

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz**  
**za 2019 r.**

**Budżet Gminy Orzysz na 2019 rok** został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr III/15/18 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 19 grudnia 2018 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2018 r. poz. 1530) 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 2019 r. poz. 869 ) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2019 r.

W uchwale budżetowej na 2019 r. ustalono:

**-dochody budżetu Gminy w wysokości 46 548 923,81zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 39 297 780,56 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 251 143,25 zł

**- wydatki budżetu Gminy w wysokości 47 267 660,36 zł**

z tego :wydatki bieżące w wysokości 38 759 639,62 zł

wydatki majątkowe w wysokości 8 508 020,74 zł

**- deficyt budżetu Gminy w wysokości 718 736,55 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 2018 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe, Gimnazja,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów wyniósł 48 216 781,29 zł**

z tego dochody bieżące 43 993 316,26 zł



|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| dochody majątkowe -                 | 4 223 465,03 zł         |
| <b><u>Plan wydatków wyniósł</u></b> | <b>46 367 432,71 zł</b> |
| z tego wydatki bieżące              | 42 391 768,95 zł        |
| wydatki majątkowe -                 | 3 975 663,76 zł         |
| <b><u>Nadwyżka budżetu</u></b>      | <b>1 849 348,58 zł</b>  |
| <b><u>Przychody budżetu</u></b>     | <b>189 931,42 zł</b>    |
| <b><u>Rozchody budżetu</u></b>      | <b>2 039 280,00 zł</b>  |

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie    | Plan po zmianach | Wykonanie        | % planu        |
|------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1.   | <b>Dochody</b>      | 48 216 781,29 zł | 47 089 568,78 zł | <b>97,66%</b>  |
|      | - dochody bieżące   | 43 993 316,26 zł | 44 593 290,26 zł | <b>101,36%</b> |
|      | - dochody majątkowe | 4 223 465,03 zł  | 2 496 278,52 zł  | <b>59,10%</b>  |

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 101,36 %, natomiast dochodów majątkowych 59,10 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach | Wykonanie        | % planu        |
|------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2.   | <b>Wydatki</b>     | 46 367 432,71 zł | 43 717 885,17 zł | <b>94,29%</b>  |
|      | -wydatki bieżące   | 42 391 768,95 zł | 40 980 971,78 zł | <b>96,67%</b>  |
|      | -wydatki majątkowe | 3 975 663,76 zł  | 2 736 913,39 zł  | <b>68,84 %</b> |

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,67 %, natomiast wydatków majątkowych 68,84 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2019 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 47 089 568,78 zł co stanowi 97,66 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 43 717 885,17 zł tj. 94,29 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 371 683,61 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2019 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

### **Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2019 r.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 48 216 781,29 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 47 089 568,78 zł tj. **97,66 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 15 361 937,50 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 13 790 371,43 zł
- na realizację zadań własnych - 1 571 566,07 zł

**Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 9 030 001,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 6 422 444,00 zł
- część wyrównawcza - 2 198 903,00zł
- część równoważąca - 408 654,00 zł

| Lp. | DOCHODY BUDŻETOWE<br>z tego:  | Plan wg sprawozdań w zł | Wykonanie w zł          | % wykonania |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
|     |   | 48 216 781,29 zł        | 47 089 568,78 zł        | 97,66       |
|     | <b>SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH</b>   | <b>20 108 646 07 zł</b> | <b>20 694 214,72 zł</b> |             |
| I.  | <b>Dochody własne</b>   | 17 869 755,00 zł        | 18 272 811,87 zł        | 102,26      |
| 1   | podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020   | 57 564,00 zł            | 74 067,00 zł            | 128,67      |
| 2   | podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010   | 5 234 155,00zł          | 5 283 649,00 zł         | 100,95      |
| 3   | podatek rolny<br>75615 § 0320<br>75616 § 0320   | 538 200,00 zł           | 631 735,85 zł           | 117,38      |
| 4   | podatek od nieruchomości<br>75615 § 0310<br>75616 § 0310                                    | 8 933 962,00 zł         | 9 639 599,52 zł         | 107,90      |
| 5   | podatek leśny<br>75615 § 0330<br>75616 § 0330   | 464 100,00 zł           | 444 434,34 zł           | 95,76       |
| 6   | podatek od środków transportowych<br>75615 § 0340<br>75616 § 0340                           | 248 000,00zł            | 218 876,71 zł           | 88,26       |
| 7   | podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej<br>75601 § 0350 | 6 300,00 zł             | 8 545,03 zł             | 135,64      |
| 8   | podatek od spadków i darowizn<br>75616 § 0360   | 28 000,00 zł            | 50 596,00 zł            | 180,70      |



|     |   |                        |                        |               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 9   | podatek od czynności cywil-<br>noprawnych 75616 § 0500<br>75615 § 0500  | 230 257,00 zł          | 321 997,68 zł          | 139,84        |
| 10  | wpływy z opłaty skarbowej<br>75618 § 0410   | 40 000,00 zł           | 38 795,00 zł           | 96,99         |
| 11  | wpływy z opłaty targowej<br>75616 § 0430  | 40 000,00 zł           | 38 236,00 zł           | 95,59         |
| 12  | wpływy z opłaty miejscowej<br>75616 § 0440  | 27 156,00 zł           | 27 278,00 zł           | 100,45        |
| 13  | wpływy z opłaty administra-<br>cyjnej za czynności urzędowe<br>75023 § 0690<br>90019 § 0690                       | 39 000,00 zł           | 29 990,11 zł           | 76,90         |
| 14  | wpływy z opłaty za zezwole-<br>nia na sprzedaż alkoholu<br>75618 § 0480   | 232 000,00zł           | 225 944,18 zł          | 97,39         |
| 15  | dochody jst związane z reali-<br>zacją zadań z zakr. adm. rząd.<br>oraz innych zadań zleconych<br>ustawami § 2360 | 21 761,00 zł           | 23 954,87 zł           | 110,08        |
| 16  | dochody z majątku<br>70005<br>§ 0760<br>§ 0770<br>§ 0870 § 0550   | 1 729 300,00 zł        | 1 215 111,88 zł        | 70,27         |
| II. | <b>Pozostałe dochody<br/>w tym</b>  | <b>2 238 891,07 zł</b> | <b>2 421 402,85 zł</b> | <b>108,15</b> |
| 1   | 02001 § 0750 najem i dzier-<br>żawa   | 13 750,00 zł           | 15 096,10 zł           | 109,79        |
| 2   | 70005 § 0470 trwałe zarząd  | 500,00 zł              | 472,12 zł              | 94,82         |
| 3   | 70005 § 0750 najem i dzier-<br>żawa   | 217 991,00 zł          | 225 091,56 zł          | 103,26        |
| 4   | 70005 § 0630 wpływy z opłat   | - zł                   | - zł                   | -             |
| 5   | § 0640 Kary i grzywny oraz<br>koszty upomnień   | 12 000,00 zł           | 13 116,80 zł           | 109,31        |
| 6   | 75615 § 2680 rekompensata<br>za grunty pod jeziorami  | 11 539,00 zł           | 11 539,00 zł           | 100,00        |
| 7   | 75075 § 0830 wpływy z usług   | 4 554,00 zł            | 4 685,41zł             | 102,89        |
| 8   | 80101 § 0830 wpływy z usług   | 17 500,00 zł           | 13 892,70 zł           | 79,39         |
| 9   | 80104 § 0660 wpływy za ko-<br>rzystanie z przedszkola   | 60 000,00 zł           | 57 538,60 zł           | 95,90         |
| 10  | 85202 § 0830 wpływy z<br>usług  | 5 799,00 zł            | 7 649,40 zł            | 131,91        |
| 11  | 85228 § 0830 usługi opie-<br>kuńcze ( wpłaty za usługi)   | 21 540,00 zł           | 17 544,00zł            | 81,45         |
| 12  | 85505 § 0830 wpływy z<br>usług  | 40 503,00 zł           | 37 453,50 zł           | 92,47         |
| 13  | 92695 § 0830 wpływy z usług<br>– MOSIR  | 74 986,42 zł           | 76 260,87 zł           | 101,70        |



