

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz**  
**za I półrocze 2020 r.**

**Budżet Gminy Orzysz na 2020** rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XVIII/115/19 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2019 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 I półrocze 2020 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za I półrocze 2020 r.

**W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono:**

<b>-dochody budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>52 336 462,00 zł</b>
z tego: dochody bieżące w wysokości	44 013 010,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	8 323 452,00 zł
<b>- wydatki budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>56 117 699,00 zł</b>
z tego :wydatki bieżące w wysokości	43 814 774,67 zł
wydatki majątkowe w wysokości	12 302 924,33 zł
<b>- deficyt budżetu Gminy w wysokości</b>	<b>3 781 237,00 zł</b>

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 – Doksztacanie 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 30 czerwca 2020 r.**

<b><u>Plan dochodów wyniósł</u></b>	<b>52 820 642,43 zł</b>
z tego dochody bieżące	44 651 465,38 zł



dochody majątkowe -	8 169 177,05 zł
<b><u>Plan wydatków wyniósł</u></b>	<b>56 057 949,29 zł</b>
z tego wydatki bieżące	44 460 861,81 zł
wydatki majątkowe -	11 597 087,48 zł
<b><u>deficyt budżetu</u></b>	<b>3 237 306,86 zł</b>
<b><u>Przychody budżetu</u></b>	<b>4 469 946,86 zł</b>
<b><u>Rozchody budżetu</u></b>	<b>1 232 640,00 zł</b>

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	<b>Dochody</b>	52 820 642,43 zł	24 858 950,86 zł	<b>47,06%</b>
	- dochody bieżące	44 651 465,38 zł	23 271 816,20 zł	<b>52,12%</b>
	- dochody majątkowe	8 169 177,05 zł	1 587 134,66 zł	<b>19,43%</b>

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 52,12 %, natomiast dochodów majątkowych 19,43 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	<b>Wydatki</b>	56 057 949,29 zł	20 945 907,65 zł	<b>37,36%</b>
	-wydatki bieżące	44 460 861,81 zł	20 744 812,01 zł	<b>46,66%</b>
	-wydatki majątkowe	11 597 087,48 zł	201 095,64 zł	<b>1,73%</b>

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 46,66 %, natomiast wydatków majątkowych 1,73 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 24 858 950,86 zł co stanowi 47,06 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 20 945 907,65 zł tj. 37,36 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 3 913 043,21 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

### **Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2020 r.**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 52 820 642,43 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 24 858 950,86 zł tj. **47,06 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 8 370 109,14 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 717 452,14 zł
- na realizację zadań własnych - 652 657,00 zł

**Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 173 586,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 3 792 824,00 zł
- część wyrównawcza - 1 191 396,00 zł
- część równoważąca - 189 366,00 zł

Lp	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		<b>52 820 642,43 zł</b>	<b>24 858 950,86 zł</b>	<b>47,06</b>
	<b>SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH</b>	<b>19 942 775,82 zł</b>	<b>10 473 160,19 zł</b>	<b>52,52</b>
I.	Dochody własne	<b>17 895 421,14 zł</b>	<b>9 469 177,14 zł</b>	<b>52,93</b>
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	50 000,00 zł	42 427,73 zł	84,86
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	5 068 423,00 zł	2 168 527,00 zł	42,79
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	619 000,00 zł	368 889,00 zł	59,59
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9 252 500,00 zł	4 753 783,46 zł	51,38
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	464 100,00 zł	227 025,00 zł	48,92
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	248 000,00 zł	114 472,58 zł	46,16
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	6 500,00 zł	1 545,64 zł	23,78
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	46 200,00 zł	50 506,00 zł	109,32
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	231 500,00 zł	200 614,00 zł	86,66
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	19 202,00 zł	48,01
11	wpływy z opłaty targowej 75616 § 0430	40 000,00 zł	4 828,00 zł	12,07
12	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	26 000,00 zł	1 524,00 zł	5,86
13	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	35 000,00 zł	16 425,34 zł	46,93



