

ZARZĄDZENIE NR 32/03/2025
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2024 rok.**

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji(Dz. U. z 2022r. poz. 561),
postanawiam:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **84 923 459,51** zł, z tego:
 - dochody bieżące- 56 498 399,80 zł
 - dochody majątkowe- 28 425 059,71 zł
 - b) wykonanie dochodów wynosi - **79 377 169,65** zł, z tego:
 - dochody bieżące - 56 115 424,19 zł
 - dochody majątkowe - 23 261 745,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -**93 123 544,83** zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 57 583 666,90 zł
 - wydatki majątkowe - 35 539 877,93 zł
 - d) wykonanie wydatków wynosi - **85 028 385,40** zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 54 114 485,95 zł
 - wydatki majątkowe - 30 913 899,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5,6

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego .

Burmistrz Orzysza

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2024

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 131 596,32	3 131 596,32	989 657,32	2 141 939,00	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	3 131 596,32	3 131 596,32	989 657,32	2 141 939,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 141 939,00	2 141 939,00	0,00	2 141 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 657,32	989 657,32	989 657,32	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	87 000,00	86 852,17	86 852,17	0,00	99,83%
	02001		Gospodarka leśna	87 000,00	86 852,17	86 852,17	0,00	99,83%
		0750	Wpływy 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	87 000,00	86 852,17	86 852,17	0,00	99,83%
600	600		Transport i łączność	16 901 095,16	14 576 576,30	3 150 018,65	11 426 557,65	86,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 299 666,91	2 975 823,27	2 975 823,27	0,00	90,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	95,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 663 043,00	2 405 598,22	2 405 598,22	0,00	90,33%

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 698,91	460 698,91	460 698,91	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 225,00	99 326,14	99 326,14	0,00	60,12%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	144 279,28	144 279,28	0,00	101,73 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,00	144 279,28	144 279,28	0,00	101,73 %
	60016		Drogi publiczne gminne	13 359 597,25	11 367 913,75	29 916,10	11 337 997,65	85,09%
		0620	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	22 000,00	20 721,10	20 721,10	0,00	94,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 062 467,00	158 171,36	0,00	158 171,36	7,67%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 504 190,75	1 420 895,54	0,00	1 420 895,54	94,46%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 761 744,50	9 758 930,75	0,00	9 758 930,75	99,97%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	100 000,00	88 560,00	0,00	88 560,00	88,56%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	88 560,00	0,00	88 560,00	88,56%
630			Turystyka	1 819 700,00	1 025 219,59	0,00	1 025 219,59	56,34%
	63095		Pozostała działalność	1 819 700,00	1 025 219,59	0,00	1 025 219,59	56,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 005 734,32	0,00	1 005 734,32	55,87%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 700,00	19 485,27	0,00	19 485,27	98,91%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 246 364,71	3 665 698,06	1 649 752,66	2 015 945,40	112,92 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 570,21	2 388 973,23	373 027,83	2 015 945,40	127,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	710,00	704,74	704,74	0,00	99,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 850,21	12 855,98	12 855,98	0,00	100,04%
		0750	Wpływy 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	263 000,00	286 534,75	286 534,75	0,00	108,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 310,00	22 357,06	0,00	22 357,06	100,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 993 588,34	0,00	1 993 588,34	132,91%
		0920	Pozostałe odsetki	63 500,00	64 690,59	64 690,59	0,00	101,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 241,77	8 241,77	0,00	100,51%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 794,50	1 276 724,83	1 276 724,83	0,00	92,80%
		0830	Wpływy z usług	1 355 794,50	1 266 311,12	1 266 311,12	0,00	93,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 413,71	10 413,71	0,00	52,07%
710	710		Działalność usługowa	118 280,00	97 622,30	11 000,00	86 622,30	82,53%
	71035		Cmentarze	118 280,00	97 622,30	11 000,00	86 622,30	82,53%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 280,00	86 622,30	0,00	86 622,30	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	844 541,00	351 557,55	143 515,65	208 041,90	41,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 027,00	99 028,40	99 028,40	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 016,00	99 016,00	99 016,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	12,40	12,40	0,00	112,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 514,00	44 487,25	44 487,25	0,00	97,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 100,00	24 010,42	24 010,42	0,00	108,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 947,34	16 947,34	0,00	84,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 414,00	3 529,49	3 529,49	0,00	103,38%
	75095		Pozostała działalność	700 000,00	208 041,90	0,00	208 041,90	29,72%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	208 041,90	0,00	208 041,90	29,72%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 199,00	159 263,42	159 263,42	0,00	98,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 623,00	98 303,22	98 303,22	0,00	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 623,00	98 303,22	98 303,22	0,00	97,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 826,00	59 210,20	59 210,20	0,00	98,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 826,00	59 210,20	59 210,20	0,00	98,97%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 972 347,33	24 022 846,65	24 022 846,65	0,00	100,21 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 010,00	18 217,52	18 217,52	0,00	91,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 212,00	18 212,00	0,00	91,06%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	5,52	5,52	0,00	55,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 998 408,30	12 017 181,15	12 017 181,15	0,00	100,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 881 831,00	10 915 822,16	10 915 822,16	0,00	100,31%
		0320	Podatek rolny	119 000,00	112 188,72	112 188,72	0,00	94,28%
		0330	Podatek leśny	740 000,00	737 771,00	737 771,00	0,00	99,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	169 672,00	169 672,00	0,00	96,96%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 861,30	1 860,00	1 860,00	0,00	99,93%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	65 151,27	65 151,27	0,00	98,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 716,00	14 716,00	14 716,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 581 839,00	4 616 902,99	4 616 902,99	0,00	100,77%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 610 000,00	2 629 134,30	2 629 134,30	0,00	100,73%
		0320	Podatek rolny	809 000,00	814 808,60	814 808,60	0,00	100,72%
		0330	Podatek leśny	14 732,00	14 887,00	14 887,00	0,00	101,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	32 227,71	32 227,71	0,00	78,60%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 207,00	66 648,00	66 648,00	0,00	91,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	62 309,30	62 309,30	0,00	90,30%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	33 900,00	35 872,40	35 872,40	0,00	105,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	919 446,99	919 446,99	0,00	103,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 568,69	41 568,69	0,00	101,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 257,03	575 711,99	575 711,99	0,00	99,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 944,35	87 944,35	87 944,35	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	46 135,40	46 135,40	0,00	88,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 012,68	344 382,76	344 382,76	0,00	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	97 218,85	97 218,85	0,00	104,54%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	30,63	30,63	0,00	10,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 794 833,00	6 794 833,00	6 794 833,00	0,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 636 506,00	6 636 506,00	6 636 506,00	0,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	158 327,00	158 327,00	158 327,00	0,00	100,00%
758	758		Różne rozliczenia	15 272 506,45	15 257 854,52	15 174 540,06	83 314,46	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 181 664,00	10 181 664,00	10 181 664,00	0,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 181 664,00	10 181 664,00	10 181 664,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	823 515,00	823 515,00	823 515,00	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	823 515,00	823 515,00	823 515,00	0,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	448 663,00	448 663,00	448 663,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 663,00	448 663,00	448 663,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 219 335,00	3 219 335,00	3 219 335,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 219 335,00	3 219 335,00	3 219 335,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 352,45	245 700,52	162 386,06	83 314,46	94,37%
		0920	Pozostałe odsetki	72 903,00	58 314,79	58 314,79	0,00	79,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 469,99	87 469,99	87 469,99	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 314,46	83 314,46	0,00	83 314,46	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	200,00	136,28	136,28	0,00	68,14%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 977,00	338 977,00	338 977,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 977,00	338 977,00	338 977,00	0,00	100,00%
801	801		Oświata i wychowanie	1 933 046,07	2 006 884,71	1 576 046,45	430 838,26	103,82 %
	80101		Szkoły podstawowe	627 160,00	731 377,30	300 539,04	430 838,26	116,62%
		0830	Wpływy z usług	18 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	94,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	7 326,54	7 326,54	0,00	257,07%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 356,00	275 962,50	275 962,50	0,00	193,85%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	446 362,00	430 838,26	0,00	430 838,26	96,52%
	80104		Przedszkola	1 051 575,24	1 021 349,04	1 021 349,04	0,00	97,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	35 975,00	35 975,00	0,00	97,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 686,24	125 451,47	125 451,47	0,00	114,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 889,00	859 922,57	859 922,57	0,00	95,03%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 273,79	86 121,33	86 121,33	0,00	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 273,79	86 121,33	86 121,33	0,00	99,82%
	80195		Pozostała działalność	32 787,04	32 787,04	32 787,04	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 787,04	32 787,04	32 787,04	0,00	100,00%

851	851		Ochrona zdrowia	2 820,00	8 082,32	8 082,32	0,00	286,61 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 592,32	5 592,32	0,00	#DZIEL /0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 592,32	5 592,32	0,00	#DZIEL /0!
	85195		Pozostałą działalność	2 820,00	2 490,00	2 490,00	0,00	88,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	2 490,00	2 490,00	0,00	88,30%
852			Pomoc społeczna	3 864 047,49	3 820 955,95	3 820 955,95	0,00	98,88%
	85202			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 567,31	1 913 369,80	1 913 369,80	0,00	99,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 457,31	1 913 261,46	1 913 261,46	0,00	99,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	108,34	108,34	0,00	98,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 774,00	57 697,24	57 697,24	0,00	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 774,00	57 697,24	57 697,24	0,00	99,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 693,00	191 594,41	191 594,41	0,00	98,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	138,00	138,00	0,00	6,90%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 693,00	191 456,41	191 456,41	0,00	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 144,00	309 144,00	309 144,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 144,00	309 144,00	309 144,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	346 171,00	337 184,99	337 184,99	0,00	97,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 507,70	2 507,70	0,00	31,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 171,00	334 677,29	334 677,29	0,00	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 509,30	312 531,33	312 531,33	0,00	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	453,65	453,65	0,00	45,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 509,30	312 077,68	312 077,68	0,00	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 344,00	121 140,90	121 140,90	0,00	99,83%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	67 979,60	67 979,60	0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 669,00	52 307,00	52 307,00	0,00	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	854,30	854,30	0,00	126,56%
	85230		Pozostała działalność	255 417,00	255 417,00	255 417,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 417,00	255 417,00	255 417,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	341 927,88	316 876,28	316 876,28	0,00	92,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 356,28	309 356,28	309 356,28	0,00	100,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	100,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 712,00	56 725,12	56 725,12	0,00	66,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	43 013,12	43 013,12	0,00	59,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	43 013,12	43 013,12	0,00	59,74%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	100,00%
855	855		Rodzina	4 863 597,68	4 872 146,37	4 872 146,37	0,00	100,18 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	643,62	643,62	0,00	42,91%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	143,62	143,62	0,00	28,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 861,00	4 501 505,16	4 501 505,16	0,00	99,51%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	715,56	715,56	0,00	35,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	6 548,87	6 548,87	0,00	59,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480 865,00	4 480 035,00	4 480 035,00	0,00	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 996,00	2 995,52	2 995,52	0,00	99,98%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	11 210,21	11 210,21	0,00	41,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	23 037,68	22 813,41	22 813,41	0,00	99,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 174,00	3 037,73	3 037,73	0,00	95,71%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 863,68	19 775,68	19 775,68	0,00	99,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	113 017,00	111 398,18	111 398,18	0,00	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 017,00	111 398,18	111 398,18	0,00	98,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 164,00	234 768,00	234 768,00	0,00	116,70%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	198 600,00	198 600,00	0,00	120,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	54,00	54,00	0,00	108,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 114,00	36 114,00	36 114,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190,00	190,00	190,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 023 575,00	4 814 667,41	81 394,94	4 733 272,47	68,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 908 800,00	4 708 272,47	0,00	4 708 272,47	68,15%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 800,00	4 708 272,47	0,00	4 708 272,47	68,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 325,00	27 325,00	2 325,00	25 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	22 120,71	22 120,71	0,00	88,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	22 120,71	22 120,71	0,00	88,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	12 717,09	12 717,09	0,00	79,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 975,00	3 975,00	0,00	99,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 742,09	8 742,09	0,00	72,85%
	90095		Pozostała działalność	46 450,00	44 232,14	44 232,14	0,00	95,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 450,00	39 232,14	39 232,14	0,00	94,65%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 796,10	1 228 492,46	118 498,03	1 109 994,43	88,84%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	28 000,00	27 265,47	27 265,47	0,00	97,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 265,47	19 265,47	0,00	96,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 780,00	1 774,89	1 774,89	0,00	99,71%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 780,00	1 774,89	1 774,89	0,00	99,71%
	92116		Biblioteki	21 265,00	21 264,38	21 264,38	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 265,00	21 264,38	21 264,38	0,00	100,00%
	92118		Muzea	210 743,00	205 713,19	68 193,29	137 519,90	97,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	59 401,37	59 401,37	0,00	99,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 791,00	8 791,92	8 791,92	0,00	100,01%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 952,00	137 519,90	0,00	137 519,90	96,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	972 474,53	0,00	972 474,53	88,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	1 100 000,00	972 474,53	0,00	972 474,53	88,41%
	92195		Pozostała działalność	21 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	162 235,20	144 128,43	144 128,43	0,00	88,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,04	7,04	0,00	#DZIEL /0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,04	7,04	0,00	#DZIEL /0!
	92695		Pozostała działalność	162 235,20	144 121,39	144 121,39	0,00	88,83%
		0830	Wpływy z usług	131 172,00	136 771,42	136 771,42	0,00	104,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 292,00	7 349,97	7 349,97	0,00	100,79%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	84 923 459,51	79 377 169,65	56 115 424,19	23 261 745,46	93,47%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonanych wydatków za 2024 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźn ik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 947 557,32	3 893 583,77	1 008 746,33	2 884 837,44	98,63
	01008		Melioracje wodne	¹⁰ 000,00	-	-	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-		0,00
	0103 0		Izby rolnicze	²⁰ 000,00	18 699,03	18 699,03	-	93,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 699,03	18 699,03	-	93,50
	0104 3		Infrastruktura wodociągowa wsi	^{2 927} 500,00	^{2 884} 837,44	-	^{2 884} 837,44	98,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	^{2 141} 939,00	^{2 141} 939,00		^{2 141} 939,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	⁷⁸⁵ 561,00	742 898,44	-	⁷⁴² 898,44	94,57
	0109 5		Pozostała działalność	⁹⁹⁰ 057,32	⁹⁹⁰ 047,30	⁹⁹⁰ 047,30	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	-	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	44,10	44,10	44,10		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	389,98	389,98	-	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,62	5 993,62	5 993,62	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,32	1 674,32	1 674,32	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	⁹⁷⁰ 252,28	970 252,28	⁹⁷⁰ 252,28	-	100,00
600			Transport i łączność	^{24 316} 827,13	^{23 534} 947,83	^{4 185} 990,12	^{19 348} 957,71	96,78
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	^{4 102} 466,91	^{3 679} 666,93	^{3 679} 666,93	-	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	^{4 099} 466,91	^{3 679} 666,93	^{3 679} 666,93	-	89,76
	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	⁴² 900,00	41 449,28	41 449,28	-	96,62
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 235,81	26 228,37	26 228,37	-	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 664,19	15 220,91	15 220,91	-	91,34
	6001 6		Drogi publiczne gminne	^{20 071} 460,22	^{19 725} 271,62	⁴⁶⁴ 873,91	^{19 260} 397,71	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	¹⁸⁵ 900,00	184 839,51	¹⁸⁴ 839,51	-	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	¹⁹³ 597,72	185 177,71	¹⁸⁵ 177,71	-	95,65

