

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za 2023 rok

Budżet Gminy Orzysz na 2023 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr LVII/413/22 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2022 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2024 r. poz. 356) 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 2023 r. poz. 1270) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2023 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)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2023 rok.

W uchwale budżetowej na 2023 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 55 459 736,50 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 377 623,71 zł

 dochody majątkowe w wysokości 16 082 112,79 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 61 502 960,89 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 42 292 426,91 zł



wydatki majątkowe w wysokości 19 210 533,98 zł

- **deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 043 224,39 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 2023 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31.12. 2023 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	55 668 875,00 zł
z tego dochody bieżące	49 194 637,26 zł
dochody majątkowe	6 474 237,74 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	63 016 183,82 zł
z tego wydatki bieżące	50 194 273,51 zł
wydatki majątkowe -	12 821 910,31 zł
<u>deficyt budżetu</u>	7 347 308,82 zł
<u>Przychody budżetu</u>	9 857 798,82 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	2 510 490,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	55 668 875,00 zł	51 699 637,93 zł	92,87 %
	- dochody bieżące	49 194 637,26 zł	46 143 465,56 zł	93,80 %
	- dochody majątkowe	6 474 237,74 zł	5 556 172,37 zł	85,82 %

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 92,87 %, natomiast dochodów majątkowych 85,82 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	63 016 183,82 zł	57 312 908,42 zł	90,95 %
	-wydatki bieżące	50 194 273,51 zł	45 961 484,87 zł	91,57 %
	-wydatki majątkowe	12 821 910,31 zł	11 351 423,55 zł	88,54 %

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 91,57 %, natomiast wydatków majątkowych 88,54 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2023 rok stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 51 699 637,93 zł co stanowi 92,87 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 57 312 908,42 zł tj. 90,95 % planu. W związku z powyższym wystąpił deficyt w wysokości 5 613 270,49 zł.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 55 668 875,00 zł

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę 51 699 637,93 zł tj. 92,87 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 8 739 359,32 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6 905 397,11 zł
- na realizację zadań własnych – 1 480 047,27 zł
- na porozumienia – 353 914,94 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 10 274 949,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 7 116 385,00 zł
- część wyrównawcza - 2 683 064,00 zł
- część równoważąca - 475 500,00 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 **32 747,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości	20 378,00	0,00
	Osób prawnych	17 472,00	0,00
	Osób fizycznych	2 906,00	0,00
2	Podatek rolny	2 227,00	0,00
	Osoby fizyczne	2 227,00	0,00
3	Podatek leśny	21,00	0,00
	Osoby fizyczne	21,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	3 449,00	0,00
	Osoby fizyczne	3 449,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	6 672,00	0,00
	Razem	32 747,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **4 274 786,34 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **118 598,68 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	4 069 474,81	66 509,77
2	Podatek rolny	101 745,93	33 298,10
3	Podatek leśny	1 320,00	1 073,50
4	Podatek od środków transportowych	986,00	799,29
5	Podatek od spadków i darowizn	3 354,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1 153,31	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	2 359,21	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 891,20	0,00
	Razem	4 191 284,46	101 680,66

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12..2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00

2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	17 638,36	1 394,18
3	Dochody z najmu i dzierżawy	61 477,95	14 776,35
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	747,49
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 385,57	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	83 501,88	16 918,02

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **693 029,02 zł** Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	517 091,00
2. Podatek rolny	0,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	175 938,02
RAZEM	693 029,02

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **1 991 938,07** w tym z :

- podatek od nieruchomości o **1 256 391,21 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 – **9 770,84 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 2023 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan-	<u>910 186,41 zł</u>
Wykonanie-	<u>910 186,41 zł</u>
Realizacja -	<u>100,00 %</u>

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 910 186,41 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan-	<u>72 500,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>72 166,74 zł</u>
Realizacja-	<u>99,54 %</u>

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan -	<u>52 037,00 zł</u>
Wykonanie -	<u>51 245,32 zł</u>
Realizacja -	<u>98,48 %</u>

W dziale tym gmina otrzymała wpływy ze sprzedaży węgla.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan -	<u>6 427 640,29 zł</u>
Wykonanie -	<u>3 455 660,04 zł</u>
Realizacja -	<u>53,76%</u>

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 000,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy - 2 067 582,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy) – 267 522,94 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 13 973,50 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDKiA - 135 760,66 zł
- środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z GDDKiA w zakresie utrzymania dróg gminnych – 29 874,06 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie inwestycji pn. „Mazurska pętla Rowerowa” – 815 946,88 zł
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gm. Orzysz” – 120 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan -	<u>110 206,00 zł</u>
Wykonanie -	<u>97 672,05 zł</u>
Realizacja -	<u>88,63%</u>

Jest to dotacja otrzymana na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej”

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan -	<u>5 592 202,67 zł</u>
Wykonanie-	<u>5 227 497,02 zł</u>
Realizacja -	<u>93,48 %</u>

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 488,03 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 4 380,22 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 216 459,06 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 522,28 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 737 988,95 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 34 978,02 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów – 7 256,14 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 312 470,74 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 8 329,33 zł
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 1 904 624,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan -	<u>11 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>11 000,00 zł</u>
Realizacja -	<u>100,00 %</u>

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan-	<u>598 643,69 zł</u>
Wykonanie-	<u>650 193,12 zł</u>
Realizacja -	<u>108,61 %</u>