	75023 § 0690 90019 § 0690			
14	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	242 000,00 zł	199 768,31zł	82,55
15	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	11 024,14 zł	16 698,45 zł	151,47
16	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 515 174,00 zł	1 286 030,36 zł	84,88
II.	<b>Pozostałe dochody w tym</b>	<b>2 047 354,68 zł</b>	<b>1 003 983,05 zł</b>	<b>49,13</b>
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	14 000,00 zł	15 677,03zł	111,98
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	465,00 zł	472,14 zł	101,54
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	81 983,94	40,99
4	70005 § 0630 wpływy z opłat	- zł		-
5	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	12 000,00 zł	6 993,90zł	58,28
6	75615 § 2680 rekompensata za grunty pod jeziorami	11 971,00 zł	- zł	-
7	75075 § 0830 wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	-
8	80101 § 0830 wpływy z usług	12 800,00 zł	4 284,50 zł	33,47
9	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	40 000,00 zł	7 698,00 zł	19,25
10	85202 § 0830 wpływy z usług	11 000,00 zł	300,00 zł	2,73
11	85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	18 198,00 zł	15 245,60 zł	83,78
12	85505 § 0830 wpływy z usług	35 000,00 zł	15 029,50 zł	42,94
13	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	13 384,00 zł	12 471,44 zł	93,18
14	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	40 000,00 zł	17 411,33 zł	43,53
15	75618 § 0590 koncesje taxi	2 000,00 zł	20,00 zł	1,00
16	70095 § 0830 czynsze	1 500 000,00 zł	721 148,08 zł	48,08
17	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	94 921,00zł	67 953,15 zł	71,59
18	§ 0920, 0910, 2950, 1510, 0960, 0870	41 615,68 zł	38 666,12 zł	96,54
III	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>17 315 699,14 zł</b>	<b>8 436 390,06 zł</b>	<b>48,72</b>
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	<b>14 687 764,14 zł</b>	<b>7 717 452,14 zł</b>	<b>52,54</b>
1.1	§ 2060,	8 660 678,00 zł	4 629 803,00 zł	53,46
1.2	§ 2010	6 027 086,14 zł	3 087 649,14 zł	51,23
2	- na zadania własne w tym:	<b>2 608 783,00 zł</b>	<b>709 437,92zł</b>	<b>27,19</b>
2.1	§ 2030	1 293 424,00 zł	652 657,00zł	50,46
2.2	§ 2700	135 495,00 zł	56 780,92 zł	41,91



2.3	§ 2710	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.4	§ 6260,6330	1 412 217,00 zł	0,00 zł	0,00
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	<b>19 152,00 zł</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>49,60</b>
3.1	§ 2020	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00
3.2	§ 2310	9 652,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	<b>6 404 949,00 zł</b>	<b>774 442,93 zł</b>	<b>11,56</b>
IV.	Subwencja ogólna § 2920	<b>8 924 865,00 zł</b>	<b>5 173 586,00 zł</b>	<b>57,97</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 **17 287,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym w łącznej kwocie **25 008,45zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	<b>14 378,50</b> 7 017,00 7 361,50	<b>25 008,45</b> 0,00 0,00
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	<b>1649,00</b> 1 649,00	<b>0,00</b> 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	<b>24,00</b> 24,00	<b>0,00</b> 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	<b>1235,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>17 287,00</b>	<b>25 008,45</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **4 114 306,82 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **35 312,19 zł.**

#### Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 977 105,17	23 195,50
2	Podatek rolny	64 666,39	6 660,73
3	Podatek leśny	1260,16	138,50
4	Podatek od środków transportowych	1,00	174,29
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	749,25	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00



9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 434,10	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	5322,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 057 538,07</b>	<b>30 169,02</b>

**Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	15 480,68	848,44
3	Dochody z najmu i dzierżawy	39 061,67	3 561,44
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	733,29
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 768,02	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	458,38	0,00
	<b>Razem</b>	<b>56 768,75</b>	<b>5 143,17</b>

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **289 924,58 zł** Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	192 503,79
2. Podatek rolny	33 994,46
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	63 426,33
<b>RAZEM</b>	<b>289 924,58</b>

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 893 277,48 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 586 065,90 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 I PÓŁROCZU 2020 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

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

Plan-	<u>1 923 293,38 zł</u>
Wykonanie-	<u>332 543,38 zł</u>
Realizacja -	<u>17,29%</u>

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 332 543,38 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z nieotrzymania dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- kwota 1 590 750,00zł.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan-	<u>14 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>15 677,03 zł</u>
Realizacja-	<u>111,98%</u>

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

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

Plan -	<u>2 195 681,67 zł</u>
Wykonanie -	<u>49 317,32 zł</u>
Realizacja -	<u>2,25 %</u>

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 - 49 317,32 zł

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

*„Budowa drogi gminnej ul. I Maja w Orzyszu – kwota 1 099 864,00 zł*

*„Przebudowa drogi w Nowych Gutach ” - kwota 80 000,00 zł*

*oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 907 466,67 zł , oraz stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 600 (2,25 %). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2020 r.*



### Dział 630 – Turystyka

Plan - 927 450,68zł

Wykonanie - 9 160,74 zł

Realizacja - 0,99 %

- 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 9 160,74 zł

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

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 918 250,68 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 630 (0,99%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w III lub IV kwartale 2020 r.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 249 839,00 zł