		4300	Zakup usług pozostałych	126 341,00	94 856,69	94 856,69	-	75,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 841,50	4 240 066,98	-	4 240 066,98	93,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 783,00	1 941 783,00	-	1 941 783,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 897,00	1 851 261,48	-	1 851 261,48	99,00
		6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 230 100,00	11 227 286,25	-	11 227 286,25	99,97
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	100 000,00	88 560,00	-	88 560,00	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 560,00	-	88 560,00	99,00
630			Turystyka	2 684 000,00	1 838 212,32	-	1 838 212,32	68,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 683 000,00	1 838 212,32	-	1 838 212,32	68,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 000,00	832 478,00	-	832 478,00	94,28
		6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 005 734,32	-	1 005 734,32	55,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 158 356,00	2 140 250,98	2 090 250,98	50 000,00	99,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 956,00	115 575,41	115 575,41	-	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 796,83	49 796,83		
		4430	Różne opłaty i składki	65 856,00	65 778,58	65 778,58	-	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-		-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 971 400,00	1 957 209,89	1 957 209,89	-	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 093,75	26 093,75	-	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 944,71	7 944,71	-	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 442 225,51	1 442 225,51	-	99,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 400,00	465 550,43	465 550,43	-	98,97
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 341,00	1 341,00	-	89,40

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	14 054,49	14 054,49	-	93,70
	7009 5		Pozostała działalność	68 000,00	67 465,68	17 465,68	50 000,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 465,68	17 465,68	-	97,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	605 768,33	236 790,59	127 790,59	109 000,00	39,09
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	413 774,00	73 996,05	73 996,05	-	17,88
		4300	Zakup usług pozostałych	⁴⁰⁸ 774,00	73 996,05	73 996,05	-	18,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-			0,00
	7101 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	42 340,00	42 340,00	-	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 340,00	42 340,00	-	98,47
	7103 5		Cmentarze	148 994,33	120 454,54	11 454,54	109 000,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 454,54	11 454,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	¹³⁴ 994,33	109 000,00		¹⁰⁹ 000,00	
750			Administracja publiczna	8 546 856,66	7 289 012,06	7 241 715,33	47 296,73	85,28
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	403 447,62	351 418,28	351 418,28	-	87,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	³²⁹ 219,60	291 375,42	²⁹¹ 375,42	-	88,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,05	14 420,05	14 420,05	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 948,40	33 208,81	33 208,81	-	70,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 907,43	2 907,43	-	88,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 104,57	9 104,57	9 104,57	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	402,00	402,00		88,35
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 975,00	258 758,86	258 758,86	-	94,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	²⁵³ 615,00	250 827,14	²⁵⁰ 827,14	-	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 219,39	3 219,39	-	56,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	4 158,83	4 158,83	-	62,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	553,50	553,50	-	
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786 160,04	6 360 992,87	6 325 996,14	34 996,73	93,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 852,57	21 242,10	21 242,10	-	97,21

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 113,00	3 911 970,27	3 911 970,27	-	95,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 080,57	267 052,37	267 052,37	-	99,62
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	139 436,00	137 442,37	137 442,37	-	98,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 703,92	667 127,38	667 127,38	-	88,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 514,00	71 239,68	71 239,68	-	89,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	34 825,00	34 825,00	-	94,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 355,60	29 299,00	29 299,00	-	76,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 524,73	150 515,70	150 515,70	-	89,31
4260	Zakup energii	177 000,00	157 207,07	157 207,07	-	88,82
4270	Zakup usług remontowych	100,00	-	-	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 045,00	7 045,00	-	90,90
4300	Zakup usług pozostałych	625 813,00	593 164,12	593 164,12	-	94,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	66 200,00	66 135,90	66 135,90	-	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 872,09	8 872,09	-	88,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	3 730,96	3 730,96	-	82,91
4430	Różne opłaty i składki	900,00	823,78	823,78	-	91,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 496,65	131 496,65	131 496,65	-	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	100,00	100,00		20,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	4 319,09	4 319,09	-	45,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	29 379,90	29 379,90	-	82,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 160,00	33 007,71	33 007,71	-	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 160,00	34 996,73		34 996,73	34,26
7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 884,00	151 530,75	151 530,75	-	93,03
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 607,78	39 607,78	-	92,11
	4300 Zakup usług pozostałych	39 800,00	32 841,17	32 841,17	-	82,52
	4430 Różne opłaty i składki	80 084,00	79 081,80	79 081,80	-	98,75
7509 5	Pozostała działalność	920 390,00	166 311,30	154 011,30	12 300,00	18,07
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	112 200,00	112 200,00	-	98,42
	4190	100,00	-	-	-	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 087,00	14 191,90	14 191,90	-	64,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27 403,00	25 819,40	25 819,40	-	94,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	11 439,00	-	11 439,00	1,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	861,00	-	861,00	1,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 199,00	159 263,42	159 263,42	-	98,19
	7510 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447,71	1 447,71	1 447,71	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,10	245,10	245,10	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,47	35,47	35,47		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,72	21,72	21,72		100,00
	7510 9		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	100 623,00	98 303,22	98 303,22	-	97,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	58 828,58	58 828,58		99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	16 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378,88	3 378,88	3 378,88		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,86	487,56	487,56		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,68	6 635,95	6 635,95		98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 988,33	7 354,10	7 354,10		81,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	581,90	581,90		76,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,25	236,25	236,25		100,00
	7511 3		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 826,00	59 210,20	59 210,20	-	98,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	34 600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 098,19	3 098,19	3 098,19		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,35	448,35	448,35		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,46	1 099,83	1 099,83		66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	56,58	56,58		56,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,50	287,50		95,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	219,75	219,75		96,38

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 758,64	367 598,33	367 598,33	-	82,10
	7540 4		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	347 758,64	325 814,83	325 814,83	-	93,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 890,00	71 890,00	-	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 181,19	4 181,19	-	92,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 100,00	66 450,00	66 450,00	-	93,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 753,64	79 456,39	79 456,39	-	87,55
		4260	Zakup energii	46 000,00	44 704,78	44 704,78	-	97,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 933,00	3 000,00	3 000,00		76,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 900,50	5 900,50	-	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 620,00	32 635,97	32 635,97	-	97,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 682,00	15 136,00	15 136,00	-	96,52
	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 783,50	1 783,50	-	17,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 783,50	1 783,50	-	35,67
	7549 5		Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	30 000,00	-	37,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobroem	3 500,00	2 988,00	2 988,00	-	85,37
	7561 5		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	2 988,00	2 988,00	-	85,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 988,00	2 988,00	-	85,37
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	442 838,55	442 838,55	-	99,51

	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	442 838,55	442 838,55	-	99,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	⁴⁴⁵ 000,00	442 838,55	⁴⁴² 838,55	-	99,51
758			Różne rozliczenia	157 100,00	-	-	-	0,00
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	157 100,00	-	-	-	0,00
		4810	Rezerwy	¹⁵⁷ 100,00	-	-	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 759 201,34	19 312 504,66	19 233 508,66	⁷⁸ 996,00	93,03
	8010 1		Szkoły podstawowe	13 387 662,58	12 759 867,19	12 680 871,19	⁷⁸ 996,00	95,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	²⁰³ 416,22	192 375,79	¹⁹² 375,79	-	94,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-		#DZIE L/0!
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 000,00	17 000,00	-	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	^{1 698} 139,84	^{1 619} 055,58	^{1 619} 055,58	-	95,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 169,00	92 025,78	92 025,78	-	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	^{1 585} 278,49	^{1 451} 103,25	^{1 451} 103,25	-	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	¹⁶⁷ 142,20	142 614,10	¹⁴² 614,10	-	85,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,00	5 829,33	5 829,33	-	83,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	¹⁹⁰ 015,91	179 109,15	¹⁷⁹ 109,15	-	94,26
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,05	9 601,75	9 601,75	-	71,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160,00	1 589,21	1 589,21	-	50,29
		4260	Zakup energii	⁶⁰⁰ 470,84	595 578,35	⁵⁹⁵ 578,35	-	99,19
		4270	Zakup usług remontowych	28 990,00	27 983,85	27 983,85	-	96,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 480,00	10 240,00	10 240,00	-	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	¹⁸² 323,41	182 283,93	¹⁸² 283,93	-	99,98
		4301	Zakup usług pozostałych	73 329,95	73 329,95	73 329,95		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 250,00	8 501,41	8 501,41	-	91,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 089,97	9 089,97	-	94,69
		4430	Różne opłaty i składki	12 080,00	10 867,09	10 867,09	-	89,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	⁶³³ 069,76	633 069,76	⁶³³ 069,76	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	2 507,00	2 507,00	-	64,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 980,00	42 429,22	42 429,22	-	92,28
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	^{7 184} 567,91	^{6 939} 372,10	^{6 939} 372,10	-	96,59

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 991,00	435 314,62	435 314,62	-	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	78 996,00	-	78 996,00	44,13
8010 4		Przedszkola	3 298 039,26	3 175 652,52	3 175 652,52	-	96,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 116,00	1 071 978,25	1 071 978,25	-	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 127,12	16 692,60	16 692,60	-	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 502,40	365 081,69	365 081,69	-	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	20 810,69	20 810,69	-	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 687,18	232 471,07	232 471,07	-	87,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 098,57	13 174,49	13 174,49	-	50,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 609,93	1 609,93	-	40,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	533,00	533,00	-	35,53
	4260	Zakup energii	119 747,38	108 239,00	108 239,00	-	90,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	843,45	843,45	-	42,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 570,00	1 570,00	-	92,35
	4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	18 316,44	18 316,44	-	91,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 445,21	51 435,22	51 435,22	-	91,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	567,87	567,87	-	83,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 702,30	1 702,30	-	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 987,10	80 987,10	80 987,10	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 180,00	6 310,79	6 310,79	-	61,99
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 158 408,30	1 124 542,77	1 124 542,77	-	97,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 890,00	58 785,86	58 785,86	-	99,82
8010 7		Świetlice szkolne	421 292,97	392 659,16	392 659,16	-	93,20
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	55 130,53	47 954,99	47 954,99	-	86,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,11	4 361,35	4 361,35	-	62,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,33	15 771,33	15 771,33	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 038,00	1 939,62	1 939,62	-	95,17
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	322 765,00	304 051,11	304 051,11	-	94,20