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 108 013,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 13,95 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 21 403,40 zł
- wpływy z różnych opłat – 10 476,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 436 775,58 zł
- wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 54 080,64 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł
- wpływ środków na realizację zadania pn. „ 7 Cudów Mazur”- 12 377,76 zł
- wpływ środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 52,19 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 500,00

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

Plan-	<u>68 507,00 zł,</u>
Wykonanie -	<u>68 180,51 zł</u>
Realizacja -	<u>99,52 %</u>

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 800,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu – 65 956,51 zł

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 424,00 zł

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

Plan - 19 703 242,08 zł

Wykonanie- 19 235 278,51 zł

Wykonanie - 97,62 %

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 – 22 047,06 zł

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

- podatek od nieruchomości – 8 942 895,92 zł
- podatek rolny- 122 484,00 zł
- podatek leśny – 734 922,00 zł
- podatek od środków transportowych- 170 498,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 230,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 26 340,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13 139,00 zł

3. Podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- podatek od nieruchomości – 2 172 545,31 zł
- podatek rolny – 761 149,26 zł
- podatek leśny – 13 596,60 zł
- podatek od środków transportowych – 42 842,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 131 469,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 64 422,30 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 28 343,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 685 814,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 23 250,80 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 69 477,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 55 152,39 zł

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 328 125,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego - 49 463,77 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 316,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 350,00 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 – 4 633 836,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 142 569,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 12 645 125,63 zł

Wykonanie – 12 643 275,78 zł

Realizacja - 99,99 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 7 116 385,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2 042 934,15 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 683 064,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 475 500,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 226 730,15 zł

Oraz wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 49 888,78 zł
- wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 13 761,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 35 012,70 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 895 143,05 zł

Wykonanie- 697 431,39 zł

Realizacja - 77,91 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 86 764,68 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 15 335,00 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34 997,50 zł

- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) - 36 432,18 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 340 758,00 zł
 - otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89 505,69 zł
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie szkoły podstawowej – 12 000,00 zł
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 76 537,02 zł
 - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 57 392,00 zł
 - otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 34 474,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan-	<u>3 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>4 274,38 zł</u>
Wykonanie-	<u>142,48 %</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 – 2 880,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji świetlica środowiskowa – 1 394,38 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan-	<u>2 895 868,18 zł</u>
Wykonanie-	<u>2 872 570,56 zł</u>
Realizacja -	<u>99,20 %</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 – 1 742 707,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 82,21 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 5 123,18 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 28 488,24 zł z przeznaczeniem na **pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione**.
- otrzymano dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 271 553,94 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 388,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na **zasiłki stałe** – 267 764,31 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 659,92 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na **wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 209 434,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 702,07 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 40 717,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 770,69 zł
- Wpływy z usług w wysokości 58 940,00 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**- 230 400,00 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 7 840,00 zł

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 39 060,00 zł

Wykonanie- 39 060,00 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 - 300,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 38 760,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 86 500,00 zł

Wykonanie- 82 260,00 zł

Realizacja - 95,10 %

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 - 69 760,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Szkolne Schroniska Młodzieżowe - 12 500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 131 125,00 zł

Wykonanie - 4 163 954,79 zł

Realizacja- 100,79 %

- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki - 2 246,09 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** - 3 850 320,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 6 500,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 14 349,01 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki - 26 501,66 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** - 2 419,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 4,86 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 - 91 937,17 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 167 600,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 47,00 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 - 2 030,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 047 100,00 zł

Wykonanie- 1 037 347,67 zł

Realizacja - 99,07 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDKiA – 20 186,63 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 161,04 zł
- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5 000,00 zł
- otrzymano dotację celową w ramach programów z udziałem środków europejskich – 1 000 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 247 548,00 zł

Wykonanie- 247 546,60 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z :

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Polany Kultury – 59 160,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Biblioteki – 21 242,30 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Muzeum – 86 506,91 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 30 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 50 637,39 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 132 240,00 zł

Wykonanie- 132 837,04 zł

Realizacja - 100,45 %

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 122 313,84 zł
- zwrotów niewykorzystanej dotacji – 23,20 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 10 500,00 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. ustalono na kwotę 63 016 183,82 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **57 312 908,42 zł** co stanowi 90,95 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane **50 194 273,51 zł** , wykonanie **45 961 484,87 zł** co stanowi 91,57 % 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 **12 821 910,31 zł** wykonanie **11 351 423,55 zł** co stanowi 88,54 % 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 - 5 750 648,50 zł

Wykonanie 5 014 597,07 zł

Realizacja 87,20 %

Poniesiono wydatki na:

- dotację celową z budżetu dla spółki wodnej – 10 000,00 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 17 655,45 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 892 339,62 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 17 846,79 zł
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - 398,99 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 3 732 162,21 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamieńskie , Ogródek”- kwota 66 420,00 zł

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu – kwota 277 774,01 zł

W 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – termin realizacji 2024 r.

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

Plan 291 801,54 zł

Wykonanie 284 599,40 zł

Realizacja 97,54 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy - kwota 262 459,40 oraz realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 54A w Orzyszu” - kwota 22 140,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 8 474 379,44 zł

Wykonanie 5 235 550,38 zł

Realizacja 61,78 %

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

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz lokalny transport zbiorowy.