Wykonanie- 2 118 601,20 zł

Realizacja - 65,19 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 472,14 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 249,98 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 81 983,94 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9 693,46 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 272 912,42 zł

- pozostała sprzedaż składników majątkowych – 174,50 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 8 339,83 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 4 272,44 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 721 148,08 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 16 354,41 zł

### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 65 500,00 zł

Wykonanie- 65 500,00 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.-kwota 9 500,00 zł oraz środki w ramach projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”-kwota 56 000,00 zł

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

Plan- 705 896,00 zł

Wykonanie- 227 608,78 zł

Realizacja - 32,24 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -42 412,00 zł

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 993,90 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -8 109,00 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 516,94 zł

-wpływy z różnych dochodów – 15 057,47 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji -12 025,78 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur” – kwota 119 914,44 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” – kwota 22 577,70 zł

*Niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 700 (32,24%) spowodowany jest brakiem wpływu całości planowanych środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur”. Rewidowany termin wpływu VI kwartale 2020 r.*

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

Plan- 46 056,00zł.

Wykonanie - 45 138,00 zł

Realizacja - 98,00 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 918,00 zł

- wybory Prezydenckie RP - 44 220,00 zł



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

Plan - 16 402 594,00 zł

Wykonanie- 8 183 421,22 zł

Wykonanie - 49,89 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nadpłacony podatek w wysokości 1545,64 zł

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

- podatek od nieruchomości – 3 734 276,60 zł
- podatek rolny- 56 682,40 zł
- podatek leśny – 224 103,00 zł
- podatek od środków transportowych- 90 521,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 73,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków - 2 148,84 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 0,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 1 019 506,86 zł
- podatek rolny – 312 206,60 zł
- podatek leśny – 2 922,00 zł
- podatek od środków transportowych – 23 951,58 zł
- podatek od spadków i darowizn – 50 506,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4 828,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 524,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 541,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 13 819,61 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej - 19 202,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 199 768,31zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 17 411,33 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 20,00 zł

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości- 2 168 527,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 42 427,73 zł

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

Plan- 8 924 865,00 zł  
 Wykonanie – 5 173 586,00 zł  
 Realizacja - 57,96 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 792 824,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 191 396,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 189 366,00 zł

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

Plan- 1 737 458,76 zł  
 Wykonanie- 382 954,97 zł  
 Realizacja - 22,04 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 22 714,21 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 4 284,50 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 698,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych )- 10 731,71 zł

2. Wpływ środków w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci” – 11 000,0 zł

3. 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 – 74 369,76 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 139 871,00 zł

5. otrzymano dofinansowanie na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” – 135 000,00 zł



## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 545,00 zł

Wykonanie- 1 650,00zł

Wykonanie- 64,83 %

W dziale tym otrzymano dotacje 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- 2 328 337,00 zł

Wykonanie- 1 118 070,81 zł

Realizacja - 48,02 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 300,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 656 487,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 174,13 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 10 783,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- wpływy z różnych - 350,50 zł
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 141 597,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 2 042,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 130 957,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 872,67zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 65 155,00zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 125,54 zł
- wpływy z różnych odsetek – 133,07 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 11 845,00 zł

- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 15 245,60 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44,30 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania- 79 959,00zł**

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

Plan– 54 160,00 zł

Wykonanie- 26 000,00 zł

Realizacja - 48,00 %

- wpływ środków w ramach realizacji projektu „ Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy „ 26 000,00 zł

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

Plan– 91 835,00 zł

Wykonanie- 82 183,00 zł

Realizacja - 89,49 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 82 183,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan – 12 881 245,14 zł

Wykonanie - 6 593 756,34 zł

Realizacja- 51,19%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 2 713,80 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 4 629 803,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 6 397 75 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 893 881,00 zł**
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 16 480,02 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 - 167,00 zł**



- wpływy za czesne w żłobku-15 029,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 18,27 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 – 29 266,00 zł

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

Plan -	<u>24 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>15 779,94 zł</u>
Realizacja -	<u>65,75 %</u>

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 7 463,60 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 316,34 zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” –kwota 214 452,00 zł

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

Plan-	<u>1 012 088,80 zł</u>
Wykonanie-	<u>395 678,73 zł</u>
Realizacja -	<u>39,09 %</u>

Są to wpływy z :

- darowizny na rzecz sołectwa Góra -888,68 zł
- wpływ 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 246 293,58 zł
- Wpływ środków na dofinansowania zadania pn. „Rób to z radością ” – 148 496,47 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan -	<u>233 797,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>22 323,40zł</u>
Realizacja -	<u>5,55 %</u>