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 586,00	18 580,76	18 580,76	-	99,97
80113		Dowózienie uczniów do szkół	386 250,00	386 243,48	386 243,48	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	³⁸⁶ 250,00	386 243,48	³⁸⁶ 243,48	-	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	373 397,03	342 117,51	342 117,51	-	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 958,01	14 600,30	14 600,30	-	77,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 692,04	38 014,10	38 014,10	-	85,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835,70	4 809,53	4 809,53	-	82,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	198,00	198,00	-	13,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	-	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 300,00	1 300,00	-	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	563,00	563,00	-	56,30
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 835,50	13 835,50	13 835,50	-	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 850,00	42 850,00	42 850,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	²²⁸ 205,78	213 058,22	²¹³ 058,22	-	93,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 920,00	12 888,86	12 888,86	-	99,76
80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	135 250,00	100 855,70	100 855,70	-	74,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 831,00	16 750,00	16 750,00		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,85	3 553,97	3 553,97		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	792,43	513,27	513,27		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 313,18	13 800,00	13 800,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 425,21	49 425,21		
	4307	Zakup usług pozostałych	34 899,07	16 580,00	16 580,00		
	4437	Różne opłaty i składki	500,00	-	-		
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,47	233,25	233,25		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 624,00	35 920,50	35 920,50	-	50,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 500,00	6 500,00	-	46,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 124,00	29 420,50	29 420,50	-	62,43
80148		Stołówki szkolne	849 183,96	813 700,90	813 700,90	-	95,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	⁶⁵⁰ 660,65	630 408,33	⁶³⁰ 408,33	-	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 732,00	45 729,09	45 729,09	-	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 164,00	106 568,53	106 568,53	-	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 699,00	5 566,64	5 566,64	-	57,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 428,31	25 428,31	25 428,31	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-	0,00
8014 9		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342 155,14	295 343,86	295 343,86	-	86,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 101,00	7 259,19	7 259,19		89,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 215,90	54 769,14	54 769,14	-	94,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	3 172,46	3 172,46		72,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 914,93	33 448,06	33 448,06	-	81,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,24	4 722,16	4 722,16	-	81,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 529,00	10 529,00	-	95,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 949,00	14 949,00	-	87,94
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-	-		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,11	14 943,11	14 943,11	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 420,00	989,50	989,50	-	28,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 916,96	148 923,77	148 923,77		84,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 395,00	1 638,47	1 638,47		68,41
8015 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 238 849,03	792 308,36	792 308,36	-	63,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 446,20	14 700,56	14 700,56	-	89,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 915,20	60 600,84	60 600,84	-	89,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 248,00	3 156,40	3 156,40		97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 087,99	97 875,96	97 875,96	-	85,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 984,95	9 902,91	9 902,91	-	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 143,65	10 089,79	10 089,79	-	19,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	21 699,33	21 699,33	-	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	15,00	15,00	-	1,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,73	28 107,73	28 107,73	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 728,00	2 232,25	2 232,25	-	59,88
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	890 285,31	522 796,28	522 796,28	-	58,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 952,00	21 131,31	21 131,31	-	88,22
8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	741,54²⁸	14 170,34	14 170,34	-	49,30
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51,51	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,73	1 407,14	1 407,14	-	40,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,30	132,04	132,04	-	26,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 049,00	10 631,16	10 631,16	-	53,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352,00	-	-	-	0,00
8015 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273,79⁸⁶	86 121,33	86 121,33	-	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,18	854,18	854,18		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 419,61	85 267,15	85 267,15		99,82
8017 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	000,00¹⁰	10 000,00	10 000,00	-	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

	8019 5		Pozostała działalność	131 482,04	107 543,81	107 543,81	-	81,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 500,00	2 500,00	-	64,10
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 000,00	10 000,00	-	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 960,81	5 960,81	-	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	93 887,04	72 618,00	72 618,00	-	77,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 768,00	13 768,00	13 768,00	-	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	557 560,85	428 900,85	417 900,85	11 000,00	76,92
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 740,85	402 835,85	402 835,85	-	76,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-	66,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	¹⁸⁴ 490,00	177 706,68	¹⁷⁷ 706,68		96,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 771,50	30 771,50	-	76,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 406,38	1 406,38	-	93,76
		4120	Fundusz pracy	500,00	203,52	203,52		40,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	46 952,00	46 952,00	-	72,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 346,50	6 783,68	6 783,68	-	14,96
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 752,68	8 752,68	-	58,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	654,33	654,33		21,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	¹³⁶ 704,35	106 816,00	¹⁰⁶ 816,00	-	78,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 239,08	7 239,08	-	72,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 550,00	5 550,00	-	79,29
	8519 5		Pozostała działalność	26 820,00	26 065,00	15 065,00	11 000,00	97,18

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 602,17	1 602,17	-	88,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	278,92	278,92	-	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	18,70	18,70	-	71,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 658,00	13 156,00	13 156,00	-	96,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	9,21	9,21	-	92,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 022 625,39	6 940 243,66	6 940 243,66	-	98,83
	8520 2		Domy pomocy społecznej	716 200,00	715 968,59	715 968,59	-	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 200,00	715 968,59	715 968,59	-	99,97
	8520 3		Ośrodki wsparcia	1 916 457,31	1 913 261,46	1 913 261,46	-	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 903,67	1 180 312,01	1 180 312,01	-	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 660,88	65 660,88	65 660,88	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 551,15	213 098,65	213 098,65	-	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 202,23	25 050,54	25 050,54	-	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 637,57	84 637,57	84 637,57	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 038,70	23 038,70	23 038,70	-	100,00
		4260	Zakup energii	43 416,67	43 416,67	43 416,67	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	#DZIEŁ/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 499,77	204 499,77	204 499,77	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 962,66	1 962,66	1 962,66	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 295,93	3 295,93	3 295,93	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 354,60	2 354,60	2 354,60	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 062,82	37 062,82	37 062,82	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 840,00	17 840,00	17 840,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100,00
	8520 2		Dom pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,00
8521 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	774,00⁵⁷	57 697,24	57 697,24	-	99,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 774,00	57 697,24	57 697,24	-	99,87
8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693,00²⁴⁷	121,48²⁴⁵	121,48²⁴⁵	-	98,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	138,00	138,00	-	6,90
	3110	Świadczenia społeczne	693,00 ²³¹	231 447,79	447,79 ²³¹	-	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 535,69	13 535,69	-	96,68
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	564,00⁸³²	562,08⁸³²	562,08⁸³²	-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	560,14 ⁸²³	823 558,22	558,22 ⁸²³	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577,00	4 577,00	4 577,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,32	799,32	799,32		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,14	112,14	112,14		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	772,00	772,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 393,40	2 393,40	2 393,40		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00		
8521 6		Zasiłki stałe	171,00³⁴⁶	184,99³³⁷	184,99³³⁷	-	97,40
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	2 507,70	2 507,70	-	31,35
	3110	Świadczenia społeczne	171,00 ³³⁸	334 677,29	677,29 ³³⁴	-	98,97
8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	330,30^{1 742}	212,70^{1 719}	212,70^{1 719}	-	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	7 311,12	7 311,12	-	98,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,00 ^{1 213}	668,36 ^{1 210}	668,36 ^{1 210}	-	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 013,00	72 555,38	72 555,38	-	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,30 ²¹⁶	208 502,40	502,40 ²⁰⁸	-	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 172,00	22 062,91	22 062,91	-	75,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 493,27	20 493,27	-	99,97

	4260	Zakup energii	34 857,00	33 927,85	33 927,85	-	97,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	1 590,00	1 590,00	-	78,52
	4300	Zakup usług pozostałych	79 445,00	78 227,02	78 227,02	-	98,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,00	5 193,77	5 193,77	-	95,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 182,00	5 165,81	5 165,81	-	99,69
	4430	Różne opłaty i składki	533,00	505,26	505,26	-	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 979,00	35 854,55	35 854,55	-	99,65
	4480	Podatek od nieruchomości	7 189,00	7 189,00	7 189,00	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 466,00	4 466,00	-	95,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 040,00	5 500,00	5 500,00	-	91,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 125,00	442 943,94	442 943,94	-	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 146,50	3 146,50	-	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	³³⁹ 907,00	332 734,68	³³² 734,68	-	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	21 965,96	21 965,96	-	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 922,00	58 818,14	58 818,14	-	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 181,00	6 414,68	6 414,68	-	89,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	1 523,00	1 523,00	-	99,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	3 885,96	3 885,96	-	96,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 136,00	12 085,70	12 085,70	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	1 719,32	1 719,32	-	83,95
85230		Pomoc w zakresie żywienia	325 200,00	325 200,00	325 200,00	-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	³²⁵ 200,00	325 200,00	³²⁵ 200,00	-	100,00
85295		Pozostała działalność	375 910,78	343 891,18	343 891,18	-	91,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	³²⁴ 135,46	323 750,36	³²³ 750,36	-	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,00	3 607,00	3 607,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,86	629,86	629,86		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,38	88,38	88,38		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00		-		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	844,00		-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	-	-	-	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,20	-	-		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,80	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 295,58	8 295,58	8 295,58		
		4307	Zakup usług pozostałych	16 752,40	-	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 188,10	-	-		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 520,00	7 520,00	7 520,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 942,28	645 486,26	645 486,26	-	89,91
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	103 000,00	79 360,00	79 360,00	-	77,05
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	79 360,00	79 360,00	-	77,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	0,00
	8541 7		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 712,00	13 712,00	13 712,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,90	1 222,90	1 222,90	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	85,75		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,35	5 403,35	5 403,35	-	100,00
	8541 9		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	601 230,28	552 414,26	552 414,26	-	91,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 285,00	26 143,75	26 143,75	-	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 267,41	77 138,27	77 138,27	-	94,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 522,63	6 372,81	6 372,81	-	74,78
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	4 223,00	4 223,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 116,10	23 116,10	23 116,10	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	76,38	76,38	-	4,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 589,14	391 207,93	391 207,93	-	91,92
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 900,00	24 136,02	24 136,02	-	96,93
855			Rodzina	5 659 942,80	5 600 401,49	5 600 401,49	-	98,95
	8550 1		Świadczenia wychowawcze	1 500,00	643,62	643,62	-	42,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	500,00	500,00		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	143,62	143,62	-	28,72

8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 861,00	4 516 852,27	4 516 852,27	-	99,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	14 000,00	6 548,87	6 548,87	-	46,78
	3110	Świadczenia społeczne	^{4 354} 428,00	^{4 353} 600,95	^{4 353} 600,95	-	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	¹¹³ 532,00	113 478,23	¹¹³ 478,23	-	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00	7 806,52	7 806,52	-	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00	20 179,02	20 179,02	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	3 028,40	3 028,40	-	95,84
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 024,00	1 023,72	1 023,72	-	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 719,00	2 719,00	-	94,71
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	715,56	715,56	-	35,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-	0,00
8550 3		Karta Dużej Rodziny	828,00	828,00	828,00	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,97	690,97	690,97	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,11	120,11	120,11	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,92	16,92	16,92	-	100,00
8550 4		Wspieranie rodziny	¹¹¹ 126,68	89 712,90	89 712,90	-	80,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 317,25	68 891,01	68 891,01	-	78,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 264,29	3 264,29	-	89,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,98	12 052,85	12 052,85	-	90,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,45	1 525,32	1 525,32	-	70,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	210,00	210,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 066,00	2 820,00	2 820,00	-	91,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144,00	949,43	949,43	-	82,99
8550 8		Rodziny zastępcze	¹⁴⁴ 450,00	¹⁴⁴ 446,12	¹⁴⁴ 446,12	-	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	¹⁴⁴ 450,00	144 446,12	¹⁴⁴ 446,12	-	100,00

8551 0		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	246 550,00	243 637,94	243 637,94	-	98,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	²⁴⁶ 550,00	243 637,94	²⁴³ 637,94	-	98,82
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 017,00	111 398,18	111 398,18	-	98,57
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	¹¹³ 017,00	111 398,18	¹¹¹ 398,18	-	98,57
8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 420,12	492 692,46	492 692,46	-	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00	691,50	691,50	-	36,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	³⁴¹ 216,84	333 770,30	³³³ 770,30	-	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 305,00	21 098,24	21 098,24	-	94,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 794,00	57 367,09	57 367,09	-	85,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 127,00	6 276,05	6 276,05	-	68,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	100,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 495,00	1 495,00	-	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	#DZIE L/O!
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	620,00	620,00	-	98,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,28	13 294,28	13 294,28	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-	-	0,00
8559 5		Pozostała działalność	190,00	190,00	190,00	-	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	190,00	190,00	-	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816 272,33	6 367 408,71	1 057 247,85	5 310 160,86	72,22
9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 567 770,00	5 231 413,86	-	5 231 413,86	69,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	⁶⁵⁸ 970,00	523 141,39	-	⁵²³ 141,39	79,39