|      |   |                         |                         |               |
|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 14   | 75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego | 41 987,00 zł            | 41 803,98 zł            | 99,56         |
| 15   | 75618 § 0590 koncesje taxi  | 2789,00 zł              | 2789,00 zł              | 100           |
| 16   | 70095 § 0830 czynsze  | 1 505 000,00 zł         | 1 505 409,41 zł         | 100,03        |
| 17   | § 0970 wpływy z różnych dochodów  | 99 550,00 zł            | 99 387,91 zł            | 99,84         |
| 18   | § 0920, 0910 pozostałe odsetki  | 106 602,65 zł           | 291 137,20 zł           | 268,08        |
| 19.  | § 0960,0570   | 300,00 zł               | 533,29 zł               | 177,76        |
| III. | <b>Dotacje w tym:</b>   | <b>19 078 134,22 zł</b> | <b>17 365 353,06 zł</b> | <b>91,02</b>  |
| 1    | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym:                          | <b>13 822 367,51 zł</b> | <b>13 790 371,43 zł</b> | <b>99,77</b>  |
| 1.1  | § 2010  | 6 256 225,51 zł         | 6 226 594,80 zł         | 99,53         |
| 1.2  | § 2060  | 7 566 142,00 zł         | 7 563 776,63 zł         | 99,97         |
| 2    | - na zadania własne bieżące w tym:  | <b>5 164 286,71 zł</b>  | <b>3 512 194,94zł</b>   | <b>68,01</b>  |
| 2.1  | § 2030  | 1 549 782,89zł          | 1 541 566,07 zł         | 99,47         |
| 2.2  | § 2050,2057,2059  | 856 722,34 zł           | 413 016,82zł            | 48,21         |
| 2.3  | § 2710,2700   | 212 466,00 zł           | 196 463,78 zł           | 92,47         |
| 2.4  | § 6260,6290,6330,6300,6257 , 6207   | 2 498 465,03 zł         | 1 286 033,02zł          | 51,47         |
| 3    | na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:                       | <b>17 644,00 zł</b>     | <b>17 644,00 zł</b>     | <b>100,00</b> |
| 3.1  | § 2020  | 9 500,00 zł             | 9 500,00 zł             | 100,00        |
| 3.3  | § 2310  | 8 144,00 zł             | 8 144,00 zł             | 100,00        |
| 4    | Pozostałe dotacje 75412 § 2440  | <b>73 836,00 zł</b>     | <b>45 142,69 zł</b>     | <b>61,14</b>  |
| IV.  | <b>Subwencja ogólna § 2920</b>  | <b>9 030 001,00 zł</b>  | <b>9 030 001,00 zł</b>  | <b>100,00</b> |

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 **26 768,80zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **52 966,04 zł**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Umorzenia                                 | Odroczenia i rozłożeńa na raty             |
|-----|--|---|--|
| 1   | Podatek od nieruchomości<br>Osób prawnych<br>Osób fizycznych | <b>17 705,80</b><br>13 730,00<br>3 975,80 | <b>52 966,04</b><br>39 771,25<br>13 194,79 |
| 2   | Podatek rolny<br>Osoby fizyczne                              | <b>8 182,00</b><br>8 182,00               | <b>0,00</b><br>0,00                        |
| 3   | Podatek leśny<br>Osoby fizyczne                              | <b>24,00</b><br>24,00                     | <b>0,00</b><br>0,00                        |
| 4   | Odsetki od nieterminowych wpłat                              | <b>839,00</b>                             | <b>0,00</b>                                |
|     | <b>Razem</b>   | <b>26 768,80</b>                          | <b>52 966,04</b>                           |



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości w kwocie **3 992 744,89 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **40 801,03 zł**.

**Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Zaległości          | Nadpłaty         |
|-----|--|---------------------|------------------|
| 1   | Podatek od nieruchomości   | 3 869 029,37        | 22 468,17        |
| 2   | Podatek rolny  | 41 344,61           | 8 722,65         |
| 3   | Podatek leśny  | 911,26              | 98,50            |
| 4   | Podatek od środków transportowych  | 1 911,29            | 9,00             |
| 5   | Podatek od spadków i darowizn  | 0,00                | 0,00             |
| 6   | Podatek od czynności cywilno- praw-<br>nych  | 36,25               | 0,00             |
| 7   | Podatek dochodowy od osób fizycz-<br>nych  | 0,00                | 0,00             |
| 8   | Podatek dochodowy od osób praw-<br>nych  | 0,00                | 0,00             |
| 9   | Podatek od działalności gospodarczej<br>osób fizycznych, opłacany w formie<br>karty podatkowej | 18 635,91           | 0,00             |
| 10  | Wpływy z innych lokalnych opłat  | 9 724,65            | 0,00             |
|     |  |                     |                  |
|     | <b>Razem</b>   | <b>3 941 593,34</b> | <b>31 298,32</b> |

**Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Zaległości       | Nadpłaty        |
|-----|---|------------------|-----------------|
| 1   | Wpływy za trwały zarząd   | 0,00             | 0,00            |
| 2   | Wpływy za użytkowanie wieczyste                                     | 12 044,55        | 750,44          |
| 3   | Dochody z najmu i dzierżawy   | 38 763,12        | 8 488,08        |
| 4   | Wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego    | 0,00             | 264,19          |
| 5   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia<br>prawa własności nieruchomości | 343,88           | 0,00            |
| 6   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00             | 0,00            |
|     | <b>Razem</b>  | <b>51 151,55</b> | <b>9 502,71</b> |

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **764 474,74 zł**. Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

| Rodzaj podatku                       | Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych |
|--------------------------------------|---|
| 1. Podatek od nieruchomości          | 578 659,00                                  |
| 2. Podatek rolny                     | 54 408,00                                   |
| 3. Podatek leśny                     | 0,00  |
| 4. Podatek od środków transportowych | 131 407,74                                  |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>764 474,74</b>                           |

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 1 885 456,88 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1 120 982,14 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 2019 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Plan- 556 327,89 zł  
Wykonanie- 556 327,90zł  
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 – 540 827,89 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dochody z tytułu niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego w roku 2018 pn . „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul.1 Maja w Orzyszu ”- kwota 15 500,01 zł

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan- 13 750,00 zł  
Wykonanie- 15 096,10 zł  
Realizacja- 109,79 %

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

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

Plan - 1 118 090,25 zł  
Wykonanie - 144 058,12 zł



Realizacja - 12,88 %

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

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDiA - 94 058,12 zł

- dotacja na „Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne” - kwota 50 000,00 zł

W 2019 r. nie otrzymaliśmy środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 934 139,25 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (12,88 %). Wpływy środków przewiduje się w 2020 r.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan - 83 747,00 zł

Wykonanie - 70 858,43 zł

Realizacja - 84,61 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. Tourist trail –touring the key to cross-border exchange of experiences- „Szlak turystyczno- krajobrazowy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych. – kwota 70 858,43zł

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

Plan - 3 502 535,00 zł

Wykonanie- 2 994 594,48 zł

Realizacja - 85,50 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 474,12 zł

-wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 4 866,38 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 225 091,56 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 26 433,60 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 183 064,74 zł

- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 747,16 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 11 384,66zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystanie z gruntów- 13 546,59 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 505 409,41 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 23 576,26 zł

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

Plan - 9 500,00 zł

Wykonanie- 9 500,00 zł

Realizacja - 100 %

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

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

Plan- 1 319 697,92 zł

Wykonanie- 1 128 143,08 zł

Realizacja - 85,48 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -81 625,00 zł

-dotacja na remont USC -33 000,00 zł

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

-wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 116,80 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -21 227,10 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 1 693,75 zł

-wpływy z różnych dochodów – 3 284,64 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -45 142,69 zł

- wpływ ze sprzedaży- gadżetów promocyjny w CIT - 4 685,41

-Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „*Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusz w Orzyszu w tym głęboka termomodernizacja energetyczna budynku*” 519 533,33 zł

-Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „*Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego*”- kwota 297 403,00 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „*7 Cudów Mazur*” – kwota 107 417,41 zł

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

Plan- 82 471,00 zł

Wykonanie - 81 465,04 zł

Realizacja - 98,78 %

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



- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1862,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 39 621,08 zł
- czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych- 500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 39 481,96 zł

#### **Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Plan-        | <u>1 653,00 zł</u> |
| Wykonanie -  | <u>1 651,92 zł</u> |
| Realizacja - | <u>99,93 %</u>     |

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

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Plan -      | <u>15 000,00 zł</u> |
| Wykonanie-  | <u>15 000,00 zł</u> |
| Wykonanie - | <u>100,00 %</u>     |

Są to wpływy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo (pomoc finansowa od Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego”.