Kwotę 3 435 313,59 zł wydatkowano na:

- lokalny transport zbiorowy – 2 991 666,84 zł
- zakup materiałów do odnowy przystanków – 5 266,60 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 31 978,14 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych – 135 981,32 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 227 967,86 zł
- zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem dróg i ulic, – 42 452,83 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 800 236,79 zł na zadania pn.:

-„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okartowo”- 13 600,00 zł

- „Opracowanie PFU do przebudowy drogi gminnej popegeerowskiej miejscowości Szwejkówko”- 4 920,00 zł

- „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ul. Leśnej w Orzyszu – 9 840,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną” - 14 514,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze- Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu – 27 552,00 zł
- „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”- 244 891,84 zł
- „Wykonanie PHU na przebudowę drogi przy ul. Mazurskiej w Orzyszu”- 14 760,00 zł
- „Mazurska Pętla Rowerowa – etap I” – 1 395 158,95 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo” -75 000,00 zł

W 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II”

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”

„Rozbudowa i budowa dróg gminnych ,powiatowych w Orzyszu w ciągu od sieci kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Realizacja zadań nastąpi w 2024 r.

Dział 630- Turystyka

Plan	<u>396 041,00 zł</u>
wykonanie	<u>174 872,67 zł</u>
Realizacja	<u>44,16 %</u>

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki) – 810,13 zł

W 2023 r. zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

„Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej” -166 999,67 zł

„Budowa monitoringu na plaży wiejskiej w miejscowości Okartowo”-7 062,87 zł

Nie zrealizowania zadania inwestycyjnego pn:

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocowaniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz”

Realizacja przewidziana w 2024 r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan	<u>4 119 223,51 zł</u>
Wykonanie	<u>4 097 160,22 zł</u>
Realizacja	<u>99,47 %</u>

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- 41 878,87 zł
- Różne opłaty i składki – 49 783,00 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy – 13 158,70 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali – 49 754,50 zł
- opłata za czynsze, media, – 1 379 506,64 zł
- opłata za administrowanie – 417 953,77 zł
- zakup usług pozostałych – 110 262,04 zł
- zakup usług remontowych- 9 722,34 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21 666,53 zł
- Opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictw -4 625,58 zł

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

Nabycie prawa własności działki o nr geodezyjnym 265/4 o pow.0,0640 ha położonej przy ul. Ogrodowej w Orzyszu.-18 701,00 zł

Nabycie prawa własności działki o nr geodezyjnym 268/8 o pow.0,0670 ha położonej przy ul. Ogrodowej w Orzyszu.-18 701,00 zł

Nabycie prawa własności działki o nr geodezyjnym 370/01 o pow.0,0667 ha, 369/1 o pow.0,0011 ha położonej przy ul. Mazurskiej w Orzyszu.-6 822,00 zł

Objęcie udziałów w KZN- 1 904 624,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 135 500,00 zł

Wykonanie 78 854,34 zł

Realizacja 58,20 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 25 214,56 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 40 595,00 zł
 - zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy wojennych – 13 044,78 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	<u>6 975 418,89 zł</u>
wykonanie	<u>6 854 114,94 zł</u>
Realizacja	<u>98,26 %</u>

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

- Urzędy Wojewódzkie- 288 204,95 zł
 - (wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 266 862,12 zł
 - wypłata diet radnym – 252 077,07 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 14 785,05 zł
- Urzędy Gmin – 5 882 220,24 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 566 686,26 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37 231,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 135 275,07 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, bhp dla pracowników, podatki i opłaty inne) - 1 049 956,15 zł
 - wydatki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 81 071,76 zł
 - wydatki w ramach zadania „Rozbudowa serwerowni o urządzenia teletechniczne i zasilania awaryjnego”- 12 000,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 175 491,43 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 – 90 201,03 zł
 - składki członkowskie – 85 290,40 zł
 - pozostała działalność-241 336,20 zł
 - Środki w tym dziale przeznaczono na:
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2023 r. – 1 670,00zł
 - diety sołtysów – 109 500,00 zł
 - Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 23 372,41 zł
 - pozostałe wydatki urzędu – 17 760,90 zł

Wydatki w ramach zadania Dostępny samorząd – 89 032,89 zł

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

Plan	<u>68 507,00 zł</u>
Wykonanie	<u>68 180,51 zł</u>
Realizacja	<u>99,53 %</u>

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	<u>596 660,57 zł</u>
wykonanie	<u>555 161,06 zł</u>
Realizacja	<u>93,05 %</u>

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 275 161,06 zł w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych – 58 855,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 64 417,52 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 151 888,54 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych - kwota 20 000,00 zł
- Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”- kwota 250 000,00 zł

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

Plan	<u>2 949,00 zł</u>
wykonanie	<u>2 949,00 zł</u>
Realizacja	<u>100,00 %</u>

Dział ten obejmuje wydatki związane z opłatą podatku leśnego za 2023 r.

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>309 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>291 661,90 zł</u>
Realizacja	<u>94,39 %</u>

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>148 124,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>16 684 827,97 zł</u>
wykonanie	<u>16 156 659,74 zł</u>
Realizacja	<u>96,84 %</u>

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

Plan	<u>553 728,17 zł</u>
wykonanie	<u>507 877,74 zł</u>
Realizacja	<u>93,41 %</u>

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan	<u>398 841,00 zł</u>
wykonanie	<u>393 134,51 zł</u>
Realizacja	<u>98,57 %</u>