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 908 800,00	4 708 272,47	-	4 708 272,47	68,15
9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	166 720,00	166 621,84	166 621,84	-	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	112 074,50	112 074,50	-	99,98
	4260	Zakup energii	10 100,00	10 030,53	10 030,53	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 520,00	44 516,81	44 516,81	-	
9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	97 707,67	45 660,67	52 047,00	94,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	45 660,67	45 660,67	-	96,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 047,00	52 047,00		52 047,00	100,00
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	824 482,33	728 588,33	705 888,33	22 700,00	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 195,82	15 195,82	-	89,39
	4260	Zakup energii	591 780,00	503 768,76	503 768,76	-	85,13
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	#DZIE L/O!
	4300	Zakup usług pozostałych	192 805,00	186 923,75	186 923,75	-	96,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 897,33	22 700,00	-	22 700,00	99,14
9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	27 785,10	23 785,10	4 000,00	81,72
	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 400,00	11 370,10	11 370,10	-	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	7 015,00	7 015,00	-	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	400,00	400,00	-	25,48
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	4 000,00	-	4 000,00	44,44
9009 5		Pozostała działalność	120 300,00	115 291,91	115 291,91	-	95,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	6 397,85	6 397,85	-	66,99

		4260	Zakup energii	50,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	108 894,06	108 894,06	-	98,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 008,84	4 099 757,08	2 912 567,60	1 187 189,48	95,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 012,44	311 836,35	311 836,35	-	98,99
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 509,64	116 766,45	116 766,45	-	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	186 202,80	185 069,90	185 069,90	-	99,39
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 836,26	1 289 399,90	1 266 431,25	22 968,65	98,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 093 605,00	1 093 605,00	1 093 605,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 657,11	70 384,52	70 384,52	-	96,87
		4260	Zakup energii	61 925,69	43 777,56	43 777,56	-	70,69
		4270	Zakup usług remontowych	35 690,91	35 361,84	35 361,84	-	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 987,55	21 302,33	21 302,33	-	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 970,00	22 968,65	-	22 968,65	99,99
	92116		Biblioteki	446 300,00	446 300,00	446 300,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	443 000,00	443 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	100,00
	92118		Muzea	1 045 440,00	1 039 899,88	868 000,00	171 899,88	99,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 000,00	808 000,00	808 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 440,00	171 899,88	-	171 899,88	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 148 160,00	1 012 320,95	20 000,00	992 320,95	88,17
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 128 160,00	992 320,95	-	992 320,95	87,96
	9219		Pozostała działalność	26	-	-	-	0,00

	5			260,14				
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	5 384,90	-	-		0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 346,24	-	-		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,20	-	-		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,80	-	-		0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 822 067,92	1 728 196,84	1 679 947,93	248,91⁴⁸	94,85
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	¹⁶⁰ 000,00	160 000,00	¹⁶⁰ 000,00	-	100,00
	9269 5		Pozostała działalność	1 662 067,92	1 568 196,84	1 519 947,93	248,91⁴⁸	94,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 981,20	2 981,20	-	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	⁶⁴¹ 320,25	622 159,05	⁶²² 159,05	-	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 520,00	40 536,76	40 536,76	-	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	¹²¹ 000,00	101 411,51	¹⁰¹ 411,51	-	83,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 317,48	9 317,48	-	51,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 353,49	47 353,49	-	98,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	-	-		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	-	-		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	33 998,00	33 994,81	33 994,81	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	¹⁰² 695,06	98 305,09	98 305,09	-	95,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,20	-	-	-	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 102,80	-	-	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 150,00	8 149,26	8 149,26	-	99,99
		4260	Zakup energii	²⁶⁹ 733,00	261 043,54	²⁶¹ 043,54	-	96,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 960,02	3 960,02		99,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	450,00	450,00	-	69,23
		4300	Zakup usług pozostałych	¹⁹⁵ 312,00	194 187,90	¹⁹⁴ 187,90	-	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	633,24	633,24	-	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 552,42	4 552,42	-	97,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 447,00	3 447,00	-	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 727,84	22 727,84	22 727,84	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 868,00	60 868,00	60 868,00	-	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	97,00	97,00	-	64,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	602,00	601,82	601,82	-	99,97
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 170,50	3 170,50	-	89,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	-	#DZIE L/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 317,77	37 248,91		37 248,91	99,82
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00		11 000,00	100,00
Razem:			93 123 544,83	85 028 385,40	54 114 485,95	30 913 899,45	91,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za 2024

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 657,32	989 657,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	989 657,32	989 657,32	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 657,32	989 657,32	100,00%
600			Transport i łączność	471 198,91	470 698,91	99,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 198,91	470 698,91	99,89%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 000,00	95,24%
		233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 698,91	460 698,91	100,00%
750			Administracja publiczna	99 016,00	99 016,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 016,00	99 016,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 016,00	99 016,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 199,00	159 263,42	98,19%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 623,00	98 303,22	97,69%

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 623,00	98 303,22	97,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 826,00	59 210,20	98,97%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 826,00	59 210,20	98,97%
801			Oświata i wychowanie	86 273,79	86 121,33	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 273,79	86 121,33	99,82%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 273,79	86 121,33	99,82%
851			Ochrona zdrowia	2 820,00	2 490,00	88,30%
	85195		Pozostała działalność	2 820,00	2 490,00	88,30%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00	2 490,00	88,30%
852			Pomoc społeczna	2 587 626,59	2 584 068,74	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 457,31	1 913 261,46	99,83%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 457,31	1 913 261,46	99,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	309 144,00	309 144,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 144,00	309 144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 669,00	52 307,00	99,31%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 669,00	52 307,00	99,31%
	85295		Pozostała działalność	309 356,28	309 356,28	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 356,28	309 356,28	100,00%
855			Rodzina	4 597 706,00	4 595 256,70	99,95%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 861,00	4 483 030,52	99,98%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480 865,00	4 480 035,00	99,98%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 996,00	2 995,52	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	828,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00	828,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	113 017,00	111 398,18	98,57%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 017,00	111 398,18	98,57%
			Ogółem	8 996 497,61	8 986 572,42	99,89%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2024 r.

Wyszczególnienie - nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dzi ał	Rozd z.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźn ik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				8 996 497,61	8 986 572,42	99,9
Rolnictwo i łowiectwo	010			989 657,32	989 657,32	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		0109 5		989 657,32	989 657,32	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 000,00	10 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 693,00	1 693,00	100,0
Składki na Fundusz pracy			4120	44,10	44,10	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 993,62	5 993,62	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	1 674,32	1 674,32	100,0
Różne opłaty i składki			4430	970 252,28	970 252,28	100,0
Transport i łączność	600			471 198,91	470 698,91	99,9
Lokalny transport zbiorowy		6000 4		471 198,91	470 698,91	99,9
Zakup usług pozostałych			4300	471 198,91	470 698,91	99,9
Administracja publiczna	750			99 016,00	99 016,00	100,0
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		7501 1		99 016,00	99 016,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 815,25	83 815,25	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 129,02	15 129,02	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,73	71,73	100,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			162 199,00	159 263,42	98,2
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		7510 1		1 750,00	1 750,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 447,71	1 447,71	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245,10	245,10	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	35,47	35,47	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	21,72	21,72	100,0

Wybory do rad gmin, powiatów, sejków, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		7510 9		100 623,00	98 303,22	97,7
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	59 200,00	58 828,58	99,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 300,00	16 300,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 378,88	3 378,88	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	487,86	487,56	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 500,00	4 500,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 771,68	6 635,95	98,0
Zakup usług pozostałych			4300	8 988,33	7 354,10	81,8
Podróże służbowe krajowe			4410	760,00	581,90	76,6
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	236,25	236,25	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		7511 3		59 826,00	59 210,20	99,0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	34 600,00	34 600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15 000,00	15 000,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 098,19	3 098,19	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	448,35	448,35	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 400,00	4 400,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 651,46	1 099,83	66,6
Zakup usług pozostałych			4300	100,00	56,58	56,6
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	287,50	95,8
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	228,00	219,75	96,4
Oświata i wychowanie	801			86 273,79	86 121,33	99,8
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8015 3		86 273,79	86 121,33	99,8
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	854,18	854,18	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	85 419,61	85 267,15	99,8
Ochrona zdrowia	851			2 820,00	2 490,00	88,3
Pozostała działalność		8519 5		2 820,00	2 490,00	88,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 810,00	1 602,17	88,5
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	315,00	278,92	88,5
Składki na Fundusz Pracy			4120	26,00	18,70	71,9
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	658,00	581,00	88,3

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	10,00	9,21	92,1
Pomoc społeczna	852			2 587 626,59	2 584 068,74	99,9
Ośrodki wsparcia		8520 3		1 916 457,31	1 913 261,46	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	600,00	600,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 182 903,67	1 180 312,01	99,8
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	65 660,88	65 660,88	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	213 551,15	213 098,65	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	25 202,23	25 050,54	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	84 637,57	84 637,57	100,0
Zakup środków żywności			4220	23 038,70	23 038,70	100,0
Zakup energii			4260	43 416,67	43 416,67	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 350,00	1 350,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	204 499,77	204 499,77	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 962,66	1 962,66	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	3 295,93	3 295,93	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 354,60	2 354,60	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	37 062,82	37 062,82	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	17 840,00	17 840,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	9 000,00	9 000,00	100,0
Dodatki mieszkaniowe		8521 5		309 144,00	309 144,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	300 140,14	300 140,14	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4 577,00	4 577,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	799,32	799,32	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	112,14	112,14	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	772,00	772,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	2 393,40	2 393,40	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	350,00	350,00	100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8522 8		52 669,00	52 307,00	99,3

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	42 675,00	42 675,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 544,00	7 271,00	96,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	917,00	838,00	91,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 533,00	1 523,00	99,3
Pozostała działalność		8529 5		309 356,28	309 356,28	100,0
Świadczenia społeczne			3110	296 735,46	296 735,46	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 607,00	3 607,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	629,86	629,86	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	88,38	88,38	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	8 295,58	8 295,58	100,0
Rodzina	855			4 597 706,00	4 595 256,70	99,9
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8550 2		4 483 861,00	4 483 030,52	100,0
Świadczenia społeczne			3110	4 354 428,00	4 353 600,95	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 981,00	99 980,48	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 847,00	17 846,02	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 828,00	2 827,35	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 024,00	1 023,72	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	7 752,00	7 752,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	0,00	0,0
Karta Dużej Rodziny		8550 3		828,00	828,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	690,97	690,97	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120,11	120,11	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16,92	16,92	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		8551 3		113 017,00	111 398,18	98,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	113 017,00	111 398,18	98,6

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2024 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2024	wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12
1	010	01043	6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublík	2 927 500,00	2 884 837,44	zadanie zrealizowano
2	600	60016	6057, 6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty	3 811 680,00	3 793 044,48	zadanie zrealizowano
3	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na ul.Polnej w Orzyszu	67 489,00	67 489,00	zadanie zrealizowano
4	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę drogi Strzelniki - Kamieńskie	57 653,00	57 653,00	zadanie zrealizowano
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul.Zacisze w Orzyszu	1 218 702,50	1 218 702,50	zadanie zrealizowano
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu	1 609 739,00	1 465 801,88	zadanie zrealizowano
7	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej popeeagerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul.Leśnej	622 000,00	621 368,13	zadanie zrealizowano
8	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	22 000,00	22 000,00	zadanie zrealizowano
9	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo	674 000,00	660 490,50	zadanie zrealizowano
10	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej ul.Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo rowerową	3 101 867,00	3 099 241,33	zadanie zrealizowano
11	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi na ul.Mazurskiej w Orzyszu	123 100,00	16 500,00	kontynuacja zadania 2025 r.