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

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Plan -      | <u>16 228 827,00 zł</u> |
| Wykonanie-  | <u>17 334 212,45 zł</u> |
| Wykonanie - | <u>106,81 %</u>         |

Są to wpływy z:

##### **1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 8 545,03 zł

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

- podatek od nieruchomości – 8 142 178,95 zł
- podatek rolny- 88 751,40 zł
- podatek leśny – 439 668,00 zł
- podatek od środków transportowych- 185 968,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 131,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -256 181,66 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11 539,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 1 497 420,57 zł
- podatek rolny – 542 984,45 zł
- podatek leśny – 4 766,34 zł
- podatek od środków transportowych – 32 908,71 zł
- podatek od spadków i darowizn – 50 596,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 38 236,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 27 278,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 321 866,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 18 143,80 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 38 795,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 225 944,18 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 41 803,98 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2 789,00 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości – 5 283 649,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 74 067,70 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan – 9 104 183,67 zł

Wykonanie – 9 104 183,67 zł

Realizacja - 100,00 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6 422 444,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 198 903,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 408 654,00 zł
- zwrot środków w ramach rozliczenia funduszu sołectkiego – 74 182,67 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan – 673 962,53 zł



Wykonanie- 665 507,37 zł

Realizacja - 98,74 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 73 739,78 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 13 892,70 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego 57 538,60 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych )- 2 308,48 zł

2. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci ” – 53 500,00 zł

3. Wpływ środków w ramach projektu pn. „ERAZMUS +” – 75 115,25 zł

4. Wpływ środków w ramach projektu pn. OSA ” – 48 000,00 zł

5. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Ja w Internecie ” – 2,00 zł

6 .Otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „ Aktywna tablica” - 28 000,00 zł

7. Otrzymano dotację celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 56 889,18 zł

8. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 270 779,00 zł

9. otrzymano dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wyjazdy młodzieży do Niemiec – 21 215,00 zł

10. Otrzymano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „ Polsko-Rosyjska wymiana Młodzieży” – 38 267,16 zł

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan- 3 480,00 zł

Wykonanie- 3 450,00 zł

Wykonanie- 99,14 %

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.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan- 2 363 413,54 zł

Wykonanie- 2 358 444,40 zł

Realizacja - 99,79 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 7 649,40 zł
- wpływy z odsetek i z różnych dochodów w wysokości 38,05 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczaniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1 354 332,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 494,41 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 27 548,03 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione**.
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 249 680,46 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 4 686,17zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 308 462,41 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 440,88 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 151 069,00zł
- wpływy z odsetek różnych dochodów i w wysokości 824,05 zł
- wpływy z różnych usług – 17 544,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 247,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28,54 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**- 220 400,00 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan– 123 149,20 zł

Wykonanie- 107 443,95zł

Realizacja - 87,25 %

- wpływ środków w ramach realizacji projektu „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy „ 70 109,00 zł

- wpływy środków w ramach zadania pn. „ *FORGET ME NOT*”- kwota 37 334,95 zł



#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 137 874,00 zł

Wykonanie – 130 120,00 zł

Realizacja – 94,38 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 121 976,00zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (schroniska młodzieżowe) – 8 144,00 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Plan – 11 905 935,00 zł

Wykonanie – 11 875 310,90 zł

Realizacja – 99,74%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 27 424,31 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 7 563 776,63zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 10 735,34 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3 676 888,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 23 417,03 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** - 598,82 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 0,94 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczenie na realizację rządowego programu „Dobry Start” – 325 810 ,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań w ramach programu „ Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 r.-** 17 442,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku-37 453,50 zł
- wpływy z odsetek i różnych dochodów – 42,27 zł
- wpływy dotacja MALUCH +- 140 598,28 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 – 51 123,78 zł

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

Plan - 274 524,00 zł

Wykonanie- 264 419,28 zł

Realizacja - 96,32 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 12 923,50 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 763,01 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 507,86 zł
- Wpływ środków i w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –kwota 238 224,91 zł

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

Plan- 483 340,87 zł

Wykonanie- 48 958,64 zł

Realizacja - 10,13%

Są to wpływy z :

- uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury realizowane przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu. – 30 000,00 zł
- dofinansowania zadania pn. „Rób to z radością” – 18 958,64 zł

*W 2019 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska ,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski. – kwota 246 294,00 zł stad niski wskaźnik realizacji dochodów ( 10,13%)*

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan - 215 319,42 zł

Wykonanie- 180 823,05 zł

Realizacja - 83,98 %

- Są to wpływy z :
- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Wzmocnienie rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka kwota – 34 347,10zł
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 76 686,66 zł



- Zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn. „ Aktywne i zdrowe społeczeństwo”- 20 489,29 zł
- Wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu Miejskiego w Orzyszu” - 49 300,00 zł

## REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. ustalono na kwotę 46 367 432,71 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **43 717 885,17 zł** co stanowi 94,29 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 42 391 768,95 zł ,wykonanie 40 980 971,78 zł co stanowi 96,67 %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 3 975 663,76 zł wykonanie 2 736 913,39 co stanowi 68,84 %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 - 1 132 018,89 zł

Wykonanie 1 121 719,93 zł

Realizacja 99,09 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego = 12 598,92zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 530 223,42 zł
- zakup materiałów , nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism – 11 003,47 zł
- - dotacja dla spółki wodnej - 10 000,00 zł



- objęcie udziałów wspólnie Zakład Usług Komunalnych - 387 590,12 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Okartowie - 59 850,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki - 18 204,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. 1 Maja w Orzyszu – I etap 92 250,00 zł

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

Plan 1 883 598,72 zł

Wykonanie 681 862,53 zł

Realizacja 36,20 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 261 120,10 zł , pozostałe wydatki w kwocie 420 742,43 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 420 742,43 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych – 2 865,01 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 103 951,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 3 902,56 zł
- zakup materiałów na drogę ( żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement) ,zakup znaków drogowych wykorzystanych do oznakowania dróg gminnych -53 598,50 zł
- równanie dróg ( MAN , ZUK ),zapłata za transport załadunek , rozładunek plantowanie materiałów na drogi( Trans-Mar Marcin Jórzak ) – 105 881,04zł , pozostałe wydatki na utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 54 881,02 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, wykonanie przeglądów dróg i sporządzenie księzek drogowych i foto rejestracji dróg – 95 663,30 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **261 120,10 zł** i na zadania pn.:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II*”- kwota 36 469,18 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia”- kwota 40 348,02 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne – kwota 129 323,03 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę ulicy 1 Maja w Orzyszu – kwota 46 986,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż progu zwalniającego oraz znaków do jego oznakowania- fundusz sołecki Gaudynki 3 143,88 zł



- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup przystanku” fundusz sołecki Strzelniki – kwota 4 849,99 zł

#### **Dział 630- Turystyka**

Plan 12 038,00 zł

wykonanie 10 937,50 zł

Realizacja 90,86%

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej ( zakup materiałów biurowych, środków czystości tonery, energia elektryczna, ścieki, śmieci, opłaty administracyjne, usuwanie usterek , konserwacja sprzętu biurowego, różne opłaty i składki )- 1 082,54 zł
- wydatki związane z uporządkowaniem rzeki Orzyszy ( zakup materiałów polisy ubezpieczeniowej ) - 704,96 zł

-realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno- przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich polski i Rosji” - dokumentacja techniczna kwota 9 150,00 zł

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

Plan 1 842 018,00 zł

Wykonanie 1 836 759,86zł

Realizacja 99,71%

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

- wypłacone diety za pracę komisji przy przygotowywaniu dokumentacji rocznych list oczekujących w 2019 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych -3 937,50 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 341 698,12 zł
- zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości gminnych (kłódki, zakup koła pomiarowego)- 308,50 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 34 086,64 zł
- opłaty sądowe, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wyciągi z ksiąg wieczystych- 13 013,18 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 32 254,00 zł
- wykonanie prac remontowych przy ul. Giżyckiej 15- 5 100,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, remontowych do lokali mieszkalnych będących własnością gminy – 21 059,89 zł