RAZEM PLAN : 17 637 397,14 zł wykonanie 17 057 671,99 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	9 891 443,63 zł	9 717 326,83 zł	98,24 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 965 724,91 zł	2 784 392,00 zł	93,88%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	2 140 902,25 zł	2 014 717,17 zł	94,11%
4.	Żłobek Miejski	398 841,00 zł	393 134,51 zł	98,57%
5.	Urząd miejski w Orzyszu: - dowożenie uczniów	2 240 485,35 zł 390 310,00 zł	2 148 101,48 390 306,35 zł	95,87 % 99,99%

- doksztalcanie nauczycieli ,	59 127,10 zł	58 626,33 zł	99,15%
- pozostała działalność,	110 001,00 zł	104 312,92 zł	94,83 %
- pomoc materialna dla uczniów	105 000,00 zł	87 204,80zł	83,05%
- zakup usług przez jst od innych jednostek jst .	25 590,00 zł	25 555,21zł	99,86 %
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	770 035,25 zł	770 035,25 zł	100,00 %
- wydatki w ramach zadania „Miasteczko ruchu drogowego” oraz „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu	550 800,00 zł	549 320,36 zł	99,72%
	229 622,00zł	162 740,26zł	70,87%
Razem	17 637 397,14 zł	17 057 671,99 zł	96,71%

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 r. wynosił **9 891 443,63 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **9 717 326,83 zł**. Wykonanie planu **98,24 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 28 563,16 zł, co stanowi 84,30 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń (przyznanych przez Ministerstwo Edukacji z okazji 250 rocznicy KEN): 73 125,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
4. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 8 156 105,08 zł, (w tym 13 761,00 zł ze środków Funduszu Pomocy) co stanowi 98,76 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, wyposażenie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, itp.): 60 515,63 zł., co stanowi 66,82 % zaplanowanych wydatków,

6. zakupem pomocy dydaktycznych: 23 939,59 zł, (w tym 11 484,59 zł dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności), co stanowi 45,52 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 661 284,85 zł., co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,
8. kosztami remontów: 8 417,82 zł., co stanowi 99,03 % zaplanowanych wydatków
9. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 5 460,00 zł., co stanowi 99,27 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 194 220,57 zł (w tym 54 362,00 zł. to wydatki ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 97,45 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 4 174,40 zł, co stanowi 98,55 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 4 661,00 zł, co stanowi 97,10 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 743,39 zł, (w tym 878,00 zł. ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 99,27 % zaplanowanych wydatków,
14. ZFŚS: 380 912,79 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków,
15. szkoleniem pracowników: 5 024,00 zł, co stanowi 98,51 % zaplanowanych wydatków,
16. Zakupem podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 63 279,55 zł (w tym 1% kosztów obsługi zadania 646,27 zł) co stanowi 96,94 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2023 wykonano inwestycję polegającą na modernizacji instalacji ciepłowniczej w budynku szkoły przy ul. Osiedle Robotnicze. Wartość inwestycji to 25 900,00 zł.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **398 841,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **393 134,51 zł**. Wykonanie planu **98,57 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 544,00 zł, co stanowi 36,27 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 323 762,90 zł, co stanowi 99,24 % zaplanowanych wydatków,



3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 1.500,00 zł, co stanowi 53,57 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 49 300,00 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami remontów: 1 100,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł, co stanowi 0 % 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): 6 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.
8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 290,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 800,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
10. ZFŚS: 9 837,61 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
11. szkoleniem pracowników: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **2 965 724,91 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **2 784 392,00 zł**. Wykonanie planu **93,88 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 104 610,71 zł, co stanowi 93,95 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (przyznane przez Ministerstwo Edukacji z okazji 250 rocznica KNE): 20 250,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
4. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 418 005,25 zł (w tym 7 623,20 zł to *dotacja starostwa na schronisko*), co stanowi 94,71 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 45 233,36 zł (w tym zakup opału: 26 555,70 zł, realizacja

- specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 2 242,46 zł, dotacja starostwa na schronisko: 4 876,80 zł), co stanowi 62,36 % zaplanowanych wydatków,
6. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 10 008,30 zł (w tym 9 317,39 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), co stanowi 80,07 % zaplanowanych wydatków,
 7. kosztami energii elektrycznej i wody: 27 412,74 zł co stanowi 87,11 % zaplanowanych wydatków,
 8. kosztami remontów: 969,43 zł, co stanowi 96,94 % zaplanowanych wydatków,
 9. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 240,00 zł, co stanowi 88,57 % zaplanowanych wydatków,
 10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 48 586,34 zł, (w tym 9 642,99 zł to środki *Projektu Poznaj Polskę*), co stanowi 91,94 % zaplanowanych wydatków,
 11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 1 506,59 zł, co stanowi 88,62 % zaplanowanych wydatków,
 12. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 991,30 zł, co stanowi 99,13 % zaplanowanych wydatków,
 13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 910,01 zł, co stanowi 79,22 % zaplanowanych wydatków.
 14. ZFŚS: 95 352,03 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
 15. szkoleniem pracowników: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
 16. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 7 315,94 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 72,43 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **2 140 902,25 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2023 r.** wyniosło **2 014 717,17 zł**. Wykonanie planu **94,11 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 70 364,74 zł, co stanowi 91,16 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (przyznane przez Ministerstwo Edukacji z okazji 250 rocznica KNE): 15 750,00 zł., co stanowi 100% zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 250,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków



4. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 550 844,74 zł co stanowi 97,72 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 103 515,80 zł, (w tym zakup opału 43 738,80 zł), co stanowi 92,45 % zaplanowanych wydatków,
6. zakupem pomocy dydaktycznych: 717,76 zł, co stanowi 79,75 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 21 879,32 zł co stanowi 95,13 % zaplanowanych wydatków,
8. kosztami remontów: 85 386,51 zł, co stanowi 99,95 % zaplanowanych wydatków,
9. okresowymi badaniami lekarskimi: 3 110,00 zł, (w tym 1 950,00 zł to badania uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia) co stanowi 86,87 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 56 804,06 zł (w tym realizacja projektu *Poznaj Polskę*: 24 234,23 zł), co stanowi 44,27 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 1 068,60 zł, co stanowi 89,05 % zaplanowanych wydatków,
12. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 4 313,03 zł, co stanowi 95,85 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 566,77 zł, co stanowi 93,07 % zaplanowanych wydatków.
14. ZFŚS: 65 787,31 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
15. szkoleniem pracowników: 26 417,00 zł (w tym 25 700,00 zł to środki na kasy uczniów Szkoły Branżowej I stopnia), co stanowi 97,12 % zaplanowanych wydatków,
16. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 5 941,53 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 58,82 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>420 591,15 zł</u>
wykonanie	<u>321 393,63 zł</u>
Realizacja	<u>76,41 %</u>

W tym dziale poniesiono wydatki związane z :

- przeciwdziałaniem narkomanii alkoholizmowi- kwota 298 818,63 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 20 697,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 9940,00 zł

- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.) – 136 460,99 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 121 720,64 zł

Udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – **3 780,00 zł**

Udzielano dotacji na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego W Pisku na zakup sprzętu medycznego – **10 000,00 zł**

- poniesiono wydatki na działania prozdrowotne dla mieszkańców gminy Orzysz – **8 795,00 zł**

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

Plan **8 492 830,48 zł**

Wykonanie **8 402 525,47 zł**

Realizacja **98,94 %**

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan **3 000,00 zł**

wykonanie **2 880,00 zł**

Realizacja **96,00 %**

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 96 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 2 208,00 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe) – 105,00 zł
- opłaty pocztowe – 567,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	<u>4 050 004,48 zł</u>
wykonanie	<u>3 979 354,39 zł</u>
Realizacja	<u>98,25 %</u>

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 633 901,48 zł wydatkowano 633 721,33 zł - 99,98 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r. - 13 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 28 873,00 zł wydatkowano 28 488,24 zł – 98,67 %

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 37 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 390 składek i 13 osób z CIS tj. 83 składki

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

Planowane wydatki 330 401,00 zł wydatkowano 318 064,38 zł – 96,27 %

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Wydano **271 553,94 zł** dla 162 osób tj. 821 świadczeń

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 39 664,44 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dwóm osobom na kwotę 6 458,00 zł

Świadczenia nienależnie pobrane 388,00 zł

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

Planowane wydatki 565 312,00 zł wydatkowano 562 388,24 zł – 99,49 %

Zadanie własne gminy – dodatki mieszkaniowe 562 388,24 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 226 rodzin, tj. 2 083 świadczeń.

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

Planowane wydatki 281 843,00 zł wydatkowano 275 424,23 zł – 97,72 %

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób tj. 545 świadczeń. -267 764,31 zł

Świadczenia nienależnie pobrane 7 659,92 zł

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 502 172,00 zł wydatkowano 1 462 195,34 zł – 97,34 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone . Wydatkowanie w 2023r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>1 252 761,34 zł</u>
---------------------------------	------------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>209 434,00 zł</u>
--------------------------------------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	1 266 322,51 zł
----------------------------	-----------------

- pozostałe wydatki	195 872,83 zł
---------------------	---------------

są to środki na utrzymanie lokalu, ZFŚS opłaty pocztowe i bankowe, 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 390 823,00 zł wydatkowano 385 211,63 zł - 98,57 %

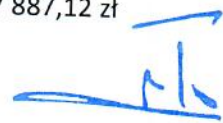
Zadanie własne (usługi opiekuńcze)	<u>- 344 494,63 zł</u>
------------------------------------	------------------------

Zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	<u>- 40 717,00 zł</u>
------------------------------------------------------	-----------------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne

- 367 887,12 zł



- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS
- 17 324,51 zł

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

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 3 opiekunki u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Planowane wydatki 290 600,00 zł wydatkowano 288 000,00 zł – 99,11 %

Program :Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 288 000,00 zł

w tym:

Środki własne (gmina) 57 600,00 zł

Środki z dotacji (Wojewoda) 230 400,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 518 osób.

Z posiłku w szkole skorzystało 148 dzieci.

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

Planowane wydatki 26 079,00 zł wydatkowano 25 861,00 zł – 99,17 %

Wsparciem psychologa objęto 25 osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 7 840,00 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 18 021,00 zł.

W dniach 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarto 2 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych:

1) Porozumienie Nr 1/PSU/2023 zawarte na okres od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób (na dzień 30.06.2023 r. - 2 osoby), które w okresie od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r. świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę do 31.05.2023 r. i 10,90 zł za godzinę od 01.06.2023 r.

2) Porozumienie Nr 2/PSU/2023 zawarte na okres od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób (na dzień 28.04.2023 r. - 5 osób), które w okresie od

01.02.2023 r. do 28.04.2023 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę.

Dział 853 Pomoc społeczna

Plan	<u>39 060,00 zł</u>
wykonanie	<u>39 060,00 zł</u>
Realizacja	<u>100,00 %</u>

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki 39 060,00 zł wydatkowano 39 060,00 zł- 100,00 %

Program „Dodatek elektryczny” jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Wpłynęło 29 wniosków, w tym 28 rozpatrzonych pozytywnie 1 odmowny, wypłacono świadczenia na kwotę 31 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 700,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu wypłacił jeden dodatek na kwotę 1 000,00 zł 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. Na koszty obsługi wydano 60 zł (materiały biurowe).