12	600	60016	6370, 605	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II	3 468 380,00	3 459 990,00	zadanie zrealizowano
13	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi gminnej ul.Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną	4 445 000,00	4 435 806,27	zadanie zrealizowano
14	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	100 000,00 zł	88 560,00 zł	zadanie zrealizowano częściowo, dalsza realizacja w 2025 r.
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przepustu na działce o nr .geod.152/2 obręb Grądy	11 500,00 zł	9 800,00 zł	zadanie zrealizowano
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz -Etap II	332 511,00 zł	332 510,62 zł	zadanie zrealizowano
17	630	63095	6370, 605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	2 385 000,00 zł	1 590 734,32 zł	zadanie zrealizowano częściowo, dalsza realizacja w 2025 r.
18	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Śniardwy jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy.	48 000,00 zł	47 478,00 zł	zadanie zrealizowano
19	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji - Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocnieniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm.Orzysz	200 000,00 zł	200 000,00 zł	zadanie zrealizowano
20	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania placu wokół tężni przy ul.Lesnej w Orzyszu	50 000,00 zł	0,00 zł	zadanie nie zostało zrealizowane
21	700	70005	6060	Nabycie prawa własności do działek o nr geodezyjnym 438/6 o pow 0,1000 ha położonej w obrębie geod.Okartowo, działka o nr geodezyjnym 289/3 o pow 0,1673ha położona w obrębie geodezyjnym Czarne.	3 000,00 zł	0,00 zł	zadanie nie zostało zrealizowane
22	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu .	134 994,33 zł	109 000,00 zł	zadanie zrealizowano
23	750	75023	6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu	35 000,00 zł	34 996,73 zł	zadanie zrealizowano

24	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	67 160,00 zł	0,00 zł	zadanie przeniesono do realizacji w 2025 r.
25	750	75095	6057, 6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	755 000,00 zł	12 300,00 zł	zadanie kontynuowane w 2025r .
26	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego"	79 000,00 zł	78 996,00 zł	zadanie zrealizowano
27	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna i audyt- termomodernizacja szkoły w Dąbrówce	100 000,00 zł	0,00 zł	zadanie przeniesono do realizacji w 2025 r.
28	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikoze w gminie Orzysz	7 567 770,00 zł	5 231 413,86 zł	zadanie kontynuowane w 2025r .
29	900	90004	6050	Park smaków orzyskiego lata	52 047,00 zł	52 047,00 zł	zadanie zrealizowano
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	16 300,00 zł	16 300,00 zł	zadanie zrealizowano
31	900	90015	6050	Opracowanie projektu technicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego	6 597,33 zł	6 400,00 zł	zadanie zrealizowano
32	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego - etap II - f-sz soł. Nowe Guty	10 970,00 zł	10 970,00 zł	zadanie zrealizowano
33	921	92109	6050	Zakup ławek z koszami na śmieci - f-sz soł. Okartowo	12 000,00 zł	11 998,65 zł	zadanie zrealizowano
34	921	92118	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakupo pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum, Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w miejscowości Orzysz ul.Giżycka 9 - strzelnica wirtualna.	177 440,00 zł	171 899,88 zł	zadanie zrealizowano
35	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw - f-sz soł. Grzegorz	12 286,88 zł	12 286,88 zł	zadanie zrealizowano
36	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	7 500,00 zł	7 500,00 zł	zadanie zrealizowano

37	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw - f-sz soł. Szwejkówko	6 755,89 zł	6 687,03 zł	zadanie zrealizowano
38	926	92695	6060	Zakup traktorka -kosiarki- f sołecki Mikosze Osada	11 000,00 zł	11 000,00 zł	zadanie zrealizowano
39	926	92695	6050	Zakup nowych elementów placu zabaw - f-sz soł. Wierzbiny	10 775,00 zł	10 775,00 zł	zadanie zrealizowano
wydatki inwestycyjne					34 341 717,93 zł	29 856 578,50 zł	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.-„Wspólne podwórko”.	50 000,00	50 000,00
2.	851	85195	6300	Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup fotela ginekologicznego z lampą	11 000,00	11 000,00
3.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	5 000,00	4 000,00
4.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .	4 000,00	0,00
5.	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Okartowo w gminie Orzysz	1 020 000,00	992 320,95
6.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	108 160,00	0,00

Ogółem	1 198 160,00 zł	1 057 320,95
---------------	----------------------------	--------------

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 32/03/2025
Burmistrza Orzysza
z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2024 rok

Budżet Gminy Orzysz na 2024 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr LXIX/531/23 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2023 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2024 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 2024 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2024 rok.

W uchwale budżetowej na 2024 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 90 478 595,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 48 435 851,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 42 042 744,00 zł

- **wydatki budżetu Gminy w wysokości 98 945 745,00 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 51 434 638,12 zł

wydatki majątkowe w wysokości 47 511 106,88 zł

- **deficyt budżetu Gminy w wysokości 8 467 150,00 zł**

- **Przychody budżetu w wysokości 9 760 740,00 zł**

- **Rozchody budżetu w wysokości 1 293 590,00 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 2024 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. 2024 r.

Plan dochodów wyniósł 84 923 459,51 zł

z tego dochody bieżące 56 498 399,80 zł

dochody majątkowe 28 425 059,71 zł

Plan wydatków wyniósł 93 123 544,83 zł

z tego wydatki bieżące 57 583 666,90 zł

wydatki majątkowe - 35 539 877,93 zł

deficyt budżetu 8 200 085,32 zł

Przychody budżetu 9 493 675,32 zł

Rozchody budżetu 1 293 590,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	84 923 459,51 zł	79 377 169,65 zł	93,47 %
	- dochody bieżące	56 498 399,80 zł	56 115 424,19 zł	99,32 %
	- dochody majątkowe	28 425 059,71 zł	23 261 745,46 zł	81,84 %

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 99,32 %, natomiast dochodów majątkowych 81,84 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	93 123 544,83 zł	85 028 385,40 zł	91,31 %
	-wydatki bieżące	57 583 666,90 zł	54 114 485,95 zł	93,98 %
	-wydatki majątkowe	35 539 877,93 zł	30 913 899,45 zł	86,98 %

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 93,98 %, natomiast wydatków majątkowych 86,98 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2024 rok stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 79 377 169,65 zł co stanowi 93,47 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 85 028 385,40 zł tj. 91,31 % planu. W związku z powyższym wystąpił deficyt w wysokości 5 651 215,75 zł.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **84 923 459,51 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę **79 377 169,65 zł** tj. **93,47 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – **11 200 492,45 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8 525 873,51 zł
- na realizację zadań własnych – 2 186 883,03 zł
- na porozumienia – 487 735,91 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 13 849 662,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 10 181 664,00 zł
- część wyrównawcza - 3 219 335,00 zł
- część równoważąca - 338 977,00 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 **2 225,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	1 526,70	0,00
	Osób prawnych	0,00	0,00
	Osób fizycznych	1 526,00	0,00
2	Podatek rolny	409,50	0,00
	Osoby fizyczne	409,50	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	0,00	0,00
4	Podatek od środków	0,00	0,00

	transportowych Osoby fizyczne	0,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	289,00	0,00
	Razem	2 225,20	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 945 107,14 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **114 654,83 zł.**

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 782 788,56	66 013,60
2	Podatek rolny	100 926,52	30 878,71
3	Podatek leśny	1 216,00	1 160,50
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
5	Podatek od spadków i darowizn	3 354,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	436,32	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	6 593,57	0,00
	Razem	3 895 314,97	98 052,81

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	10 081,21	1 653,92
3	Dochody z najmu i dzierżawy	37 297,24	14 114,29
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	833,81
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 413,72	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	49 792,17	16 602,02

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **1 253 956,15 zł.** Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	823 667,00
2. Podatek rolny	195 217,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	235 072,15
RAZEM	1 253 956,15

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **2 611 182,13** w tym z :

- podatek od nieruchomości o **1 357 225,98 zł** – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2024 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 3 131 596,32 zł

Wykonanie- 3 131 596,32 zł

Realizacja - 100,00 %

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 989 657,32 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz dotację na budowę sieci wodociągowej w m. Ublik w kwocie 2 141 939,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 87 000,00 zł

Wykonanie- 86 852,17 zł

Realizacja- 99,83 %

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 16 901 095,16 zł

Wykonanie - 14 576 576,30 zł

Realizacja - 86,25 %

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

·wpływy z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
– 200,00 zł

·dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 10 000,00 zł

·środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy – 2 405 598,22 zł

·dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy) – 460 698,91 zł

·dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 99 326,14 zł

·wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDKiA – 144 279,28 zł

·środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z GDDKiA w zakresie utrzymania dróg gminnych – 20 721,10 zł

·wpływy z tytułu różnych dochodów – 9 195,00 zł

·dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie inwestycji pn. „Mazurska pętla Rowerowa” – 158 171,36 zł

·dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gm. Orzysz” – 90 000,00 zł

·dotacja otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu” – 609 351,25 zł

·dotacja otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu” – 721 544,29 zł

·dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo – rowerową” – 1 239 144,50 zł

·dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele – Suchy Róg – etap II” – 3 349 031,70 zł

·dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną” – 4 214 015,96 zł

·dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo” – 639 826,81 zł

·dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej” – 316 911,78 zł

·dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSPWL Orzysz – 88 560,00 zł

Nie wpłynęły środki na realizację zadania po nazwą „ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty” w wysokości - 1 941 783,00 zł . Planowany termin otrzymania środków 2025 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 1 819 700,00 zł

Wykonanie - 1 025 219,59 zł

Realizacja - 56,34 %

·dotacja otrzymana na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu” - 1 005 734,32 zł

·dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Śniardwy jako elementu turystyczno – rekreacyjnego gminy Orzysz – 19 485,27

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z niezrealizowania w całości planowanych dochodów na zadania pn. „ Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi

niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu". Termin zakończenia zadania 2025 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 246 364,71 zł

Wykonanie- 3 665 698,06 zł

Realizacja - 112,92 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

·wpływy za trwałą zarząd nieruchomości - 704,74 zł

·wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 12 855,98 zł

·najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 286 534,75 zł

·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 22 357,06 zł

·odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 993 588,34 zł

·wpływ z tytułu pozostałych odsetek - 64 690,59 zł

·wpływy z tytułu różnych dochodów w tym bezumowne korzystanie z gruntów - 8 241,77 zł

·wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 266 311,12 zł

·wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika - 10 413,71 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 118 280,00 zł

Wykonanie- 97 622,30 zł

Realizacja - 82,53 %

·wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych - 11 000,00 zł

·dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu” - 86 622,30 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 844 541,00 zł

Wykonanie- 351 557,55 zł

Realizacja - 41,63 %

·otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 99 016,00 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 12,40 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 24 010,42 zł

- wpływy z różnych opłat np. refundacje – 16 947,34 zł

-wpływy z różnych dochodów – 3 529,49 zł

- wpływ środków na realizację zadania pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd”- 208 041,90 zł

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z niezrealizowania planowanych dochodów na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Planowany termin zakończenia zadania 2025 r.

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

Plan- 162 199,00 zł

Wykonanie - 159 263,42 zł

Realizacja - 98,19 %

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

·obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 750,00 zł

·wybory rady gminy – 98 303,22 zł

·wybory do Parlamentu Europejskiego – 59 210,20 zł

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 50 000,00 zł

Wykonanie - 50 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

W dziale tym Gmina otrzymała darowiznę na poprawę bezpieczeństwa

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

Plan - 23 972 347,33 zł

Wykonanie- 24 022 846,65 zł

Wykonanie - 100,21 %

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 – 18 212,00 zł

·odsetek – 5,52 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 – 10 915 822,16 zł

·podatek rolny- 112 188,72 zł

·podatek leśny – 737 771,00 zł

·podatek od środków transportowych- 169 672,00 zł

·Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 860,00 zł

·odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 65 151,27 zł

·rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 14 716,00 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 – 2 629 134,30 zł

·podatek rolny – 814 808,60 zł

·podatek leśny – 14 887,00 zł

·podatek od środków transportowych – 32 227,71 zł

·podatek od spadków i darowizn – 66 648,00 zł

·wpływy z opłaty targowej – 62 309,30 zł

·wpływy z opłaty miejscowej – 35 872,40 zł

·podatek od czynności cywilnoprawnych – 919 446,99 zł

·odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 41 568,69 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

·wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 87 944,35 zł

·wpływy z opłaty skarbowej - 46 135,40 zł

·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 344 382,76 zł

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 97 218,85 zł

·wpływy z opłat za koncesje i licencje – 30,63 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 – 6 636 506,00 zł

·podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 158 327,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 15 272 506,45 zł

Wykonanie – 15 257 854,52 zł

Realizacja - 99,90 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 10 181 664,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 823 515,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 448 663,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3 219 335,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 338 977,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 58 314,79 zł

Oraz wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – f-sz soł. – 87 469,99 zł
- wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 16 465,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin f-sz soł. – 83 314,46 zł
- wpływy z odsetek od pożyczek – 136,28 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 1 933 046,07 zł

Wykonanie- 2 006 884,71 zł

Realizacja - 103,82 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 60 551,54 zł
w tym

·wpływy tytułu różnych usług – 17 250,00 zł

·wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 975,00 zł

·pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 7 326,54 zł

2. otrzymano środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ „ZSzP Dąbrówka w działaniu” – 133 607,23 zł

3. otrzymano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na realizację programu Edukacja kluczem do sukcesu” – 142 355,27 zł