- usługi remontowe w lokalach gminnych (remonty instalacji elektrycznych w lokalach gminnych, przystosowanie pomieszczeń do użytku na ul. Giżyckiej 15, , remont schodów zewnętrznych przy Ośrodku Zdrowia) –kwota 49 537,81 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, wymiana instalacji elektrycznych, przestawianie pieców, na prawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, CO, elektrycznych, przecieki dachów, aktualne przeglądy budowlane i kominarskie.- 78 702,96 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami - 1 061 420,31 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 63 903,31 zł

-Wydatki w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- (nasze podwórko) - 100 000,00 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 31 737,64 zł w postaci:

- opłatę IV raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych – kwota 31 720,64 zł

oraz dopłatą z tytułu przeniesienia własności działki nr 128/2 położonej w m. Orzysz na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Giżycko w zamian za działki o numerach 53,773/16,237/1,440/9- kwota 17,00 zł

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

Plan 199 000,00 zł

Wykonanie 150 648,24zł

Realizacja 75,70 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

##### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:**

-przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłata końcowa za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. miasta Orzysz i Ogródek zgodnie z umową, opłata częściowa za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pianki , Grady , Aleksandrowo, gm. Orzysz zgodnie z zawartą umową przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 115 248,24 zł

-posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej - 400,00 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

-prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – podziały i połączenia działek, wznowienie i okazanie granic – 24 500,00 zł

##### **2. Cmentarze**

- zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania cmentarzy 10 500,00 zł



## Dział 750- Administracja publiczna

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>5 780 667,31 zł</u> |
| wykonanie  | <u>5 515 849,83 zł</u> |
| Realizacja | 95,42 %                |

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

### 1. Urzędy Wojewódzkie- 242 336,83zł

- ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej -207 222,33 zł

- Wydatki na remont sali urzędu stanu cywilnego -34 870,50 zł

- Zakup materiałów do urzędu stanu cywilnego – 244,00 zł

### 2. Wydatki Rady Gmin – 171 262,24 zł

-wypłata diet radnym -130 631,28 zł

-zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 7 906,92 zł

-zakup usług pozostałych – 1 315,04 zł

- szkolenia radnych – 2 000,00 zł

-zakup systemu do elektronicznej obsługi sesji, transmisji na żywo oraz systemu elektronicznego głosowania – 29 409,00 zł

### 3. Urzędy Gmin- 4 368 665,67 zł w tym: wydatki bieżące – 3 910 189,69 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 860 006,54zł

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 004,00 zł

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne( prowizja dla inkasentów, z tytułu zebranych podatków, opłaty miejscowej i opłaty targowej )- 79 746 37 zł

-pozostałe wydatki bieżące- 957 432,78 zł w tym:

- zakup art. administracyjno – biurowych, materiałów eksploatacyjnych art. gospodarcze - 74 485,37 zł ,
- zakup paliwa i części do samochodów – 37 581,11 zł ,
- zakup materiałów , literatury fachowej oraz czasopism- 8 089,96 zł ,
- zakup energii elektrycznej- 177 851,59 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 335,60 zł
- obsługa prawna, obsługa IODO , opłata za studia podyplomowe, obsługa serwisowa centrali , szkolenia bhp pracowników – 100 763,23 zł
- usługi pocztowe- 106 774,54 zł
- prowizje bankowe – 7 668,50 zł
- ochrona urzędu, odprowadzenie ścieków , przeglądy budynku - 20 668,68 zł

- naprawy i mycie samochodów – 5 733,33 zł
- opłaty za fax, abonamenty i rozmowy telefoniczne – 26 931,03 zł
- Delegacje krajowe- 6 031,90 zł
- Delegacje zagraniczne – 2 110,60 zł
- Ubezpieczenia wyjazdów służbowych – 207 ,00 zł
- Odpis na ZFŚS- 54 402,17 zł
- Zaliczki na koszty postępowania upadłościowego , na wydatki związane z przeprowadzeniem egzekucji z nieruchomości ,opłaty komornicze- 88 497,16 zł
- Szkolenia pracowników i koszty z tymi związane – 27 831,05 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 458 475,98 zł na:

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ”na budynek Ratusza- 324 064,42 zł ( wydatki z dofinansowania )
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu ”Mazury ”na budynek Ratusza- ( wydatki ze środków własnych)- 87 883,49 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Budowa monitoringu w mieście Orzysz”- 37 761,57 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup tablicy informacyjnej do Urzędu Miejskiego w Orzyszu”- 4 325,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego oraz przyłącze światłowodowe do budynku Ratusza ”- 4 441,50 zł

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 492 382,24 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- zakup akcesoriów promocyjnych i banerów promujących- 37 873,78 zł w tym zakup magnesów - 738,00 zł , toreb ekologicznych- 1 863,45 zł, zakup krówek reklamowych- 599,99 zł, zakup sucharów z nadrukiem – 1 499,19 zł, odnowienie 2 szt. witaczy wraz z oczyszczeniem i wykonaniem nowych plansz reklamowych – 5 500,00 zł , zakup kubków i parasoli 2584,33 zł, zakup koszulek, zestawów piśmienniczych , magnesów, długopisów, ołówków,-14 717 ,57 zł
- prezentację walorów gminy Orzysz ,wydanie nowego materiału promocyjnego , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, - 44 832,41 zł
- składki członkowskie – 77 285,03 zł
- wydatki w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur”– 332 391,02 zł

#### 5. pozostała działalność-348 075,62 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- diety sołtysów – 47 250,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 285 205,01 zł
- zakup materiałów i upominków z miast partnerskich 363,61 zł



- zakup noclegów , wyżywienia i innych usług związanych z pobytem delegacji z miast partnerskich w Gminie Orzysz – 15 256,20 zł

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

Plan 82 471,00 zł

Wykonanie 81 465,04 zł

Realizacja 98,78%

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1862,00 zł
- czynności związane z transportem oraz przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych -500,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego -39 481,96 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 39 621,08 zł

**Dział 752- Pozostałe wydatki obronne**

Plan 1 653,00 zł

wykonanie 1 651,92zł

Realizacja 99,93 %

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

Plan 340 417,00 zł

wykonanie 329 603,21 zł

Realizacja 96,82 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Ochotnicze straże pożarne
- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 41 895,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 67 088,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące 139 420,18 zł w tym :
  - nagrody dla drużyn OSP za udział w zawodach sportowo- pożarniczych -5 900,00 zł
  - zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup wyposażenia , zakup środków pianotwórczych, oleje i płyny do samochodów i sprzętu pożarniczego, drobny sprzęt, sorbety i środki do likwidacji plam oleju – 40 882,63 zł oraz zakupy w ramach funduszu sołeckiego 4 858,00 zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w remizach strażackich – 24 670,35 zł
  - zakup usług zdrowotnych- 3 528,96 zł
  - zakup usług pozostałych – przeglądy narzędzi ratownictwa drogowego LUKAS oraz aparatów oddechowych, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne

samochodów, przeglądy gaśnic będących na wyposażeniu OSP, przygotowanie zawodów, naprawa samochodów i sprzętu OSP – 38 881,24 zł

- usług telekomunikacyjnych – 855,00 zł
- podróże służbowe- 455,00 zł
- opłaty i składki za ubezpieczenia wozów OSP – 19 389,00 zł

-dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz na zakup wyposażenia szatni funkcjonariuszy komendy 15 000,00 zł

-dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie roboty budowlane polegające na rozbudowie Bazy Kontenerowej w Olsztynie przy M.Z Malewskiej – 5 000,00 zł

- fundusz wsparcia policji - na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencyjnych Policji oddelegowanych do pełnienia służby w Komisariacie Policji Orzysz - 15 660,00 zł oraz sfinansowanie zakupu materiałów , wyposażenia i sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy 4 340,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Okartowo” – 36 000,00 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku remizy OSP Orzysz” – 4 999,95 zł

-wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 200,00 zł

#### **Dział 757- obsługa długu publicznego**

Plan 220 370,00 zł

wykonanie 220 361,14zł

Realizacja 99,99 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 283 947,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 12 246 466,33 zł

wykonanie 11 916 854,77 zł

Realizacja 97,31%

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

Plan 322 342,88 zł

wykonanie 282 152,21 zł

Realizacja 87,53 %

#### **Dział 855- Rodzina (żłobki)**

Plan 398 957,00 zł



wykonanie 371 739,39 zł

Realizacja 93,18 %

**RAZEM PLAN :** 12 967 766,21 zł wykonanie 12 570 746,37 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 12 967 766,21 zł wydatkowano 12 570 746,37 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

| I.p. | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach  | Wykonanie<br>31.12.2019 r.   | % planu   |
|------|--|---|--|---|
| 1.   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu  | 7 800 648,67  | 7 634 216,60   | 97,87%  |
| 2.   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie  | 2 000 677,72  | 1 951 619,29   | 97,55%  |
| 3.   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce   | 1 574 613,89  | 1 522 821,81   | 96,71%  |
| 4.   | Żłobek Miejski   | 398 957,00  | 371 739,39   | 93,18%  |
| 5.   | Urząd miejski w Orzyszu:<br>- dowożenie uczniów<br>- doksztalcanie nauczycieli ,<br>- pozostała działalność,<br>- pomoc materialna dla uczniów<br>-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty<br>-zakup usług przez jst od innych jst<br>- budowa otwartych stref aktywności | 420 000,00<br>45 968,00<br>195 812,48<br><br>185 730,00<br>235 858,45<br><br><br>9 500,00<br><br>100 000,00 | 390 017,51<br>27 625,99<br>176 534,63<br><br>152 470,40<br>234 459,69<br><br><br>9 402,06<br><br>99 839,00 | 92,86%<br>60,10%<br>90,15 %<br><br>81,93%<br>99,41%<br><br><br>98,96 %<br><br>99,84 % |
|      | <b>Razem</b>   | <b>12 967 766,21</b>  | <b>12 570 746,37</b>   | <b>96,94%</b>   |

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 r. wynosił **7 800 648,67 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **7 634 216,60 zł**. Wykonanie planu **97,87 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 6 655 107,56 zł., (w tym 35 829,05 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 98,06 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 686,00 zł., co stanowi 84,30 % zaplanowanych wydatków,

3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 073,23 zł., co stanowi 98,73 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 21 719,23 zł., co stanowi 79,61 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 1 910,00 zł., co stanowi 90,95 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 326 378,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 62 005,90 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 44 505,90 zł., Projekt „Aktywna Tablica” : 17 500,00 zł), co stanowi 97,12 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 36 657,53 zł., co stanowi 90,92 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 394 922,19 zł., co stanowi 99,83 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 7 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 100 185,78 zł., (w tym 26 219,78 zł., to środki z Programu ERASMUS+), co stanowi 82,41 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 5 177,93 zł., co stanowi 90,73 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 8 893,25 zł., co stanowi 93,12 % zaplanowanych wydatków,

**W roku 2019 nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych.**

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosił **398 957,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **371 739,39 zł**. Wykonanie planu **93,18 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 195 464,47 zł., (w tym 29 800,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 88,95 % zaplanowanych wydatków,



2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 405,00 zł., co stanowi 23,82 % zaplanowanych wydatków,
3. ZFŚS: 6 644,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, meble, wykładzina, wyposażenie sali, itp.): 79 778,15 zł. ( w tym 62 998,28 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +” moduł 1b i 800,00 zł „Maluch+” moduł 2), co stanowi 98,30 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy. ul. Ratuszowej 4): 2 933,00 zł., co stanowi 99,46 % zaplanowanych wydatków.
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 25 600,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 002,75 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 180,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 370,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 850,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

**W roku 2019 wykonano inwestycję wartości 52 512,02 zł, w postaci zakupu i montażu plac zabaw. Inwestycja dofinansowana ze środków dotacji celowej Programu „Maluch+” moduł 1b edycja 2019 w wysokości 42 000,00 zł.**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosił **2 000 677,72 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2019 r.** wyniosło **1 951 619,29 zł**. Wykonanie planu **97,55 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 660 314,57 zł., co stanowi 98,56 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 250,00 zł., co stanowi 83,34 % zaplanowanych wydatków,

4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 75 811,03 zł., co stanowi 95,83 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. ZFŚS: 72 835,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 38 650,07 zł. (w tym zakup opału 20 854,59 zł), co stanowi 66,54 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 640,00 zł., co stanowi 98,46 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 55 707,15 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 7 025,40 zł., pomoce dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 22 897,75 zł., ze środków rezerwy budżetowej 0,4%: 25 784,00 zł), co stanowi 98,49 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii elektrycznej i wody: 21 347,92 zł. co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 20 847,24 zł., co stanowi 97,10 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 513,73 zł., co stanowi 89,04 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 202,58 zł., co stanowi 89,54 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2019 nie wykonano żadnych inwestycji.**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 wynosił **1 574 613,89 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2019** r. wyniosło **1 522 821,81 zł.** Wykonanie planu **96,71 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 297 158,56 zł., co stanowi 97,78 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 748,50 zł., co stanowi 68,05 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 150,00 zł., co stanowi 86,00 % zaplanowanych wydatków,



4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli: 59 695,51 zł., co stanowi 87,17 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
6. okresowymi badaniami lekarskimi: 360,00 zł., co stanowi 42,86 % zaplanowanych wydatków,
7. ZFŚS: 51 483,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 45 338,43 zł., (w tym zakup opału 36 43,41 zł), co stanowi 82,89 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem pomocy dydaktycznych: 22 368,88 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 4 868,88 zł., Projekt „Aktywna tablica”; 17 500,00 zł), co stanowi 99,92 % zaplanowanych wydatków
10. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 14 412,23 zł. co stanowi 96,09 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami remontów: 4 991,79 zł., co stanowi 99,84 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 19 487,09 zł., co stanowi 95,11 % zaplanowanych wydatków,
13. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 144,82 zł., co stanowi 91,59 % zaplanowanych wydatków,
14. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 983,00 zł., co stanowi 69,37 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2019 nie wykonano żadnej inwestycji.**

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Plan       | <u>238 000,00 zł</u> |
| Wykonane   | <u>190 141,08 zł</u> |
| Realizacja | 79,89 %              |

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Program promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Orzysz- 3 900,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-9 900,00 zł
- 6000,00 zł
- Umowy zlecenia ( referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych )- 80 117,60zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 13 106,76 zł

Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 77 116,72 zł

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

Plan 14 809 776,24 zł

Wykonanie 14 721 903,29 zł

Realizacja 99,41%

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

Plan 3 480,00 zł

wykonanie 3 450,00 zł

Realizacja 99,14 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 115 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 645,00 zł

- materiały biurowe –285,00 zł

- opłaty pocztowe – 520,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 2 922 786,04 zł

wykonanie 2 878 578,43 zł

Realizacja 98,49%

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 387 483,00 zł wydatkowano 384 984,63 zł- 99,35 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r. - 12 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**



Planowane wydatki 27 627,00 zł wydatkowano 27 548,03 zł- 99,71%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 44 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 497 składek i 7 osób z CIS tj. 42 składek

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

Planowane wydatki 309 389,00 zł wydatkowano 305 183,74 zł- 98,64 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **249 680,46 zł** dla 175 rodzin tj. 730 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 48 940,08 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 131 rodzin. Opłacono dowóz podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1500,00 zł, sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2 800,00 zł, na zakup i dowóz drewna dla podopiecznych wydano 2 263,20 zł

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

Planowane wydatki 391 269,54 zł wydatkowano 386 971,19 zł- 98,90 %

Z tej formy pomocy skorzystało 221 rodzin, tj. 950 świadczenia. Wypłacono 382 285,02 zł.

Od 01 stycznia 2014r. nałożono na Gminy nowe zadanie w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej „Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy” –dotacja celowa na zadanie zlecone.

Na ten cel wydano 4 686,17 zł, z tej formy pomocy skorzystało 32 rodziny wypłacono 299 świadczeń na kwotę 4 594,35 zł i koszty obsługi (2%) 91,82 zł.

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

Planowane wydatki 310 923,00 zł wydatkowano 309 903,29 zł-99,67%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 1 440,88 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 62 osoby tj. 632 świadczenia

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 949 429,00 zł wydatkowano 919 881,18 zł- 96,89 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w 2019r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 768 812,18 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 151 069,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 792 208,37 zł

- pozostałe wydatki 127 672,81 zł

Są to środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna , szkolenia pracowników.