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 22 323,40 zł

## REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. ustalono na kwotę 56 057 949,29 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **20 945 907,65 zł** co stanowi 37,36 % planu wydatków po zmianie z tego :

**-wydatki bieżące** –planowane 44 460 861,81 zł ,wykonanie 20 744 812,01 zł co stanowi 46,66 %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 11 597 087,48 zł wykonanie 201 095,64 co stanowi 1,73 %planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

## REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

### Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 3 360 943,38 zł

Wykonanie 340 556,20 zł

Realizacja 10,13 %

Poniesiono wydatki na:

-wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 127,42 zł

-pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 326 022,92 zł

- zakup materiałów , usług, nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej i prenumerata czasopism –6 520,46 zł

„ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”-kwota 885,40 z-ł koszty zakupu mapy zasadniczej do przeprowadzenia inwestycji

Niski wskaźnik realizacji wydatków ( 10,13 %) wynika z niezrealizowania wydatków inwestycyjnych pn.:

„ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- 2 499 114,60 zł

„ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Polna w Orzyszu- kwota 30 000,00 zł



„ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul 1 Maja w Orzyszu – II etap – kwota 223 000,00 zł  
„ Objecie udziałów w spółce ZUK” – kwota 250 000,00 zł

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

Plan	<u>4 389 491,67 zł</u>
Wykonanie	<u>194 260,48 zł</u>
Realizacja	4,42 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 25 305,00 zł , pozostałe wydatki w kwocie 168 955,48 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 168 955,48 zł wydatkowano na:

- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 39 800,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 980,96 zł
- bieżące utrzymanie dróg ( zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, masa na zimno, cement , zakup znaków drogowych -39 477,56 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek ) – 82 579,41 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 5 117,55 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **25 305,00 zł** i na zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej ul .Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa, w Orzyszu” – kwota 15 375,00 zł

Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. *“Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II--* kwota 9 880,00 zł na zmianę kosztorysu oznakowania do stałej organizacji ruchu

„Przebudowa drogi w Nowych Gutach”- kwota 50,00 zł poniesiona na wypis z rejestru gruntów

#### **Dział 630- Turystyka**

Plan	<u>1 082 626,92 zł</u>
wykonanie	<u>9 262,62 zł</u>
Realizacja	0,86%

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 )- 599,22 zł

- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 8 663,40 zł

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

Plan 1 811 335,00 zł

Wykonanie 813 676,70 zł

6Realizacja 44,92%

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 2016 r. do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych - 2 340,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 174 089,25 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 21 532,75 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy, opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 25 059,56 zł
- opłata umowy zlecenia dotycząca napraw w lokalach gminnych- 3100,00 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali ( w tym usunięcie awarii) – 5 400,99
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 536 928,11 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 389,23 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 30 836,81 zł w postaci:

-opłatę III raty za nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowych Gut, Góry, Okartowa, Ogródka od Agencji Nieruchomości Rolnych - 30 836,81 zł

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

Plan 256 200,00 zł

Wykonanie 7 166,46zł

Realizacja 2,79 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
  - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Orzysz - 2 269,60 zł
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii



- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 600,00 zł

- Cmentarze

- zakup materiałów do naprawy i bieżącego utrzymania cmentarzy 258,00zł

Wydatki w ramach projektu grantowego „Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”- 4 038,86 zł

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

Plan 5 475 145,55 zł

wykonanie 2 411 348,30zł

Realizacja 44,04 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 106 233,00 zł

- ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej – 106 145,00 zł

- Zakup materiałów do urzędu stanu cywilnego – 88,00 zł

- Wydatki Rady Gmin – 67 162,34 zł

- wypłata diet radnym -64 577,60 zł

- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 2 584,74zł

- Urzędy Gmin- 1 896 317,14 zł w tym: wydatki bieżące – 1 882 552,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 430 706,01 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 753,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 38 518,40 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 415 457,26 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 6 882,47 zł na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu Mazury na budynek Ratusza w Orzyszu”

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 167 131,50 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .- 41 981,28 zł

- składki członkowskie – 45 860,89 zł

- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 79 289,33 zł

- pozostała działalność-174 504,32zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2020r. 1520,00 zł
- diety sołtysów – 10 848,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 162 135,36 zł

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

Plan 46 056,00 zł

Wykonanie 7 113,54 zł

Realizacja 15,44 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 918,00 zł
- wybory prezydenckie -6 195,54 zł

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

Plan 330 684,00zł

wykonanie 146 707,95 zł

Realizacja 44,36 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Ochotnicze straże pożarne
  - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 17 900,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 32 239,03zł
  - pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki ) – 81 031,51 zł
  - fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
  - wydatki na zarządzanie kryzysowe COVID -19- kwota 5 537,41 zł

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

Plan 367 499,94 zł

wykonanie 92 335,01zł

Realizacja 25,12 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.