4. otrzymano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie inwestycji pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego” – 430 838,26 zł

5. wpływy z różnych dochodów – 125 451,47 zł

6. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 859 922,57 zł

7. otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ „Chcę znaczy mogę” – 135 250,00 zł

8. 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 – 86 121,33 zł

9. otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskane z innych źródeł – Polsko Niemiecka wymiana Młodzieży- 32 787,04 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 820,00 zł

Wykonanie- 8 082,32 zł

Realizacja- 286,61 %

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 – 2 490,00 zł

·zwrot niewykorzystanej dotacji świetlica środowiskowa – 5 592,32 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan– 3 864 047,49zł

Wykonanie- 3 820 955,95 zł

Realizacja - 98,88 %

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 – 1 913 261,46 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 108,34 zł

·otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących – posiedzenie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości – 138,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 57 697,24 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 - 191 456,41 zł

·otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację programu Bon energetyczny - 309 144,00 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości – 2 507,70 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 334 677,29 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 453,65 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 312 077,68 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 52 307,00 zł

Wpływy z usług w wysokości 67 979,60 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 854,30 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- 255 417,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach programu „Dodatek osłonowy” oraz na realizację programu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 309 356,28 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 7 520,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 85 712,00 zł

Wykonanie- 56 725,12 zł

Realizacja - 66,18 %

Są to wpływy z :

·dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 43 013,12 zł

·dotacja celowa otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 13 712,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 863 597,68 zł

Wykonanie - 4 872 146,37 zł

Realizacja- 100,17%

·wpływy z różnych dochodów w tym odsetki – 643,62 zł

·wpływy z różnych dochodów w tym odsetki – 7 264,43 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 – 4 480 035,00 zł

- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 2 995,52 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 – 3 037,73 zł

- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 11 210,21 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 - 828,00 zł

- otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Asystent Rodziny” - 19 775,68 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 – 111 398,18 zł

- wpływy za czesne w żłobku- 198 600,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 54,00 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie system opieki nad dziećmi do 3 lat – 36 114,00 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 – 190,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 7 023 575,00 zł

Wykonanie- 4 814 667,41 zł

Realizacja - 68,55 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- otrzymano środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” – 4 708 272,47 zł

- otrzymano środki od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego na realizację zadania pn. „Park Smaków Orzyskiego Lata” – 27 325,00 zł

·Wpływ środków od GDDKiA – 22 120,71 zł

·Wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 975,00 zł

·wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 742,09 zł

·wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5 000,00 zł

·wpływy z różnych dochodów – 39 232,14 zł

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z niezrealizowania planowanych dochodów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”. Planowany termin zakończenia zadania 2025 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 1 382 796,10 zł

Wykonanie- 1 228 492,46 zł

Realizacja - 88,84%

Są to wpływy z :

·otrzymano bezzwrotną pomoc finansową od KWOR na organizację dożynek – 19 265,47 zł

·otrzymano dotację od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Małe Granty Sołeckie (sołectwo Szwejkówko) – 8 000,00 zł

·zwrot niewykorzystanej dotacji z Polany Kultury – 1 774,89 zł

·zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Biblioteki – 21 264,38 zł

·zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Muzeum – 8 791,92 zł

·pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 59 401,37 zł

·otrzymano środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w m. Okartowo w gminie Orzysz – 972 474,53 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu ul. Giżycka 9 – strzelnica wirtualna – 137 519,90 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 162 235,20 zł

Wykonanie- 144 128,43 zł

Realizacja - 88,84 %

Są to wpływy z :

·tytułu usług i różnych dochodów – kwota 136 771,42 zł

·zwrotów niewykorzystanej dotacji – 7,04 zł

·wpływy z różnych dochodów – 7 349,97 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. ustalono na kwotę **93 123 544,83 zł**

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **85 028 385,40 zł** co stanowi 91,31 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące – planowane **57 583 666,90 zł** , wykonanie **54 114 485,95 zł** co stanowi 93,98 % 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 **35 539 877,93 zł** wykonanie **30 913 899,45 zł** co stanowi 86,98 % 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 - 3 947 557,32 zł

Wykonanie 3 893 583,77 zł

Realizacja 98,63 %

Poniesiono wydatki na:

·wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 18 699,03 zł

·pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 970 252,28 zł

·koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 19 405,04 zł

·wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego - 389,98 zł

·realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – 2 884 837,44 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan 24 316 827,13 zł

Wykonanie 23 534 947,83 zł

Realizacja 96,78 %

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 4 185 990,12 zł wydatkowano na:

·przewóz wyborców do lokali wyborczych – 10 000,00 zł

·lokalny transport zbiorowy – 3 669 666,93 zł

·opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 41 449,28 zł

·bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych – 184 839,51 zł

·zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 185 177,71 zł

·zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem dróg i ulic, – 94 856,69 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 19 348 957,71 zł na zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu” – 1 218 702,50 zł

„Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu” – 621 368,13 zł

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo” – 660 490,50 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo - rowerową –
3 099 241,33 zł

„ Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu” – 16 500,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele – Suchy Róg – Etap II – 3 459 990,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –
4 435 806,27 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu” – 1 465 801,88 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz – Etap II” –
332 510,62 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przepustu na dz. O nr geod. 152/2 obręb Grądy” – 9 800,00 zł

„Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu” – 22 000,00 zł

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty” –
3 793 044,48 zł

·opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych ,powiatowych w Orzyszu w ciągu od sieci kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz” – 88 560,00 zł

„Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi na ul. Polnej w Orzyszu” –
67 489,00 zł

„Dokumentacja techniczna na przebudowę i budowę drogi Strzelniki – Kamieńskie” – 57 653,00 zł

Dział 630- Turystyka

Plan 2 684 000,00 zł

wykonanie 1 838 212,32 zł

Realizacja 68,49 %

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

„Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu” – 1 590 734,32 zł

„Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Śniardwy jako elementu turystyczno – rekreacyjnego gminy”-47 478,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocowaniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz” – 200 000,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 158 356,00 zł

Wykonanie 2 140 250,98 zł

Realizacja 99,16%

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 - 49 796,83 zł

· Różne opłaty i składki – 8 759,28 zł

· opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy – 57 019,30 zł

· zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali – 26 093,75 zł

· opłata za czynsze, media, – 1 346 976,85 zł

· opłata za administrowanie – 465 550,43 zł

· zakup usług pozostałych – 95 248,66 zł

· zakup usług remontowych- 7 944,71 zł

· Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 395,49 zł

· Opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictw – 17 465,68 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 605 768,33 zł

Wykonanie 236 790,59 zł

Realizacja 39,09 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

· Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 73 996,05 zł
- Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 42 340,00 zł
- zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy wojennych – 11 454,54 zł

Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Orzyszu” – 109 000,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 8 546 856,66 zł

wykonanie 7 289 012,06 zł

Realizacja 85,28 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- **351 418,28 zł**
- (wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – **258 758,86 zł**
 - wypłata diet radnym – 250 827,14 zł
- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń – 7 378,22 zł
- szkolenia – 553,50 zł
- Urzędy Gmin – **6 360 992,87 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 000 938,51 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34 825,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 137 442,37 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) - 1 016 874,52 zł
 - odpisy na ZFŚS – 131 496,65 zł

- kary i odszkodowania dla os. pr. – 100,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 319,09 zł
- wydatki w ramach zadania „Rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu”- 34 996,73 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **168 165,57 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 – 72 448,95 zł
- składki członkowskie – 79 081,80 zł
- pozostała działalność – 16 634,82 zł
- Środki w tym dziale przeznaczono na:
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2023 r. – 1 800,00 zł
- diety sołtysów – 112 200,00 zł
- pozostałe wydatki urzędu – 23 376,48 zł
- Wydatki w ramach zadania „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd” – 12 300,00 zł

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

Plan	<u>162 199,00 zł</u>
Wykonanie	<u>159 263,42 zł</u>
Realizacja	<u>98,19 %</u>

Dział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy, Powiatu i Sejmu, wyboru Burmistrza oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	<u>447 758,64 zł</u>
wykonanie	<u>367 598,33 zł</u>
Realizacja	<u>82,10 %</u>

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł

·Ochotnicze straże pożarne – 357 598,33 zł w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych – 71 890,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 70 631,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 185 077,14 zł

·Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych - kwota 30 000,00 zł

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

Plan	<u>3 500,00 zł</u>
wykonanie	<u>2 988,00 zł</u>
Realizacja	<u>85,37 %</u>

Dział ten obejmuje wydatki związane z opłatą podatku leśnego za 2024 r.

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>445 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>442 838,55 zł</u>
Realizacja	<u>99,51 %</u>

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>157 100,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>20 759 201,34 zł</u>
wykonanie	<u>19 312 504,66 zł</u>
Realizacja	<u>93,03 %</u>

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

Plan	<u>717 942 ,28 zł</u>
------	-----------------------

wykonanie 645 486,26 zł

Realizacja 89,91 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 515 420,12 zł

wykonanie 492 692,46 zł

Realizacja 95,59 %

RAZEM PLAN: 21 992 563,74 zł wykonanie 20 450 683,38 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	12 638 404,62 zł	11 960 825,38 zł	94,64 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	3 964 982,54 zł	3 528 490,95 zł	88,99 %
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	2 879 304,21 zł	2 663 662,33 zł	92,51%
4.	Żłobek Miejski	515 420,12 zł	492 692,46 zł	95,59 %
5.	Urząd miejski w Orzyszu:	1 994 452,25 zł	1 805 012,26	90,50 %
	- dowożenie uczniów	386 250,00 zł	386 243,48 zł	
	- doksztalcanie nauczycieli	70 624 ,00 zł	35 920,50 zł	100,00 %
	- pozostała działalność	115 017,04 zł	91 078,81 zł	%
	- pomoc materialna dla uczniów	103 000,00 zł	79 360,00 zł	50,86 %
	- zakup usług przez jst od innych jednostek jst.	56 445,21 zł	51 435,22 zł	79,18 %
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	1 074 116,00 zł	1 071 978,25 zł	77,80 %
	- wydatki w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy łącznika ZSzP w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego”	79 000,00 zł	78 996,00 zł	91,12 %
	- „Dokumentacja techniczna i audyt – termomodernizacja szkoły w Dąbrówce	100 000,00 zł	0,00 zł	99,80 %
	- dotacja celowa dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	99,99%
				0,00 %

				100,00 %
	Razem	21 992 563,74 zł	20 450 683,38 zł	92,99%

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 r. wynosił **12.638.404,62 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2024 r.** wyniosło **11 960 825,38 zł**. Wykonanie planu **94,64 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 31 614,91 zł., co stanowi 87,57 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 10 358 742,67 zł. (w tym 16 465,00 zł. ze środków Funduszu Pomocy), co stanowi 94,30 % 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.): 68 861,51 zł., co stanowi 78,82 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem pomocy dydaktycznych: 19 527,77 zł, (w tym 17 842,52 dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności), co stanowi 89,74 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 653 713,05 zł., co stanowi 98,27 % zaplanowanych wydatków,

7. kosztami remontów: 3 666,22 zł., co stanowi 75,75 % zaplanowanych wydatków,

8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 8 140,00 zł., co stanowi 98,43 % zaplanowanych wydatków,

9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 132 601,27 zł, co stanowi 98,78 % zaplanowanych wydatków,

10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 4 636,26 zł., co stanowi 89,50 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 5 463,42 zł., co stanowi 97,56 % zaplanowanych wydatków,

12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 820,39 zł., co stanowi 99,86 % zaplanowanych wydatków,

13. ZFŚS: 581 561,80 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

14. szkoleniem pracowników: 410,00 zł., co stanowi 48,24 % zaplanowanych wydatków,

15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 70 066,11 zł. (w tym 1% kosztów obsługi zadania 695,23 zł) co stanowi 99,78 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2024 nie planowano żadnej inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił **3 964 982,54 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2024 r.** wyniosło **3 528 490,95 zł**. Wykonanie planu **88,99 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 143 283,22 zł., co stanowi 96,24 % 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: 3 091 355,18 zł. (w tym 8 308,65 zł. to *dotacja starostwa na schronisko*), co stanowi 88,94 % zaplanowanych wydatków,

4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 54 470,10 zł. (w tym zakup opału: 28 280,16 zł., realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 629,00 zł., dotacja starostwa na schronisko: 5 403,35 zł), co stanowi 60,13 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 16 108,14 zł. (w całości dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), co stanowi 83,90 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii elektrycznej i wody: 25 938,86 zł. co stanowi 86,13 % zaplanowanych wydatków,

7. kosztami remontów: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 2 470,00 zł., co stanowi 91,14 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 32 987,51 zł., co stanowi 97,10 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 1 508,39 zł., co stanowi 88,73 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 274,20 zł., co stanowi 84,95 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 954,00 zł., co stanowi 90,61 % zaplanowanych wydatków.
13. ZFŚS: 147 113,48 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 300,00 zł., co stanowi 50,00 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 7 727,87 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 76,51 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

W roku 2024 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił **2 879 304,21 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2024 r.** wyniosło **2 663 662,33 zł.** Wykonanie planu **92,51 %** .