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

Planowane wydatki 229 065,50 zł wydatkowano 226 579,06zł- 98,91%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 212 332,06zł

Dotacja celowa na zadania zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 247,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 110 628,99 zł

- pozostałe wydatki: ( rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 15 950,07zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 28 osób miesięcznie . Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Planowane wydatki 275 500,00 zł wydatkowano 275 500,00 zł- 100,00 %

W tym:



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Środki własne (gmina)   | 52 953,67 zł  |
| Środki z dotacji        | 220 400,00 zł |
| Dowóz posiłków do szkół | 2 146,33 zł   |

Dożywianiem w szkole objęto 176 uczniów . W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 270 rodzin

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

Planowane wydatki 42 100,00 zł wydatkowano 42 027,31 zł- 99,83 %

1. Porozumienie nr 1/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 6 osób bezrobotnych.

| MIESIĄC     | LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE |
|-------------|---|---|
| LUTY        | 6   | 120   |
| MARZEC      | 6   | 240   |
| KWIECIEŃ    | 5   | 240   |
| MAJ         | 5   | 240   |
| CZERWIEC    | 5   | 240   |
| LIPIEC      | 5   | 240   |
| SIERPIEŃ    | 5   | 240   |
| WRZESIEŃ    | 5   | 240   |
| PAŹDZIERNIK | 5   | 240   |
| LISTOPAD    | 5   | 240   |

2. Porozumienie nr 2/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 13 osób bezrobotnych.

| MIESIĄC  | LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE |
|----------|---|---|
| LUTY     | 13  | 260   |
| MARZEC   | 13  | 490   |
| KWIECIEŃ | 13  | 520   |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| MAJ | 13 | 260 |
|-----|----|-----|

3. Porozumienie nr 5/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 12 osób bezrobotnych.

| MIESIĄC | LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE |
|---------|---|---|
| LIPIEC  | 12  | 360   |
| SIERPIN | 12  | 350   |

4. Porozumienie nr 6/PSU/2019 w ramach, którego do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 12 osób bezrobotnych.

| MIESIĄC    | LICZBA OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE | ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZEZ OSOBY SKIEROWANE |
|------------|---|---|
| PADZIERNIK | 13  | 500   |
| LISTOPAD   | 12  | 240   |

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne, kierowane były na niżej wymienione prace:

- prace porządkowe, sprzątanie chodników i poboczy
- prace pomocowe i porządkowe w ramach realizacji zadań pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Miasta i Gminy Orzysz. Poprzez podjęcie prac społecznie użytecznych bezrobotni zyskali środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieli szansę zmienić swój wizerunek z osoby biernej na aktywną zawodowo, czując się przez to większą integrację ze środowiskiem lokalnym. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych otrzymali świadczenie w wysokości 8,30 zł za godzinę

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 70 109,20 zł  
wykonanie 67 760,16 zł  
Realizacja 96,65 %

- wydatki w ramach projektu pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.

#### **Dział 855- Rodzina**



|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Plan       | <u>11 813 401,00 zł</u> |
| wykonanie  | <u>11 772 114,70 zł</u> |
| Realizacja | 99,65 %                 |

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

Planowane wydatki 7 600 642,00 wydatkowano 7 591 279,23 zł- 99,88 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wypłacono świadczenia w wysokości 7 465 845,23 zł . Na koszty obsługi wydano 97 931,40 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych -27 502,60 zł

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

Planowane wydatki 3 713 159,00 zł wykonanie 3 687 545,05 - dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 3 676 888,00 zł w tym:

|                                      |               |                      |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| - Zasiłki rodzinne                   | 839 507,67 zł | ..... świadczeń      |
| - dodatki do zasiłku rodzinnego      | 349 911,65 zł | 3 248 świadczeń      |
| - specjalny zasiłek dla opiekuna     | 171 228,00 zł | 278 świadczenia      |
| -zasiłek pielęgnacyjny               | 333 498,00 zł | 1 761,00 świadczenia |
| - becikowe                           | 71 000,00 zł  | 71 świadczeń         |
| - fundusz alimentacyjny              | 379 598,23 zł | 980 świadczenia      |
| - świadczenie rodzicielskie          | 413 788,20 zł | 450 świadczenia      |
| - zasiłek dla opiekuna               | 27 280,00 zł  | 44 świadczenia       |
| -świadczenie pielęgnacyjne           | 778 670,00 zł | 504 świadczeń        |
| - za Życiem                          | 4 000,00 zł   | 1 świadczenie        |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 210 231,68 zł | 642 świadczenia      |
| - - koszty obsługi (3%) dotacji      | 98 174,57 zł  |                      |

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 10 657,05 zł

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

Planowane wydatki 983,00zł wykonanie 598,82 zł

Wydano 282 karty dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 378 027,00 zł wydatkowano 372 638,25 zł -98,57 %

Środki własne 29 386 ,25 zł

Środki w formie dotacji 17 442,00 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 10 .

Zadania asystenta rodziny jakie podejmował wg: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to między innymi:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

Rządowy program Dobry start

- zadania zlecone- 325 810,00 zł



Wyplacona świadczenia w kwocie 315 300,00zł , koszty obsługi programu 300+-kwota 10 510,00 zł z tego dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi dla osób realizujących program wyniosły 8 408,00 zł , pozostałe wydatki na materiały biurowe , prowizje bankowe, opłaty pocztowe, serwis komputerowy- 2 102,00 zł

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

Planowane wydatki - 35 250,00zł wydatkowano 35 243,39 zł -99,98 %

Opłata za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 33 700,00 zł wydatkowano 33 686,18 zł - 99,96 %

W placówkach przebywa 5 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % kosztów ich utrzymania

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

Planowane wydatki - 51 640,00 zł wydatkowano 51 123,78 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 52 osób tj.524 świadczenia.

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

Plan 1 354 332,00 zł

wykonanie 1 354 332,00 zł

Realizacja 100,00 %

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

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

Podstawowym celem działania ŚDS jest niesienie pomocy i opieka osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: przewlekłe chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wskazujące inne przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 2019 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 354 332,00 zł.**

W 2019 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 354 332,00 zł**

- w tym na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | – 549,00 zł     |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010              | – 646 879,46 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                 | – 41 862,17 zł  |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110             | – 115 509,76 zł |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170                       | – 2 000,00 zł   |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120                       | – 16 080,84 zł  |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210                 | – 203 072,65 zł |

w tym

|   |                 |
|---|-----------------|
| • zakup art. do pracowni krawieckiej    | – 2789,20 zł    |
| • zakup art. do pracowni artystycznej   | – 2704,02 zł    |
| • zakup art. do pracowni multimedialnej | – 1391,08 zł    |
| • zakup art. do pracowni relaksacyjnej  | – 3440,42 zł    |
| • zakup art. do pracowni psycholog      | – 1444,29 zł    |
| • zakup art. do pracowni technicznej    | – 2361,59 zł    |
| • zakup art. do pracowni kulinarnej     | – 2314,05 zł    |
| • zakup art. do kącia fryzjerskiego     | – 793,47 zł     |
| • zakup materiałów na zajęcia           | – 11 286,52 zł  |
| • zakup środków czystości               | – 11 874,50 zł  |
| • zakup oleju opałowego                 | – 47 973,62 zł  |
| • zakup materiałów dla konserwatora     | – 3718,05 zł    |
| • zakup materiałów biurowych            | – 8398,00 zł    |
| • zakup biletów wstępu                  | – 5507,79 zł    |
| ➤ Zakup środków żywności § 4220         | – 71 000,00 zł  |
| ➤ Zakup energii § 4260                  | – 14 662,15 zł  |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280        | – 889,26 zł     |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300        | – 189 678,17 zł |

W tym

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Dowóz uczestników do ŚDS | – 88 715,47zł |
|----------------------------|---------------|



|   |                        |
|---|------------------------|
| • Konserwacja pieca   | - 1 008,60 zł          |
| • Przeglądy obiektów  | - 1 580,55 zł          |
| • Wywóz śmieci i ścieki   | - 5 841,89 zł          |
| • Serwis oprogramowania komputerowego                               | - 4350,51 zł           |
| • Usługa xero   | - 3 946,28 zł          |
| • Opłata za system publicator                                       | - 853,40zł             |
| • Usługa CIS  | - 18 526,26 zł         |
| • Usługa CBI  | - 4 428,00zł           |
| • Udział uczestników w różnych imprezach                            | - 2 903,32 zł          |
| • Usługi- wycieczki uczestników                                     | - 43 323,70 zł         |
| • Pozostałe usługi  | - 13 232,30 zł         |
| ➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii        |                        |
| ➤ komórkowej § 4360   | - 1 302,77 zł          |
| ➤ Podróże służbowe krajowe § 4410                                   | - 1 186,00 zł          |
| ➤ Różne opłaty i składki § 4430                                     | - 3 675,00 zł          |
| ➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440            | - 19 193,11 zł         |
| ➤ Podatek od nieruchomości § 4480                                   | - 12 511,00 zł         |
| ➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 | - 80,66 zł             |
| ➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>                               | <u>- 14 200,00 zł</u>  |
| <b>Razem</b>  | <b>1 354 332,00 zł</b> |

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w 2019 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **82 027,63 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2019 roku wynoszą ogółem w tym:

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Zobowiązanie wobec ZUS – u           | - 18 045,09 zł      |
| • Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | - 3 500,00 zł       |
| • Zobowiązania wobec trzynastek        | - 30 937,53 zł      |
| <b>Razem</b>                           | <b>52 482,62 zł</b> |

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2019 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 18 osób na umowę o pracę, łącznie 17,5 etatów oraz 1 osobę w ramach CIS .