Wypłacono dwa świadczenia „Dodatek węglowy” w kwocie 6 000,00 zł.

Wypłacono jedno świadczenie społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywatela Ukrainy.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>4 400 766,00 zł</u>
wykonanie	<u>4 381 231,08 zł</u>
Realizacja	99,56 %

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

Planowane wydatki 2 924,82 wydatkowano 2 246,09 – 76,79 %

Świadczenia nienależnie pobrane – 2 246,09 zł

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

Planowane wydatki 3 915 854,18 zł wykonanie 3 899 328,16 – 99,58 %

środki własne (gmina)

16 006,50 zł

środki zlecone

3 856,820,00 zł

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

- Zasiłki rodzinne	508 481,18 zł	2 453 świadczenia 467 osób
- dodatki do zasiłku rodzinnego	250 724,48 zł	2 429 świadczenia 358 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	53 789,40 zł	88 świadczeń 11 osób
-zasiłek pielęgnacyjny	387 648,64 zł	1 798 świadczeń 154 osoby
- becikowe	31 000,00 zł	31 świadczeń 31 osób
- fundusz alimentacyjny	319 108,20 zł	774 świadczenia 78 osób
- świadczenie rodzicielskie	279 388,54 zł	305 świadczeń 40 osób
- świadczenia wychowawcze	4 500,00 zł	9 świadczeń 1 osoba
- świadczenie pielęgnacyjne	1 610 499,00 zł	669 świadczenia 57 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne	281 907,72 zł	465 świadczenia 48 osób
- za życiem	4 000,00 zł	1 świadczenie

- koszty obsługi (3%) dotacji

125 772,84 zł

Świadczenia nienależnie pobrane – 26 501,66 zł

85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 3 026,00 zł wykonanie 2 419,00 zł, 79,94 %

Zadanie zlecone gminie, kwota 2 419,00 została wypłacona jako dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi. Wydano 264 karty tradycyjne oraz 264 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

- **85504 Wspieranie rodziny –**

Planowane wydatki 73 920,00 zł wydatkowano 72 424,07 zł – 97,98 %

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

Kwotę 72 424,07 zł wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz ZFŚS Wsparciem Asystenta ogółem objętych było 15 rodzin w tym 31 dzieci.

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

Planowane wydatki - 94 228,00 zł wydatkowano 94 196,54 zł – 99,97 %

Na dzień 31.12.2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Jest to zadanie własne gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

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

Planowane wydatki - 216 672,00 zł wydatkowano 216 650,05 zł – 99,99 %

Na 31.12.2023 r. w placówce przebywało 5 dzieci. Zadania własne gminy w wysokości 50 % kosztów ich utrzymania.

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

Planowane wydatki - 92 111,00 zł wydatkowano 91 937,17 zł – 99,82 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacono od 45 osób tj. 471 świadczeń.

- **85595 Rodzina - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 2 030,00 zł wydatkowano 2 030 zł – 100,00 %

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 1 971,00 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia wydano 59,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie, wraz z pochodnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków z Funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozabilansowo. Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023 trwa od 06.03.2023 r. do 31.12.2023 r. W ramach zadania pozyskano kwotę 255 681,36 zł. Do 31.12.2023r wydatkowano kwotę w wysokości 255 122,35 zł. W ramach programu zatrudniono czterech asystentów w ramach umowy zlecenia. Na wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 237 920,00 zł. Zakupiono bilety wstępu na wydarzenia, polisę ubezpieczeniową, opłacono koszt dojazdu asystentów na kwotę 12 748 zł. Na koszty obsługi zadania wydano 5 013,36 zł. Opieką objęto 17 osób ze stopniem niepełnosprawności, w tym 6 dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	<u>1 747 830,18 zł</u>
wykonanie	<u>1 747 830,18 zł</u>
Realizacja	100,00 %

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

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

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, 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 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 747 830,18 zł**, w tym z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 742 707,00 zł**, środki własne w kwocie **5 123,18 zł** (dotacja z Urzędu Gminy).

W 2023 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 747 830,18 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	911,90 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 1 064 461,01 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 62 326,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 184 277,87 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 22 604,81 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 111 247,40 zł
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 2 623,90 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 3 454,85 zł
• zakup art. do pracowni multimedialnej	- 67,34 zł
• zakup art. do pracowni rękodzieła i edukacji	- 3 358,31 zł
• zakup art. do pracowni technicznej	- 3 611,30 zł
• zakup art. do pracowni kulinarnej	- 3 426,70 zł
• zakup innych materiałów do różnych zajęć	- 2 977,47 zł
• zakup oleju opałowego	- 68 964,86 zł
• zakup środków czystości	- 14 903,83 zł
• zakup materiałów dla konserwatora	- 1 633,17 zł
• zakup biletów wstępu na wycieczki	- 1 032,80 zł
• zakup artykułów biurowych	- 2 098,96 zł
• zakup pozostałych materiałów (tj. baterie do urządzeń, naczynia jednorazowe, materiały do malowania pomieszczeń, części do bieżni)	- 1 787,08 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 25 970,00 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 20 185,57 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 16 806,90 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 1 275,20 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 178 381,22 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	-122 431,84 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 7 619,00 zł
• Wyjazd uczestników na wycieczki	- 600,00 zł
• Konserwacja programów komputerowych	- 6 735,48 zł