**Dział 758- Różne rozliczenia**Plan 382 131,00 złwykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

**Dział 801- Oświata i wychowanie**Plan 12 762 255,45 złwykonanie 6 163 142,44zł

Realizacja 43,53%

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza( świetlice, pomoc materialna ,schroniska )**Plan 277 844,35 złwykonanie 136 117,02zł

Realizacja 48,99 %

**Dział 855- Rodzina (żłobki)**Plan 375 929,00 złwykonanie 115 117,85zł

Realizacja 30,62 %

**RAZEM PLAN : 13 416 028,80 zł wykonanie 6 414 377,31 zł**Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 13 416 028,80zł wydatkowano 6 414 377,31 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 276 163,17	4 140 617,69	50,03%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 219 101,68	1 010 557,67	45,54%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 431 620,03	649 987,20	45,40%
4.	Żłobek Miejski	375 929,00	115 117,85	30,62%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	435 000,00	115 886,85	26,64%
	- dokształcanie nauczycieli ,	48 470,00	27 676,87	57,10%
	- pozostała działalność,	222 281,92	141 782,00	63,78 %
	- pomoc materialna dla uczniów	138 183,00	82 732,80	59,94%

-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00	127 040,64	48,12%
-zakup usług przez jst od innych jst	5 280,00	2 977,74	56,40 %
-			0,86%
<b>Razem</b>	<b>13 416 028,80</b>	<b>6 414 377,31</b>	<b>47,81 %</b>

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 r. wynosił **8 276 163,17 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **4 140 617,69 zł**. Wykonanie planu **50,03 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 576 275,19 zł., (w tym 14 992,67 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 49,53 % zaplanowanych wydatków,
1. szkoleniem pracowników: 270,00 zł., co stanowi 16,87 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 167,00 zł., co stanowi 6,68 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 1 944,50 zł., co stanowi 6,71 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
5. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 840,00 zł., co stanowi 34,85 % zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 253 490,00 zł., co stanowi 76,30 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., ( w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 14 815,44 zł., co stanowi 55,93 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 237 723,29 zł., co stanowi 54,00 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 3 461,54 zł., co stanowi 98,90 % zaplanowanych wydatków,



11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 34 859,19 zł., (w tym 6 320,00 zł., to środki z Programu ERASMUS+), co stanowi 26,73 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 760,29 zł., co stanowi 47,75 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 011,25 zł., co stanowi 37,49 % zaplanowanych wydatków,

**W roku 2020 nie zaplanowano żadnych zadań inwestycyjnych.**

#### **Żłobek Miejski w Orzyszu**

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **375 929,00 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **115 117,85 zł.** Wykonanie planu **30,62 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 106 866,71 zł., co stanowi 34,00 % zaplanowanych wydatków,
1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 73,80 zł., co stanowi 4,92 % zaplanowanych wydatków,
2. ZFŚS: 7 304,00 zł., co stanowi 90,87 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 153,94 zł., co stanowi 2,48 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (prowizje bankowe): 30,40 zł., co stanowi 0,67 % zaplanowanych wydatków.
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 689,00 zł., co stanowi 23,76 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
8. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

**W roku 2020 nie zaplanowano żadnych inwestycji.**

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **2 219 101,68 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **1 010 557,67 zł**. Wykonanie planu **45,54 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 874 165,74 zł. (w tym 691,92 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 44,78 % zaplanowanych wydatków,
1. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 157,00 zł., co stanowi 31,40 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i wiejskich dla nauczycieli: 40 945,04 zł., co stanowi 46,30 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
5. ZFŚS: 57 640,00 zł., co stanowi 75,10 % zaplanowanych wydatków,
6. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 14 457,38 zł. (w tym zakup opału 9 504,00 zł), co stanowi 36,68 % zaplanowanych wydatków,
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 350,00 zł., co stanowi 29,17 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 185,25 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł., pomoce dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 0,00 zł.), co stanowi 1,88 % zaplanowanych wydatków,
9. kosztami remontów: 140,50 zł., co stanowi 14,05 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami energii elektrycznej i wody: 8 248,43 zł., co stanowi 39,28 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 11 580,99 zł., co stanowi 50,02 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 752,76 zł., co stanowi 47,05 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 934,58 zł., co stanowi 37,38 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2020 nie zaplanowano żadnych inwestycji.**