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

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

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>1 505 909,37 zł</u> |
| wykonanie  | <u>1 330 589,69 zł</u> |
| Realizacja | 88,36 %                |

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 1 040 445,98 zł :

- Utrzymanie czystości w mieście – ( płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi ) – 415 651,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –( zakup kwiatów do urzęduzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 15 166,12 zł
- Zakup materiałów elektrycznych – 35 513,68 zł
- Wydatki bieżące-( opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 349 666,30 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 94 304,33 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 1 233,91 zł
- Zakup materiałów ( m.in. koszy do segregacji odpadów) - 3 048,44 zł
- Wydatki bieżące- ( usługi wycinki drzew na działkach Gminnych, wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzysz, usługa transportowa koszy do segregacji odpadów ) - 5 896,24zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 6 000,00 zł
- Dotacja na przydomowe oczyszczalnie – 6 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 768,27 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –105 460,65 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 1 737,04 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 290 143,71 zł na realizację zadania pn.



- „Przebudowa drogi krajowej poprzez wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego- 247 119,07 zł
- „Budowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Orzyszu – 15 851,58 zł
- „Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego” - f. sołecki Odoje – 10 000,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku- 9 201,39 zł
- „Zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi”- fundusz sołecki Rostki Skomackie” – kwota 7 971,67 zł

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

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Plan       | <u>2 348 022,58 zł</u> |
| wykonanie  | <u>2 253 983,15 zł</u> |
| Realizacja | 95,99 %                |

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - nagrody konkursowe w ramach dożynek gminnych – 8 900,00 zł
  - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 106 886,51 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów 56 410,05 zł i usług pozostałych 12 838,34 zł na organizację spotkań w zakresie kultury
  - polisa ubezpieczeniowa wyjazdu rolników na Mazurskie Agro Show w Ostródzie , opłata znaku towarowego Walka czołgów - 817,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Domu Kultury –695 000,00 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 40 166,14 zł
  - wkład własny w postaci dotacji celowej dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację projektu pn.: ”Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu”- kwota 37 916 ,00 zł

-wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach : Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.- 456 273,53 zł

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Remont dachu w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Drozdowo -Zastrużne- 8 943,66 zł

wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo- fundusz sołecki Okartowo- 6 879,12 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 172 000,00 zł

- Muzea w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 395 858,00 zł

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii” – 13 100,00 zł

-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – „Rybacy i wojownicy” – 19 529,60 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30 000,00 zł

- Wydatki w ramach projektu pn. „ Rób to z radością”- 192 465,20 zł

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

Plan 1 365 427,39 zł

wykonanie 1 345 330,39 zł

Realizacja 98,52 %

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego , zakup materiałów i wyposażenia - kwota 7 563,57zł



- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego , zakup usług pozostałych - kwota 1 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu- 127 241,80 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Budowa pomostu pływającego -II etap— fundusz sołecki Cierpięty- 23 000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Dalsze zagospodarowanie działki sołeckiej – fundusz sołecki Grądy - 3 780,71 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Zakup materiałów na wykonanie wiaty na plaży”- fundusz sołecki Klusy -5 656,42 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu plaży” fundusz sołecki Tuchlin - 8 643,01 zł
- Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru- fundusz sołecki Wężewo- 10 000,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 1 055 679,02 zł

Wykonanie 1 038 444,88 zł

Realizacja 98,37 %

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

W skład MOSiR – u wchodzi: Plaża Miejska w Orzyszu, Stadion Miejski w Orzyszu, Boisko ORLIK 2012 w Orzyszu, boiska wiejskie w: Wierzbiniach, Górze, Odojach, Piankach, Czarne, Gaudynku, Cierpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Wężewie, Ogródku, Dziubielach, Nowych Gutach, Rostkach Skomackich.

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy

Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w 2019 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 055 679,02 złotych.**

W 2019 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 038 444,88 zł**

- w tym na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| ➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 | - 1 786,93 zł   |
| ➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010              | - 392 222,23 zł |
| ➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040                 | - 28 465,59 zł  |
| ➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110             | - 69 739,43 zł  |
| ➤ Składki na fundusz pracy § 4120                       | - 6 665,86 zł   |
| ➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170                       | - 22 238,17 zł  |
| ➤ Nagrody konkursowe § 4190                             | - 23 366,84 zł  |
| ➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210                 | - 78 683,28 zł  |
| ➤ Zakup energii § 4260                                  | - 162 359,60 zł |
| ➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280                        | - 790,00 zł     |
| ➤ Zakup usług pozostałych § 4300                        | - 118 150,63 zł |

W tym

|   |                |
|---|----------------|
| • Przegląd budynków   | - 2 979,52 zł  |
| • serwis oprogramowania   | - 4 383,72 zł  |
| • usługi serwisowe xero   | - 5 282,06 zł  |
| • konserwacja węzła   | - 2 184,96 zł  |
| • opłata za system publicator   | - 356,70 zł    |
| • opłata za usługi CIS  | - 1 730,00 zł  |
| • opłata za CBI   | - 2 952,00 zł  |
| ➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360  | - 1 868,02 zł  |
| ➤ Podróże służbowe krajowe § 4410   | - 3 191,48 zł  |
| ➤ Różne opłaty i składki § 4430   | - 6 817,74 zł  |
| ➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440                        | - 11 080,59 zł |
| ➤ Podatek od nieruchomości § 4480   | - 39 383,00 zł |
| ➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 | - 105,00 zł    |



|   |                        |
|---|------------------------|
| ➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 | - 377,47 zł            |
| ➤ Szkolenie pracowników § 4700                                      | - 3 485,00 zł          |
| ➤ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050                 | - 67 668,02 zł         |
| <b>Razem</b>  | <b>1 038 444,88 zł</b> |

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **74 424,64 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2018 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.- **26 736,47 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2019 roku wynoszą ogółem w tym:

|  |                     |
|--|---------------------|
| • Zobowiązanie wobec ZUS – u           | - 20 223,74 zł      |
| • Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego | - 3 706,00 zł       |
| • Zobowiązania wobec trzynastek        | - 18 704,19 zł      |
| <b>Razem</b>                           | <b>42 633,93 zł</b> |

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2019 roku i zostały terminowo uregulowane w 2020 roku

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 1 osoba w ramach umowy z CIS w okresie od 01.01.2019 -30.03.2019 r.

## **REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE**

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2019 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 379 894,15 zł.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 26 sołectw

- Plan na rok 2019 - 379 894,15 zł
- Wykonanie funduszu sołeckiego 367 818,14 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 wydatkowano ogółem kwotę 367 818,14 zł, co stanowi 96,82 % środków zaplanowanych na 2019 r.

## REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2019 r. przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan             | Wykonanie        | % planu |
|------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 1.   | Dotacje          | 13 822 367,51 zł | 13 790 371,43 zł | 99,77 % |
| 2.   | Wydatki          | 13 822 367,51 zł | 13 790 371,43 zł | 99,77 % |

**Otrzymane dotacje** w kwocie **13 790 371,43 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

- Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu
- Zespołów Szklono Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrówce
- Gimnazjum w Orzyszu

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **13 790 371,43 zł** tj. 99,77 % planu wydatków po zmianach .

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2019 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **189 931,42 zł**. Wykonano **189 931,42 zł**.

W 2019 roku gmina planowała rozchody w wysokości **2 039 280,00 zł**. Wykonano rozchody w wysokości **2 031 340, zł**.