• Usługi xero	- 3 157,27 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 15 446,35 zł
• Przegląd obiektów	- 9 961,73 zł
• Abonament za system publicator	- 856,08 zł
• Umowa z CBI – ochrona danych	- 4 428,00 zł
• Pozostałe usługi (tj. opłata za dostęp do portalu kadrowego i educado, mycie elewacji. Sporządzenie dokumentacji powypadkowej, naprawa drukarki, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego)	- 7 069,37 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 664,40 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 659,60 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 2 021,60 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 26 050,68 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 15 424,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	<u>- 12 481,26 zł</u>
Razem	1 747 830,18 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2023 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 26 914,26 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 6 799,00 zł
• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń tzw. 13"	- 44 760,49 zł
• Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 2 054,14 zł
Razem	80 527,89 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2023 roku i zostały terminowo uregulowane w 2024 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 16 osób na umowę o pracę, łącznie 15,25 etatu.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	<u>3 141 048,21 zł</u>
wykonanie	<u>2 970 202,27 zł</u>

Realizacja

94 56 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 1 106 191,11 zł :

- Opłaty za odprowadzenie wód deszczowych 4 752,00 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (zakup usług , materiałów, energii, ubezpieczenia) – 226 377,65zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych) – 27 753,19 zł
- Wydatki bieżące- (opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz – 502 750,76 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa oraz udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja- 153 147,01 zł
- zakup materiałów oraz zakup oprawy oświetlenia oraz zegara astronomicznego – 51 294,42 zł
- zakup usług remontowych- 4 000,00 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 11 832,30 zł
- Zakup nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego -12 000,00 zł
- Konkursy z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 5 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 2 350,09 zł
- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 405,19 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 104 528,50 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 1 864 011,16 zł :

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz” – 1 230,00 zł
- Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzysz – 1 203 276,80 zł
- Budowa studni w miejscowości Drozdowo – Zastrużne – 11 745,04 zł

- Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz – poprawa efektywności energetycznej – 475 684,52 zł
- Przebudowa oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu – 50 000,00 zł
- Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania – 5 000,00zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich - 117 074,80 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 766 123,56 zł

wykonanie 2 620 956,77 zł

Realizacja 94,76 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 53 400,17 zł
 - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury – 144 700,58 zł
 - nagrody konkursowe – 13 462,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 904 600,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, energii, usług pozostałych)- 94 134,24 zł

Wydatki inwestycyjne wysokości 416 159,78 zł na realizację zadań pn.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 75 031,37 zł
- „Remont elewacji budynku świetlicy Dąbrówka ” – 1 700,00 zł
- „Remont świetlicy Szwejkówko ”– 1 067,41 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Most zakochanych – remont kładki na rzece Orzysz” - 7 501,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Polana Kultury wsparcie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej ” - 93 808,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Orzyskie Centrum Muzealno-edukacyjne .Stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenia Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu ” - 84 295,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności Muzeum w Orzyszu etap III. ” - 152 757,00 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
 - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 394 500,00 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 570 000,00
 - dotacja na działalność bieżącą - 30 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	<u>1 542 109,65 zł</u>
wykonanie	<u>1 534 626,62 zł</u>
Realizacja	<u>99,52 %</u>

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 pod nazwa „Zakup wiat dla zawodników rezerwowych i opieki medycznej oraz przenośnych bramek piłkarskich na Stadionie Miejskim w Orzyszu- 25 480,32zł

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

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

Plan	<u>1 396 609,95 zł</u>
Wykonanie	<u>1 389 146,30 zł</u>
Realizacja	<u>99,47 %</u>

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, Cierzępietach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrowce, Chmielewie, Wężewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 396 609,95 zł**.

W 2023 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 389 146,30 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 3 028,15 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 537 624,13 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 34 407,71 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 110 297,23 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 12 347,21 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 43 480,00 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	- 29 117,20 zł
w tym	
nagrody pieniężne	- 4 000,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 68 460,57 zł
w tym	
• Zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	- 7 204,85 zł
• Zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	- 2 304,42 zł
• Zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	- 1 950,61 zł
• zakup środków czystości	- 5 011,75 zł
• zakup farb, materiałów do bieżącego remontu	- 17 652,34 zł
• zakup art. biurowych	- 2 109,56 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 280 776,46 zł
➤ Zakup usług remontowych § 4270	- 496,47 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 750,00 zł

➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 174 027,72
zł	
W tym	
• przegląd budynków	- 5 529,15 zł
• obsługa programów komputerowych	- 4 669,08 zł
• usługi konserwacji xero	- 4 726,08 zł
• konserwacja węzła	- 2 180,88 zł
• usługi ochrona danych osobowych umowa z CBI	- 2 952,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości	- 17 079,18 zł
• usługa ratownicy Plaża Miejska	- 53 000,00 zł
• zabiegi pielęgnacyjne na Stadionie Miejskim	- 11 692,70 zł
• usługi dla sołectw	- 7 000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 633,24 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 4 147,84 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 5 075,23 zł
W tym	
- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	- 1 800,00 zł
- ubezpieczenie obiektów	- 3 158,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 16 035,04 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 51 035,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 72,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 385,11 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 770,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	- 16 179,99 zł
Razem	1 389 146,30 zł
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	30 996,54 zł
Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2023 roku wynoszą ogółem w tym:	
• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 16 367,59 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 3 932,00 zł
• Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń „13”	- 27 899,04 zł