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 96 874,06 zł., co stanowi 91,04 % 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: 2 073 063,02 zł. (w tym 34 850,49 zł. ze środków *Programu Chcę Znać Mój*), co stanowi 92,34 % zaplanowanych wydatków,

4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 143 576,79 zł., (w tym zakup opału 45 743,15 zł., środki z *Programu ERASMUS+* : 8 543,97 zł., środki *Programu Chcę Znać i Mogę*: 49 425,21 zł., realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 5 637,79 zł.), co stanowi 88,26 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 3 134,63 zł. (w tym realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 2 697,67 zł.), co stanowi 49,36 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 24 165,44 zł. co stanowi 97,23 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 25 161,08 zł., co stanowi 99,85 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 2 500,00 zł., (w tym 1 300,00 zł to badania uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia) co stanowi 79,37 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 125 499,54 zł. (w tym realizacja *Programu ERASMUS+* : 73 329,95 zł., środki *Programu Chcę Znać i Mogę*: 16 580,00 zł.), co stanowi 86,98 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 2 924,63 zł., co stanowi 95,89 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 352,35 zł., co stanowi 94,09 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 795,00 zł., co stanowi 66,55 % zaplanowanych wydatków.
13. ZFŚS: 106 583,66 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 44 647,00 zł. . (w tym 42 850,00 zł to środki na kasy uczniów Szkoły Branżowej I stopnia), co stanowi 98,45 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 8 327,35 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 82,44 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

W roku 2024 nie wykonano żadnych inwestycji.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Dział 855 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił **515 420,12 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2024 r.** wyniosło **492 692,46 zł**. Wykonanie planu **95,59 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 691,50 zł., co stanowi 36,88 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 418 511,68 zł. (w tym 36 114,00 zł dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027), co stanowi 95,24 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 2 800,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 49 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami remontów: 1 495,00 zł., co stanowi 99,67 % 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): 280,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 620,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
10. ZFŚS: 13 294,28 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
11. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

W roku 2024 nie wykonano żadnych inwestycji.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>554 740,85 zł</u>
wykonanie	<u>426 410,85 zł</u>
Realizacja	<u>76,87 %</u>

W tym dziale poniesiono wydatki związane z :

- przeciwdziałaniem narkomanii alkoholizmowi- kwota **402 835,85 zł** :
 - Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 32 381,40 zł
 - Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 46 952,00 zł
 - Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.) – 123 006,69 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 177 706,68 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 239,08 zł
 - szkolenie pracowników – 5 550,00 zł
- Udzielano dotacji na rzecz Powiatu Piskiego z przeznaczeniem dla ZOZ Szpitala Powiatowego W Piszcu na zakup sprzętu medycznego – **11 000,00 zł**
- poniesiono wydatki na działania prozdrowotne dla mieszkańców gminy Orzysz – **12 575,00 zł**

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan	<u>31 314,50 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	<u>0,00 %</u>

W dziale tym zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki”. Wydatki na ten cel będą realizowane w 2025 r.

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

Plan	<u>10 222 196,26 zł</u>
Wykonanie	<u>10 137 181,23 zł</u>

Realizacja 99,17%

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 820,00 zł

wykonanie 2 490,00 zł

Realizacja 88,30 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 83 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 909,00 zł

- opłaty pocztowe – 581,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 074 853,58 zł

wykonanie 5 026 982,20 zł

Realizacja 99,05 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 716 200,00 zł wydatkowano 715 968,59 zł - 99,97 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2024 r. przebywało 13 osób.

·**85205 – Zespoły interdyscyplinarne**

Planowane wydatki 7 200,00 zł wydatkowano 7 200,00 – 100,00 %

Zadanie władne gminy. Środki otrzymane w formie dotacji – 6 000,00 zł, środki własne – 1 200,00 zł. Kwotę wydatkowano na zakup komputera i drukarki. Zrealizowano sześć posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

·**85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 57 774,00 zł wydatkowano 57 697,24 zł – 99,87 %

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 36 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 362 składki i 38 osób z CIS tj. 335 składek

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

Planowane wydatki 247 693,00 zł wydatkowano 245 121,48 zł – 98,96 %

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Wydano **191 456,41 zł** dla 135 osób tj. 549 świadczeń

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 39 991,38 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 45 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dwóm osobom na kwotę 13 535,69 zł

Świadczenia nienależnie pobrane 138,00 zł

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

Planowane wydatki 832 564,00 zł wydatkowano 832 562,08 zł – 100,00 %

Zadanie własne gminy – dodatki mieszkaniowe 523 418,08 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 218 rodzin, tj. 1 957 świadczeń.

Program „Bon energetyczny” – wydano 309 144,00 zł, jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 01.07.2024 r do 31.12.2024r wpłynęło 871 wniosków, wypłacono świadczenia na kwotę 300 140,14 zł.

Na koszty obsługi wydano 9 003,86 zł (dodatki dla pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, program, szkolenia).

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

Planowane wydatki 346 171,00 zł wydatkowano 337 184,99 zł – 97,40 %

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób tj. 438 świadczeń- 334 677,29 zł

Świadczenia nienależnie pobrane 2 507,70 zł

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki 1 742 330,30 zł wydatkowano 1 719 212,70 zł – 98,68 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone . Wydatkowanie w 2024 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 1 407 135,02 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 312 077,68 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 519 289,05 zł

- pozostałe wydatki 199 923,65 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.

·85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki 455 125,00 zł wydatkowano 442 943,94 zł - 97,33 %

Zadanie własne (usługi opiekuńcze) - 390 636,94 zł

Zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 52 307,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 421 652,78 zł
- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS - 21 291,16 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 25 osoby miesięcznie. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 3 opiekunki u 5 osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Planowane wydatki 325 200,00 zł wydatkowano 325 200,00 zł – 100,00 %

Program: „Posiłek w szkole i w domu” wydano 325 200,00 zł

w tym:

Środki własne (gmina) 69 783,00 zł

Środki z dotacji (Wojewoda) 255 417,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 192 rodziny.
Z posiłku w szkole skorzystało 127 dzieci.

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

Planowane wydatki 344 596,28 zł wydatkowano 343 891,18 zł – 99,80 %

Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – bezpłatna pomoc psychologa. Od początku konfliktu wsparciem psychologa objęto 62 osoby z Ukrainy, udzielono 65 porad co stanowiło kwotę 7 520,00 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 27 014,90 zł.

W dniach 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawarto 3 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszcu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych:

- 1) Porozumienie Nr 3/PSU/2024 zawarte na okres od 01.03.2024 r. do 30.11.2024 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 4 osób (na dzień 30.06.2023 r. - 3 osoby), które w okresie od 01.03.2024 r. do 30.11.2024 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta oraz usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 10,90 zł za godzinę do 31.05.2024 r. i 12,20 zł za godzinę od 01.06.2024r.
- 2) Porozumienie Nr 2/PSU/2024 zawarte na okres od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 8 osób (na dzień 31.03.2024 r. - 7 osób), które w okresie od 01.03.2024 r. do 30.04.2024 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 10,90 zł za godzinę.
- 3) Porozumienie Nr 4/PSU/2024 zawarte na okres od 01.07.2024 r. do 27.09.2024 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób, które w okresie od 01.07.2024 r. do 27.09.2024 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 12,20 zł za godzinę.

Program „Dodatek osłonowy” zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 01.01.2024 r do 30.06.2024r wpłynęło 909 wniosków, wypłacono świadczenia na kwotę 296 735,46 zł.

Na koszty obsługi wydano 5 934,54 zł (dodatki dla pracowników realizujących zadanie, opłaty pocztowe, program).

Program wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jest to zadanie zlecone gminie, program do realizacji zadań pomocy społecznej wydatkowano 6 686,28 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan 5 144 522,68 zł

wykonanie 5 107 709,03 zł

Realizacja 99,28 %

•85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 1 500,00 wydatkowano 643,62 – 42,91 %

Zwrot niewykorzystanej dotacji – 500,00 zł

Pozostałe odsetki – 143,62 zł

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

Planowane wydatki 4 526 861, 00 zł wykonanie 4 516 852,27 – 99,73 %

środki własne (gmina)	26 557,32 zł	
środki zlecone	4 483 030,52 zł	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie w tym:		
- Zasiłki rodzinne 584 świadczenia	399 344,23 zł	3 172 osoby
- dodatki do zasiłku rodzinnego 933 świadczenia	195 630,82 zł	1 269 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy świadczeń	28 520,00 zł	46 4 osoby
-zasiłek pielęgnacyjny 911 świadczeń	412 470,00 zł	1 163 osoby
- becikowe 33 osoby	33 000,00 zł	
- fundusz alimentacyjny 614 świadczenia	264 940,44 zł	
- świadczenie rodzicielskie świadczeń	257 560,50 zł	291 61 osób
- świadczenia wychowawcze 13 świadczeń	995,52 zł	41 osób
- świadczenie pielęgnacyjne 808 świadczenia	2 392 522,90 zł	1 osoba 69 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń	368 616,54 zł	491 39 osób

- koszty obsługi (3%) dotacji
129 429,57 zł

Świadczenia nienależnie pobrane –
7 264,43 zł

85503 Karta Dużej Rodziny *dotacja celowa na zadania zlecone*

Planowane wydatki 828,00 zł wykonanie 828,00 zł, 100,00 %

Zadanie zlecone gminie, kwota 828,00 została wypłacona jako dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi. Wydano 97 karty tradycyjnych oraz 97 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki 111 126,68 zł wydatkowano 89 712,90 zł – 80,73 %

Zadanie własne gminy – 66 939,49, zadanie w części pokrywane ze środków z dotacji – 22 773,41 zł.
Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę.

Kwotę 89 712,90 zł wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz ZFŚS Wsparciem Asystenta ogółem objętych było 18 rodzin w tym 41 dzieci.

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

Planowane wydatki - 144 450,00 zł wydatkowano 144 446,12 zł – 100,00 %

Na dzień 31.12.2024 r. w rodzinach zastępczych przebywało 20 dzieci. Jest to zadanie własne gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - *zadanie własne*

Planowane wydatki - 246 550,00 zł wydatkowano 243 637,94 zł – 98,82 %

Na 31.12.2024 r. w placówce przebywało 8 dzieci . Zadania własne gminy w wysokości 10 % i 50 % kosztów ich utrzymania.

85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - *zadanie zlecone*

Planowane wydatki - 113 017,00 zł wydatkowano 111 398,18 zł – 98,57 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacono od 40 osób tj. 456 świadczeń.

85595 Rodzina - *zadanie zlecone*

Planowane wydatki - 190,00 zł wydatkowano 190 zł – 100,00 %

Wypłacono świadczenia rodzinne dla jednej rodziny obywateli Ukrainy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował program ze środków z Funduszu Solidarnościowego. **„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”** – EDYCJA 2024 trwała od 19.02.2024r do 31.12.2024r w ramach zadania uzyskaliśmy kwotę 273 309,00 zł. Do 31.12.2024r wydatkowano kwotę w wysokości 265 812,86 zł. W ramach programu zatrudniono czterech asystentów na umowę zlecenia. Na wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 243 075,00 zł. Zakupiono polisę ubezpieczeniową, opłacono koszt dojazdu asystentów na kwotę 17 525,86 zł. Na koszty obsługi zadania wydano 5 212,00 zł. Opieką objęto 17 osób ze stopniem niepełnosprawności, w tym pięcioro dzieci. Program został przyjęty i rozliczony pozabudżetowo i pozabilansowo.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 916 457,31 zł

wykonanie 1 913 261,46 zł

Realizacja 99,83 %

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 2024 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 916 457,31 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 916 457,31 zł**. W grudniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w związku z dodatkiem motywacyjnym w kwocie **3 195,85 zł**.

W 2024 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 913 261,46 zł**

- w tym na:

ØWydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 –
600,00 zł

ØWynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	-
1 180 312,01zł	
ØDodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 65 660,88 zł
ØSkładki na ubezpieczenia społeczne § 4110	-
213 098,65 zł	
ØSkładki na fundusz pracy § 4120	-
25 050,54 zł	
ØWynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 0,00 zł
ØZakup materiałów i wyposażenia § 4210	-
84 637,57 zł	
w tym	
·zakup art. do pracowni krawieckiej	- 278,40 zł
·zakup art. do pracowni artystycznej	- 2 494,71 zł
·zakup art. do pracowni multimedialnej	- 423,40 zł
·zakup art. do pracowni rękodziela i edukacji	- 2 848,69 zł
·zakup art. do pracowni technicznej	- 2 032,11 zł
·zakup art. do pracowni kulinarnej	- 1 532,47 zł
·zakup innych materiałów do różnych zajęć	- 2 095,39 zł
·zakup oleju opałowego	- 38 260,33 zł
·zakup środków czystości	- 11 226,91 zł
·zakup materiałów dla konserwatora	- 3 448,78 zł
·zakup biletów wstępu na wycieczki	- 994,00 zł
·zakup artykułów biurowych	- 1 412,66 zł
ØZakup środków żywności § 4220	- 23 038,70 zł
ØZakup energii § 4260	- 43 416,67 zł
ØZakup usług remontowych § 4270	- 0,00 zł
ØZakup usług zdrowotnych § 4280	- 1 350,00 zł
ØZakup usług pozostałych § 4300	-
204 499,77 zł	
W tym	
·Dowóz uczestników do ŚDS	- 141 051,74 zł
·Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 12 193,00 zł

·Wyjazd uczestników na wycieczki	- 9 077,64 zł
·Konserwacja programów komputerowych	- 6 735,48 zł
·Usługi xero	- 4 780,61 zł
·Wywóz śmieci i ścieki	- 10 902,36 zł
·Przeglądy obiektów	- 6 135,74 zł
·Abonament za system publikator	- 787,74 zł
·Umowa z CBI – ochrona danych	- 4 428,00 zł
ØOплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 1 962,66 zł
ØPodróże służbowe krajowe § 4410	- 3 295,93 zł
ØRóżne opłaty i składki § 4430	- 2 354,60 zł
ØOdpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 37 062,82 zł
ØPodatek od nieruchomości § 4480	- 17 840,00 zł
ØOплата na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520-	
80,66 zł	
ØSzkolenie pracowników § 4700	- 9 000,00 zł
Razem 1 913 261,46 zł	

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2024 roku wynoszą ogółem w tym:

·Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 31 279,38 zł
·Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 7 887,00 zł
·Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13”-	51 915,96 zł

Razem 91 082,34 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2024 roku i zostały terminowo uregulowane w 2025 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 roku wynosi 16 osób na umowę o pracę tj. 15,00 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>8 816 272,33 zł</u>
wykonanie	<u>6 367 408,71 zł</u>

Realizacja 72,22 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **1 057 247,85 zł:**

·Utrzymanie czystości w mieście – (zakup usług, materiałów, energii, ubezpieczenia) –

169 236,90 zł

·Utrzymanie zieleni w mieście – (zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów, sadzonek rabatowych i ozdobnych) – 45 660,67 zł

·Wydatki bieżące- (opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz – 503 768,76 zł

·opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa oraz udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja- 186 923,75 zł

·zakup materiałów oraz zakup oprawy oświetlenia oraz zegara astronomicznego – 15 195,82 zł

·Zapłata I i II raty składki–Mazurski Związek Międzygminny–Gospodarka Odpadami– 11 370,10 zł

·Zakup nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego – 7 015,00 zł

·Konkursy z zakresu ekologii i ochrony środowiska – 5 000,00 zł

·Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 4 182,79 zł

·Zakup mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 3,82 zł

·Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za pobyt psów w schronisku – 108 890,24 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości **5 310 160,86 zł:**

·„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz” – 5 231 413,86 zł

·„Park smaków Orzyskiego lata” – 52 047,00 zł

·Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania – 4 000,00 zł

·Wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich – 22 700,00 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 293 008,84 zł

wykonanie 4 099 757,08 zł

Realizacja 95,50 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

·Zadania w zakresie kultury w tym:

- zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 116 766,45 zł
- zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury – 185 069,90 zł
- nagrody konkursowe – 10 000,00 zł

·Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:

- dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 1 093 605,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych) - 172 826,25 zł

Wydatki inwestycyjne wysokości 1 207 189,48 zł na realizację zadań pn.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 22 968,65 zł w tym:

·„Zakup budynku gospodarczego – etap II ” – 10 970,00 zł

·„Zakup ławek z kosztami na śmieci ”– 11 998,65 zł

- „Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w miejscowości Okartowo w gm. Orzysz” – 1 012 320,95 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – strzelnica wirtualna ” - 171 899,88 zł

·Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu na działalność podstawową – 443 000,00 zł
- dotacja na wkład własny do projektu pn. „Kultura dla przyrody”- 3 300,00 zł

·Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na działalność bieżąca – 808 000,00
- dotacja na realizację zadań z zakresu działań kulturalnych – „Organizacja pikniku historycznego” - 30 000,00 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu działań kulturalnych – „Walka czołgów ” - 30 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **1 822 067,92 zł**

wykonanie **1 728 196,84 zł**

Realizacja **94,85 %**

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 – 160 000,00 zł

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

·Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Plan 1 632 353,92 zł

Wykonanie 1 568 196,84 zł

Realizacja 96,07 %

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbinach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Cierzpiętach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródku, 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 2024 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 632 353,92 złotych.**

W 2024 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 568 196,84 zł**

- w tym na:

ØWydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 –
2 981,20 zł

ØWynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 –
622 159,05 zł

ØDodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	–	
40 536,76 zł		
ØSkładki na ubezpieczenia społeczne § 4110	–	
101 411,51 zł		
ØSkładki na fundusz pracy § 4120		–
9 317,48 zł		
ØWynagrodzenia bezosobowe § 4170	–	
47 353,49 zł		
ØNagrody konkursowe § 4190	–	
33 994,81 zł		
w tym		
nagrody pieniężne	–	4 300,00 zł
ØZakup materiałów i wyposażenia § 4210		–
98 305,09 zł		
w tym		
·zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw		–
20 453,10 zł		
·zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	–	2 858,27 zł
·zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka		–
2 248,12 zł		
·zakup środków czystości	–	6 438,00 zł
·zakup farb, materiałów do bieżącego remontu		–
17 757,99 zł		
·zakup artykułów biurowych	–	3 692,35 zł
ØZakup art. spożywczych § 4220		–
8 149,26 zł		
ØZakup energii § 4260	–	
261 043,54 zł		
ØZakup usług remontowych § 4270	–	
3 960,02 zł		
ØZakup usług zdrowotnych § 4280	–	
450,00 zł		
ØZakup usług pozostałych § 4300		–
194 187,90 zł		
- w tym:		

·przegląd budynków	-	5 286,16 zł
·obsługa programów komputerowych	-	6 046,68 zł
·usługi konserwacji xero	-	4 972,84 zł
·konserwacja węzła	-	2 176,68 zł
·usługi ochrona danych osobowych umowa CBI	-	-
2 952,00 zł		
·wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości	-	15 120,15 zł
·usługa ratownicy Plaża Miejska	-	66 000,00 zł
·zabiegi pielęgnacyjne na Stadionie Miejskim	-	19 833,90 zł
·usługi dla sołectw	-	8 500,00 zł
ØOpłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	-	-
633,24 zł		
ØPodróże służbowe krajowe § 4410	-	-
4 552,42 zł		
ØRóżne opłaty i składki § 4430	-	-
3 447,00 zł		
ØOdpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	-
22 727,00 zł		
ØPodatek od nieruchomości § 4480	-	-
60 868,00 zł		
ØPozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	-	-
97,00 zł		
ØOpłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	-
601,82 zł		
ØSzkolenie pracowników § 4700	-	-
3 170,50 zł		
ØWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	-	-
37 248,91 zł		
ØWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	-	-
11 000,00 zł		
Razem		
1 568 196,84 zł		

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości
84 388,01 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2024 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 46 573,53 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 8 614,00 zł
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13” – 31 472,98 zł

Razem 86 660,51 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2024 roku i zostały terminowo uregulowane w 2025 roku.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano inwestycję - zakup nowych elementów placu zabaw dla sołectw Wierzbiny, Grzegorz, Klusy, Szwejkówko.

Zakupiono traktorek dla sołectwa Mikosze Osada.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1

0 osób na umowę o pracę oraz 3 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 2024 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	8 996 497,61 zł	8 986 572,42 zł	99,89 %
2.	Wydatki	8 996 497,61 zł	8 986 572,42 zł	99,89 %

Otrzymane dotacje w kwocie **8 996 497,61 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 **8 986 572,42 zł** tj.99,89 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów na 2024 r. ustalono w wysokości 9 760 740,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. kwota wykonanych przychodów budżetu wynosi **9 493 657,32 zł.**

W 2024 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 293 590,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat

Budżet zamknął się deficytem w wysokości **5 651 215,75 zł**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9 146 000,00 zł.**

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

Limit wydatków na 2024 rok zaplanowano w wysokości 45 307 820,00 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 36 505 918,14 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2024 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą:

Wydatki bieżące :

·Wyjście z klasą STEM na zewnątrz - realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. –

82 931,70 zł

·Chcę znaczyć mogę – realizacja 2024-2025 , nakłady poniesione w 2024 r.- 100 855,70 zł

·ZS Dąbrówka w działaniu - realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Tworzenie mostów kulturowych: litewsko- polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej- realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia- realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Czas na Europę - realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Opracowanie projektu planu ogólnego miasta i gminy Orzysz - realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Publiczny transport zbiorowy - realizacja 2024-2026, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 3 218 968,02 zł

·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PSZOK Orzysz realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

·„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik”- realizacja 2023-2024 , nakłady poniesione w 2024 r kwota 2 884 837,44 zł

·„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Guty” – realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 3 793 044,48 zł

·„Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” - realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 12 300,00 zł

·Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia- realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki - realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”- realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2024 r- kwota 5 231 413,86 zł

·„Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej” - realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r- kwota 4 435 806,27 zł

·„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r- kwota 3 459 990,00 zł

·„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 3 099 241,33 zł

·„Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 88 560,00 zł

·„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 16 w msc Grzegorz i Prawdziska, dk 58 w msc. Kaliszk, w msc. Ciemna Woda i Lutry- realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 0,00 zł

·„Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szwejkówko oraz przebudowa ul.Leśnej w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 621 368,13 zł

·„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okartowo”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 660 490,50 zł

·„Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu” - realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 16 500,00 zł

·„Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu” realizacja 2023-2025, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 1 590 734,32 zł

·„Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 1 218 702,50 zł

·„Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Orzyszu”- realizacja 2023-2024, nakłady poniesione w 2024 r. kwota 1 465 801,88 zł

·„Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu”- realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2024 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: **„Wyjście z klasą z STEM na zewnątrz”**

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 86 710,00	86 710,00

Nazwa projektu: **„Chcę znaczyć mogę ”**

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2024r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 135 250,00	135 250,00

Nazwa projektu: **„ Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki ”**

Rozdz.85295 §	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	31 314,50	31 314,50

Nazwa projektu: **„ Tworzenie mostów kulturowych: litewsko-polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej ”**

Rozdz.92195 §	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	26 260,14	26 260,14

Nazwa projektu: **„ Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia ”**

Rozdz.92695 §	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	29 714,00	29 714,00

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: **„ Budowa sieci w miejscowości Ublik ”**

Rozdz. 01043 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 927 500,00	+ 0,00	2 927 500,00

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

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	3 811 680,00	0,00	3 811 680,00

Nazwa projektu: „ **Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa** ”

Rozdz. 75095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	755 000,00	0,00	755 000,00

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 Dąbrówce

·Żywnienie

- stan środków na 01.01.2024 r. -0,00 zł
- przychody- 44 865,00 zł
- rozchody- 44 865,00 zł
- stan środków na 31.12.2024 r.- 0,00 zł

·Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, darowizny

- stan środków na 01.01.2024 r. -0,00 zł
- przychody- 253,00 zł
- rozchody- 253,00 zł
- stan środków na 31.12.2024 r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

·Żywnienie

- stan środków na 01.01.2024 r. - 0,00 zł
- przychody- 41 156,70 zł
- rozchody- 41 156,70 zł

- stan środków na 31.12.2024 r. – 0,00 zł

·**Wpłaty za duplikaty, odszkodowanie, opłaty, darowizny**

- stan środków na 01.01.2024 r. – 0,00 zł

- przychody- 1 200,00 zł

- rozchody- 1 200,00 zł

- stan środków na 31.12.2024 r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2024 r. – 0,00 zł

- przychody- 21 673,39 zł

- rozchody- 21 673,39 zł

- stan środków na 31.12.2024 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

·**Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2024 r. -0,00 zł

- przychody- 576 941,52 zł

- rozchody- 576 941,52 zł

- stan środków na 31.12.2024 r.- 0,00 zł

·**Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, nagrody za uczestnictwo w konkursach**

- stan środków na 01.01.2024 r. -0,00 zł

- przychody- 40 168,91 zł

- rozchody- 40 168,91 zł

- stan środków na 31.12.2024 r.- 0,00 zł