W ramach planowanych rozchodów gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 262 640,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat. Udzielono pożyczek w wysokości 768 700,00 zł co stanowiło 98,98 % planowanych kwot

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2019 wynosił **8 916 640,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 654 000,00 zł**.

Budżet Gminy w 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 371 683,61 zł**



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

Limit wydatków na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7 150 475,87 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 2 778 488,14 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2019 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

- „Ja w Internecie” - realizacja 2018-2019, nakłady poniesione w 2019 r.- 67 848,57 zł
- „7 Cudów Mazur” - realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2019 r – 332 391,02 zł
- „Rób to z radością ” - realizacja 2019-2020, nakłady poniesione w 2019 r. -192 465,20 zł
- „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy ” - realizacja 2019-2020, nakłady poniesione w 2019 r. -67 760,16 zł
- „ Erasmus+ ” - realizacja 2019-2021, nakłady poniesione w 2019 r. -26 219,78 zł

Wydatki majątkowe:

- „Zapomniana wojna – utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej”-realizacja 2019-2021, przesunięto realizację zadania na 2020 r.
- „Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno- kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji” - realizacja 2019-2021,nakłady poniesione w 2019 r.- 9 150,00 zł
- „Mazurska Pętla Rowerowa- Etap II – Południowo Wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich ” - realizacja 2017-2020, nakłady poniesione w 2019 r.- 36 469,18 zł
- „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „ Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku” ” - realizacja 2018-2019, nakłady poniesione w 2019 r.- 324 064,42 zł
- „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg , Wężewo”.- realizacja 2019-2023, , nakłady poniesione w 2019 r.- 472 096,31 zł
- „Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie działki nr 100/13,100/4, realizacja 2019-2020 , przesunięto realizację na 2020 r.



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

**Wydatki bieżące**

Nazwa projektu: „7 Cudów Mazur”

|                             |                         |              |                 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| Rozdz. 75075<br>§ 4307,4309 | Plan na<br>01.01.2019r. | Zmiana       | Plan po zmianie |
| Zadanie j/w                 | 699 706,89              | - 343 230,29 | 356 476,60      |

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2020*

Nazwa projektu: „Ja w internecie”

|                             |                          |        |                 |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Rozdz. 80195<br>§ 4217,4307 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana | Plan po zmianie |
| Zadanie j/w                 | 12 074,00                | 72 486 | 84 560,00       |

Nazwa projektu: „Kompetencje kluczową szansą na rozwój”

|                   |                         |           |                 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Rozdz. 80101<br>§ | Plan na<br>01.01.2019r. | Zmiana    | Plan po zmianie |
| Zadanie j/w       | 0,00                    | 66 250,00 | 66 250,00       |

*Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia.*

Nazwa projektu: „ERAZMUS +”

|                   |                         |           |                 |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Rozdz. 80101<br>§ | Plan na<br>01.01.2019r. | Zmiana    | Plan po zmianie |
| Zadanie j/w       | 0,00                    | 46 850,45 | 46 850,45       |

*Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia*

Nazwa projektu: „Rób to z radością”

|                   |                         |            |                 |
|-------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| Rozdz. 92195<br>§ | Plan na<br>01.01.2019r. | Zmiana     | Plan po zmianie |
| Zadanie j/w       | 0,00                    | 243 584,55 | 243 584,55      |

*Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia*



Nazwa projektu: „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”

| Rozdz. 85395<br>§ | Plan na<br>01.01.2019r. | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| Zadanie j/w       | 0,00                    | 70 109,20 | 70 109,20       |

*Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia*

#### **Wydatki majątkowe**

Nazwa projektu: „ Mazurska Pętla Rowerowa –opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020”

| Rozdz. 60016<br>§ 6057, § 6059 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana      | Plan po zmianie |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Zadanie j/w                    | 1 478 952,84             | -300 000,00 | 1 178 952,84    |

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2020.*

Nazwa projektu: „Potrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno- kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji”

| Rozdz. 63095<br>§ 6057, § 6059 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana        | Plan po zmianie |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Zadanie j/w                    | 1 843 083,50             | -1 833 083,50 | 10 000,00       |

*Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2020-2022 r.*

Nazwa projektu: „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „ Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym głęboka modernizacja energetyczna budynku”

| Rozdz. 75023<br>§6057,6059 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana     | Plan po zmianie |
|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| Zadanie j/w                | 178 598,00               | 146 509,00 | 325 107,00      |

*Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.*

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusz w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego”

| Rozdz. 75023<br>§ 6057, § 6059 | Plan na<br>01.01.2019r. | Zmiana       | Plan po zmianie |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| Zadanie j/w                    | 485 700,00              | - 485 700,00 | 0,00            |

Zadanie zostało zrealizowane w 2018 r.

Nazwa projektu; „ **Remont stadionu Miejskiego w Orzyszu**”

| Rozdz. 92601<br>§ 6057, § 6059 | Plan na<br>01.01.2018 r. | Zmiana        | Plan po zmianie |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Zadanie j/w                    | 1 000 000,00             | - 1000 000,00 | 0,00            |

Zmniejszenie planu wynika z uzyskania dofinansowanie z innego źródła .

Nazwa projektu: „ **Zapomniana wojna – utrzymanie dziedzictwa historycznego dzięki transgranicznej współpracy Polsko-Rosyjskiej**”

| Rozdz. 92118<br>§ 6057, § 6059 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana         | Plan po zmianie |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Zadanie j/w                    | 1 447 971,50             | - 1 443 174,00 | 4 797,50        |

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na lata 2020-2022 r.

Nazwa projektu: „**Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu . Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury**”.

| Rozdz. 92109<br>, § 6229 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana      | Plan po zmianie |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Zadanie j/w              | 48 600,00                | - 48 600,00 | 0,00            |

Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia realizacji inwestycji do realizacji na rok 2020.

Nazwa projektu: „**Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury na realizację projektu pn. „Polana Kultury- nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego w Orzyszu**”

| Rozdz. 92109<br>, § 6229 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana    | Plan po zmianie |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| Zadanie j/w              | 0,00                     | 37 916,00 | 37 916,00       |

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

Nazwa projektu: „**Dotacja celowa dla Muzeum Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację projektu pn. „Rybacy i wojownicy**”

| Rozdz. 92118<br>, § 6229 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana    | Plan po zmianie |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| Zadanie j/w              | 0,00                     | 19 600,00 | 19 600,00       |

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia





Nazwa projektu: „Dotacja celowa dla Muzeum Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację projektu pn. „Spacer ścieżkami Orzyskiej historii”

|                        |                          |           |                 |
|------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| Rozdz. 92118<br>§ 6229 | Plan na<br>01.01.2019 r. | Zmiana    | Plan po zmianie |
| Zadanie j/w            | 0,00                     | 13 100,00 | 13 100,00       |

Zwiększenie planu wynika z uzyskania dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia

## 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:

Wykonanie w zakresie dochodów i wydatków rachunku dochodów w jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan          | Wykonanie     | % planu |
|------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 1.   | Dochody          | 563 740,00 zł | 502 057,91 zł | 89,06 % |
| 2.   | Wydatki          | 563 740,00 zł | 502 057,91 zł | 89,06 % |

### 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 31.12.2019r.- 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2019r.- 0,00 zł

- dochody – 9,03 zł

- wydatki - 9,03 zł

- stan środków na 31.12.2019r.- 0,00 zł

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

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. - 0,00 zł
- dochody – 65 373,51 zł
- wydatki - 65 373,51 zł
- stan środków na 31 .12..2019r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2019r. – 0,00 zł
- dochody- 7,41 zł
- wydatki – 7,41 zł
- stan środków na 31.12.2019.r.- 0,00 zł

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

- stan środków na 01.01.2019r. – 0,00 zł
- dochody - 16 211,98 zł
- wydatki- 16 211,98zł
- stan środków na 31.12.2019 r.- 0,00 zł

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

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2019r. - 0,00 zł
- dochody – 347 837,00 zł
- wydatki - 347 837,00 zł
- stan środków na 31.12.2019r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie sali, dofinansowanie przez FWJM**

- stan środków na 01.01.2019r.- 0,00 zł
- dochody- 72 618,98 zł



- wydatki - 72 618,98 zł

- stan środków na 31.12.2019 r- 0,00 zł

  
Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski  
*mgr Zbigniew Włodkowski*