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

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosił **1 431 620,03 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2020 r.** wyniosło **649 987,20 zł.** Wykonanie planu **45,40 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 544 026,38 zł. (w tym 4 419,92 zł. to środki otrzymane w ramach realizacji projektu „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój dzieci”), co stanowi 45,11 % zaplanowanych wydatków,
1. szkoleniem pracowników: 250,00 zł., co stanowi 9,61 % zaplanowanych wydatków,
2. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 004,00 zł., co stanowi 40,16 % zaplanowanych wydatków,
3. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 25 460,80 zł., co stanowi 41,65 % zaplanowanych wydatków,
4. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 400,00 zł., co stanowi 80,00 % zaplanowanych wydatków
5. okresowymi badaniami lekarskimi: 290,00 zł., co stanowi 21,01 % zaplanowanych wydatków,
6. ZFŚS: 34 763,00 zł., co stanowi 75,24 % zaplanowanych wydatków,
7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 17 951,62 zł., (w tym zakup opału 11 995,20 zł), co stanowi 34,19 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł. (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
9. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 5 252,96 zł. co stanowi 30,63 % zaplanowanych wydatków,
10. kosztami remontów: 6 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
11. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty, prowizje bankowe): 12 009,46 zł., co stanowi 49,96 % zaplanowanych wydatków,
12. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 566,98 zł., co stanowi 45,36 % zaplanowanych wydatków,
13. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 012,00 zł., co stanowi 46,79 % zaplanowanych wydatków.

**W roku 2020 nie zaplanowano żadnych inwestycji.**

W dziale **801** oświata i wychowanie planowane są również wydatki inwestycyjne pn.:

- „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno- rekreacyjne”- kwota zadania 350 000, 00 zł – okres realizacji rok 2020- 2021r.

- „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce- adaptacja na cele placówki opiekuńczo wychowawczej. – kwota zadania 1 000 000,00 zł – okres realizacji 2021 r.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 298 000,00 zł

Wykonane 117 941,61 zł

Realizacja 39,58 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-5 590,00 zł
- Umowy zlecenia ( referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych )- 19 523,82zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 2 797,86 zł

Wydatki bieżące ( materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 40 029,93 zł

- Dotacja dla szpitala powiatowego w Piszcu – 50 000,00 zł

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

Plan 16 071 579,00 zł

Wykonanie 8 023 757,02zł

Realizacja 50,03 %

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

Plan 2 545,00zł

wykonanie 1 500,00 zł

Realizacja 58,94 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 50 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 150,00 zł



- materiały biurowe – 114,00 zł

- opłaty pocztowe – 236,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan **3 031 174,00 zł**

wykonanie **1 394 512,85 zł**

Realizacja 46,00 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 413 195,00 zł wydatkowano 184 889,43 zł - 44,75 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2020 r. - 11 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 29 573,00 zł wydatkowano 10 705,68 zł - 36,20%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 40 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 249 składek i osoby z CIS tj. 14 składek

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

Planowane wydatki 364 827,00 zł wydatkowano 152 533,03 zł - 41,81 %

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **122 753,22 zł** dla 124 rodzin tj. 314 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 23 276,41 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla jednej osoby na kwotę 6 503,40 zł

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

Planowane wydatki 386 041,00 zł wydatkowano 173 062,78 zł- 44,83 %

Z tej formy pomocy skorzystało 173 rodzin, tj 885 świadczenia. Wypłacono 171 264,54 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 1 798,24 zł, z tej formy pomocy skorzystało 25 rodzin wypłacono 119 świadczeń na kwotę 1 763,01zł i koszty obsługi (2%) 35,23 zł.

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

Planowane wydatki 256 044,00 zł wydatkowano 134 180,17 zł-52,40%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 3 223,17 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób tj.314 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 000 977,00 wydatkowano 494 970,54 zł- 49,44 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone .Wydatkowanie w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>429 815,54 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>65 155,00zł</u>
--	--------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	423 851,68 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	70 729,03 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 273 577,00 zł wydatkowano 127 912,98 zł- 46,75%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	- <u>116 067,98zł</u>
---	-----------------------



Dotacja celowa na zadania zlecone ( specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 11 845,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 120 348,66 zł

- pozostałe wydatki: ( rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 7 564,32zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 30 osób. 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 248 100,00 zł wydatkowano 96 373,24 zł- 38,84 %

W tym:

Środki własne (gmina) 23 721,21 zł

Środki z dotacji 71 941,60 zł

Dowóz posiłków do szkół 710,43 zł

Dożywianiem w szkole objęto 159 uczniów . W formie4 zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 192 rodzin

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

Planowane wydatki 58 840,00 zł wydatkowano 19 885,00 zł- 33,79 %

Zawarto dwa porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2020 zawarte na okres od 10.02.2020 do 27 .11.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób które w okresie od 10.02.2020do 30.06.2020 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,50 za godzinę .

Porozumienie nr 2/PSU/2020 zawarte na okres od 02.03.2020 do 29.05.2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób które w okresie od 02.03.2020do 29.05.2020 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,50 za godzinę .

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan 54 160,00 złwykonanie 24 811,20 zł

Realizacja 45,81 %

*- wydatki w ramach projektu pn. „Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy”.***Dział 855- Rodzina**Plan 12 983 700,00 złwykonanie 6 602 932,97 zł

Realizacja 50,85 %

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

Planowane wydatki 8 693 178,00 wydatkowano 4 612 571,40 zł- 53,06 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wypłacono 9 213 świadczeń w wysokości 4 571 217,34 zł . Na koszty obsługi wydano 39 40,26 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 2 213,80 zł

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

Planowane wydatki 3 758 738,00 zł wykonanie 1 881 554,14- dotacja celowa na zadania zlecone

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Jest to zadanie zlecone gminie o wartości 1 874 656,39 zł w tym:

- Zasiłki rodzinne	390 344,52 zł	3 425 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	166 452,00 zł	1 633 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	73 980,00 zł	23 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	179 300,20 zł	146 świadczenia
- becikowe	36 000,00 zł	36 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	199 640,00 zł	84 świadczenia
- świadczenie rodzicielskie	200 415,00 zł	221 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	11 160,00 zł	18 świadczenia



- świadczenie pielęgnacyjne	453 423,00 zł	254 świadczenia
- za życiem	4 000,00 zł	1 świadczenie
- składki na ubezpieczenie społeczne	109 136,05 zł	288 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	58 805,53 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 6 897,75 zł

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

Planowane wydatki 583,00zł wykonanie 66,84 zł

Wydano 42 karty tradycyjne oraz 26 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 361 732,00 zł wydatkowano 27 092,09 zł -7,49 %

Środki własne 27 092,09 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 7 .

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

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

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

Planowane wydatki - 34 650,00 zł wydatkowano 15 408,36 zł -44,47 %

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 - 89 733,00zł wydatkowano 37 181,95 zł

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 - 45 086,00 zł wydatkowano 29 058,19 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 250 osób tj. 253 świadczenia.

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

Plan 1 358 847,00 zł

wykonanie 562 189,37 zł

Realizacja 41,37 %

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 2020 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 358 847,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **562 189,37zł**



- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	- 278,10 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 316 844,33 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 43 856,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 53 471,33 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 7 277,82 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 48 672,19 zł
w tym	
• zakup art. do pracowni krawieckiej	- 348,25 zł
• zakup art. do pracowni artystycznej	- 44,97 zł
• zakup materiałów na zajęcia	- 789,51 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 884,00 zł
• zakup oleju opałowego	- 27 352,05 zł
• środki czystości	- 11 231,61 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 20 028,98 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 6 466,30 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 6 600,00 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 180,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 33 293,89 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	- 16 891,78 zł
• Konserwacja pieca	- 0,00 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 3 495,06 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	- 2 191,86 zł
• Usługa xero	- 1 708,16 zł
• Opłata za system publicator	- 428,04 zł
• Usługa CIS	- 3 813,00 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	- 2 214,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 2 355,90 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
komórkowej § 4360	- 714,47 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 311,00 zł

➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 1 072,20 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 15 360,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 6 382,00zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	– 1 300,00zł
<b>Razem</b>	<b>562 189,37 zł</b>

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w I półroczu 2020 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **3 946,22 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 23 590,78 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 199,00 zł
<b>Razem</b>	<b>26 789,78 zł</b>

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 19 osób na umowę o pracę, łącznie 18 etatów oraz 2 osoby 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>1 213 025,14 zł</u>
wykonanie	<u>529 394,54 zł</u>
Realizacja	43,64 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **526 319,54 zł** :

- Utrzymanie czystości w mieście – ( płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi ) – 213 227,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –( zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 11 506,60 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -22 971,18 zł



- Wydatki bieżące-( opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 186 716,81 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 42 125,78 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 4 235,67 zł
- Zakup materiałów do odnowienia koszy ulicznych -25,78 zł
- Wydatki bieżące- ( usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 1 296,00zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 4 000,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt , zakup czipów, - 1861,47 zł
- Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku -37 889,51 zł
- Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 463,74 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn.: „Dobudowa oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Odoje”- kwota 3 075,00 zł

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

Plan	<u>2 972 461,14 zł</u>
wykonanie	<u>741 375,92 zł</u>
Realizacja	24,96 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 10 298,80zł
  - polisa ubezpieczeniowa wyjazdu rolników na Mazurskie Agro Show w Ostródzie , opłata znaku towarowego Walka czołgów - 996,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Domu Kultury – 327 837,24 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich ( zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 28 094,93 zł.