- Zobowiązanie wobec dostawców

- 204,27 zł

Razem

48 402,90 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2023 roku i zostały terminowo uregulowane w 2024 roku.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano inwestycję w sołectwie Wierzbiny- zakup nowych elementów placu zabaw oraz wykonanie wiaty na plaży wiejskiej. Zakupiono piłkochwyty dla sołectwa Gaudynki.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem obiektów. Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 8 osób na umowę o pracę oraz 4 osoby na umowę zlecenie.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	7 624 186,82 zł	7 172 920,05 zł	94,08 %
2.	Wydatki	7 624 186,82 zł	7 172 920,05 zł	94,08 %

Otrzymane dotacje w kwocie **7 624 186,82 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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 172 920,05 zł** tj.94,08 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2023 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **9 857 798,82 zł**.

W 2023 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 282 490,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat oraz udzielono pożyczek w wysokości **1 228 000,00 zł** co stanowiło 100% planowanych kwot.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości **5 613 270,49 zł**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 893 590,00 zł**.

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

Limit wydatków na 2023 rok zaplanowano w wysokości 17 316 081,47 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 4 883 589,97 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2023 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r. -162 740,26 zł
- „Cyfrowa Gmina”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r. - 16 605,00 zł
- „Dostępny samorząd”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r.- 37 774,79 zł
- „Miasteczko Ruchu Drogowego”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r.-4 996,72 zł
- „Wyjście z klasą STEM na zewnątrz”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.- 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

- „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I” — realizacja 2017-2023, nakłady poniesione w 2023 r. 1 395 158,95 zł
- „Miasteczko Ruchu Drogowego”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r 544 323,64 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik” -realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r -0,00 zł
- „Cyfrowa Gmina”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r.- 64 466,76 zł
- „Dostępny samorząd”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2023 r- 51 258,10 zł
- „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” realizacja 2021-2023, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 1 203 276,80zł
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 0,00 zł
- „ Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 0,00 zł
- „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r.-kwota 0,00 zł

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”- realizacja 2022-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 1 230,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej” - realizacja 2022-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 14 514,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”- realizacja 2022-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz” realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 16 w msc. Grzegorzewi Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszki , dk w msc. Ciemna Woda i Lutry” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej”- realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa ulic Zacisze i Słowackiego w Orzyszu” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu” realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu” realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2023 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: „Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	229 622,00	0,00	229 622,00

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina ”

Rozdz. 75023	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	25 270,00	0,00	25 270,00

Nazwa projektu: „ Dostępny Samorząd ”

Rozdz.75095	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	48 455,00	- 10 680,21	37 774,79

Nazwa projektu: „ Miasteczko Ruchu Drogowego ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+4 996,72	4 996,72

Nazwa projektu: „ Wyjście z klasą STEM na zewnątrz ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie

Zadanie j/w	0,00	+69 368,00	69 368,00
-------------	------	------------	-----------

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: „ Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 695 830,58	-239 447,00	1 456 383,58

Nazwa projektu: „ Miasteczko Ruchu Drogowego ”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	538 300,00	+ 7 503,28	545 803,28

Nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik ”

Rozdz. 01043	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 798 061,00	-1 062 500,00	735 561,00

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina ”

Rozdz. 75023	Plan na 01.01.2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	64 995,89	0,00	64 995,89

Nazwa projektu: „ Dostępny Samorząd ”

Rozdz. 75095	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	51 260,00	+ 13 037,71	64 297,71

Nazwa projektu: „Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu ”

Rozdz. 90095	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 203 287,00	0,00	1 203 287,00

Nazwa projektu: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty ”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Rozdz. 71004	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	30 000,00	0,00	30 000,00

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

Rozdz. 90001	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	4 026 000,00	- 4 024 770,00	1 230 ,00

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

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 500 000,00	-2 475 000,00	25 000,00

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 105 000,00	- 2 100 000,00	5 000,00

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”

Rozdz. 60016	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00

Nazwa projektu: „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz”

Rozdz. 60018	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 300 000,00	300 000,00

Nazwa projektu: „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej ”

Rozdz. 92118	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+80 000,00	80 000,00

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 01.01.2023 r. – 0,00 zł

- dochody – 533 030,36 zł

- wydatki - 533 030,36 zł

- stan środków na 31.12.2023 r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali**

- stan środków na 01.01.2023 r. -0,00 zł

- dochody – 47 137,21 zł

- wydatki - 47 137,21 zł

- stan środków na 31.12.2023 r.- 0,00 zł

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2023 r. – 0,00 zł

- dochody – 37 648,30 zł

- wydatki - 37 648,30 zł

- stan środków na 31.12.2023 r. – 0,00zł

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

- stan środków na 01.01.2023 r. – 0,00 zł

- dochody - 4 026,61 zł

- wydatki- 4 026,61 zł

- stan środków na 31.12.2023 r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali**

- stan środków na 01.01.2023 r. -0,00 zł

- dochody – 4 070,00 zł

- wydatki - 4 070,00 zł

- stan środków na 31.12.2023 r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2023r. – 0,00 zł

- dochody – 41 000,00 zł

- wydatki - 41 000,00 zł

- stan środków na 31.12.2023r. – 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2023r.- 0,00 zł

- dochody- 88,00 zł

- wydatki - 88,00 zł

- stan środków na 31.12.2023 r- 0,00 zł

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski