 zł
W tym		
• przegląd budynków	-	5 292,99 zł
• obsługa programów komputerowych	-	4 669,08 zł
• usługi konserwacji xero	-	4 583,08 zł
• konserwacja węzła	-	2 014,32 zł
• usługi ochrona danych osobowych umowa CBI	-	2 952,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenia nieczystości	-	17 292,66 zł
• usługa ratownicy Plaża Miejska	-	46 000,00 zł
• wykonanie muralu o tematyce wędkarskiej	-	20 000,00 zł
• usługi dla sołectw	-	6 100,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	-	635,37 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	-	3 383,28 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	-	5 561,00 zł

W tym

• Ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	-	1 800,00 zł
• Ubezpieczenie obiektów	-	3 761,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	15 490,56 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	-	44 163,00 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	-	3 050,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	-	46 808,08 zł
Razem		1 190 124,91 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **63 561,83 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	-	30 810,31 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	6 981,00 zł
• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 13"	-	23 456,29 zł
Razem		61 247,60 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane w 2023 roku.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano inwestycję w sołectwach: Klusy, Dąbrówka, Gaudynki, Dziubiele, Tuchlin.

Zakupiono kosiarki oraz kosy spalinowe w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Szwejkówko i Grzegorz, plac zabaw – sołectwo Gaudynki, Ogródek i Dąbrówka, pomosty – sołectwo Tuchlin i Dziubiele.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, 3 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 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 360 791,60 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 wydatkowano ogółem kwotę 360 791,60 zł, co stanowi 82,42 % 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 2022 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	10 670 839,79 zł	10 616 279,51 zł	99,49 %
2.	Wydatki	10 670 839,79 zł	10 616 279,51 zł	99,49 %

Otrzymane dotacje w kwocie 10 616 279,51 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 **10 616 279,51 zł** tj. 99,49 % planu wydatków po zmianach

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **2 167 041,82 zł**.

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

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3 876 080,00 zł**.

Budżet Gminy w 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **5 073 761,61 zł**

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

Limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w wysokości **6 285 602,12 zł**

Limit wydatków po zmianach wyniósł **7 135 846,79 zł**

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „ Erasmus+ ”- realizacja 2019-2022, nakłady poniesione w 2022r. – 50 447,48 zł
- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz , realizacja 2020-2022, nakłady poniesione w 2022 r. – 22 634,19zł
- Zmiana Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

- „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I” — realizacja 2017-2023, nakłady poniesione w 2022 r.- kwota 378 682,30 zł
- „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” realizacja 2021-2023, nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 713 064,96 zł
- „ Miasteczko Ruchu Drogowego” realizacja 2022-2023 , nakłady poniesione w 2022 r.- kwota 0,00 zł
- „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu „”.- realizacja 2022-2023, , nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 8 979,00 zł
- „Cyfrowa Gmina”- realizacja 2022-2023 , nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 12 074,06 zł
- „ Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z witą przystankową w Orzyszu”- realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 355 072,30 zł
- „Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, ul .Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz, realizacja 2021-2022 r, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 1 732 114,17 zł
- „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego, realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2022 –kwota 1 076 769,28 zł

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 47 970,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej” - realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 3 690,00 zł
- „Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu” ”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 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: „ERAZMUS +”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	61 574,28	-11 126,80	50 447,48

Nazwa projektu: „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji ”

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	7 250,00	+ 15 384,19	22 634,19

Nazwa projektu: „ Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz”

Rozdz.71004 §	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	10 000,00	0,00	10 000

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: „ Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I”

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 156 918,58	+ 538 912,22	1 695 830,80

Nazwa projektu: „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ”

Rozdz. 90095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 854 851,00	-1 141 785,00	713 066,00

Nazwa projektu: „ Miasteczko Ruchu Drogowego ”

Rozdz. 80101 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 5000,00	5 000,00

Nazwa projektu: „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu ”

Rozdz. 80101 §6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	0,00	10 000,00

Nazwa projektu: „ Cyfrowa Gmina ”

Rozdz. 75023 §6057,6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	12 074,06	12 074,06

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

Rozdz. 63001 §6057,6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	300 000,00	81 000,00	381 000,00

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

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 742 631,26	+ 41 981,83	1 749 447,26

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

Rozdz. 92695 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	792 377,00	+285 000,00	1 077 377,00

Nazwa projektu: „Budowa Drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg-II Etap ”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	360 000,00	- 251 000,00	109 000,00

Nazwa projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków miejscowości Mikosze w gminie Orzysz ”

Rozdz. 90001 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+573 970,00	573 970,00

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+225 000,00	225 000,00

Nazwa projektu: „Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu ”

Rozdz. 85195 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+501 000,00	501 000,00

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 Orzyszu

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł
- dochody – 438 621,71zł
- wydatki - 438 621,71zł
- stan środków na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

• Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali

- stan środków na 01.01.2022 r. -0,00 zł
- dochody – 26 937,06 zł
- wydatki - 26 937,06 zł
- stan środków na 31.12.2022 r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

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

- dochody – 34 464,82 zł

- wydatki - 34 464,82 zł

- stan środków na 31.12.2022 r. – 0,00zł

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

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

- dochody - 6 687,37zł

- wydatki- 6 687,37 zł

- stan środków na 31.12.2022 r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali**

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

- dochody – 200,00 zł

- wydatki - 200,00 zł

- stan środków na 31.12.2022 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

- **Żywnienie**

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

- dochody – 38 159,80 zł

- wydatki - 38 159,80 zł

- stan środków na 31.12.2022r. – 0,00 zł

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

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

- dochody- 444,00 zł

- wydatki - 444,00 zł



- stan środków na 31.12.2022 r- 0,00 zł

Burmistrz Orzysza
BURMISTRZ
Zbigniew Włodkowski
mgr Zbigniew Włodkowski



100
100