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

- „Adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Okartowo” - kwota -14 379,28 zł w ramach funduszu sołectkiego i własnych środków - 14 960,79 zł

- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo” - kwota 6 881,03 zł

- „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” -przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania - kwota 5000,00 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 115 000,02 zł

• Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 212 206,50 zł

• Wydatki w ramach projektu pn. „ Rób to z radością”- 5 721,33 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 1 875 894,75 zł

wykonanie 534 444,62 zł

Realizacja 28,49%

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 – 103 000,00 złpn

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przez Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okartowie działka nr 100/13 i 100/4”- kwota 20 147,40 zł

„ Zagospodarowanie działki sołectkiej c.d.-fundusz sołectki Wężewo”- kwota 10 079,06 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan 1 040 203,78 zł



Wykonanie 401 218,16 zł

Realizacja 38,57 %

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, Cierzępietach, 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 2020 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 040 203,78 złotych.**

W I półroczu 2020 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **401 218,16 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 172,66 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 146 297,83 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 27 843,66 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 29 367,30 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 2 817,13 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 6 051,07 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 7 486,44 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 22 920,17 zł
w tym	
• Realizacja funduszu sołectkiego	– 5 960,34 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 8 627,45 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 751,62 zł
• zakup środków czystości	– 974,37 zł
• zakup art. Biurowych	– 1 000,35 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 7 4 870,25 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 360,00 zł

➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 46 506,70 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	- 8 613,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	- 2 896,05 zł
• serwis oprogramowania	- 2 191,86 zł
• przegląd budynków	- 986,91 zł
• usługi serwisowe xero	- 1 457,65 zł
• konserwacja węzła	- 1 092,48 zł
• opłata za system publicator	- 356,70 zł
• opłata za usługi CIS	- 1 730,00 zł
• opłata za Inspektora Ochrony Danych	- 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	- 25 000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	- 47,85 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 1 265,04 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 3 801,16 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 9 015,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 20 311,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	- 108,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 384,90 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	- 1 168,00 zł
<b>Razem</b>	<b>401 218,16 zł</b>

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **6 161,13 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2020 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarka spalinowa	-3 367,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3 367,00 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2020 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 10 110,56 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 1 246,00 zł



Razem

11 356,56zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2020 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2020 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, w tym jedna osoba na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 1 osoba na umowę zlecenie.

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

### REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2020 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 377 641,29 zł.

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

W Gminie Orzysz jest 26 sołectw

- Plan na rok 2020 - 377 641,29 zł
- Wykonanie funduszu sołectkiego 77 417,66 zł

W ramach funduszu sołectkiego w I półroczu roku 2020 wydatkowano ogółem kwotę 77 417,66 zł, co stanowi 20,50 % środków zaplanowanych na 2020 r.

### REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	14 687 764,14 zł	7 717 452,14zł	52,54%
2.	Wydatki	14 687 764,14 zł	7 473 129,56 zł	50,90 %

**Otrzymane dotacje w kwocie 7 717 452,14 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 Szkolno Przedszkolnych w Orzyszu, Okartowie, Dąbrowce
- Gimnazjum w Orzyszu

**Wykonanie wydatków** z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 473 129,56 zł** tj. 50,90 % planu wydatków po zmianach .

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Na dzień 30.06 2020 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **4 469 946,86 zł**.

W I półroczu 2020 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **386 320,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2020 wynosił **7 654 000,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 267 680,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 913 043,21 zł**

## **DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE UMOWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

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

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

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020 r. -0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki - 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2020 r.- 0,00 zł

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

#### **• Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020 r. - 0,00 zł

- dochody – 27 438,51 zł

- wydatki - 25 550,46 zł

- stan środków na 30.06.2020 r. – 1 888,05 zł



- **Wpłaty za duplikaty, odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej**

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł
- dochody- 2 225,66 zł
- wydatki – 120,04 zł
- stan środków na 30.06.2020.r.- 2 105,62 zł

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

- stan środków na 01.01.2020 r. – 0,00 zł
- dochody - 0,00 zł
- wydatki- 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2020 r.- 0,00 zł

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

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2020r. - 0,00 zł
- dochody – 95 016,00 zł
- wydatki - 86 817,10 zł
- stan środków na 30.06.2020r. – 8 198,90 zł

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

- stan środków na 01.01.2020r.- 0,00 zł
- dochody- 9 214,43 zł
- wydatki - 1 000,00 zł
- stan środków na 30.06.2020 r- 8 214,43 zł

**BURMISTRZ**  
Burmistrz Orzysza  
*mgr Zbigniew Włodkowski*  
Zbigniew Włodkowski

