

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za I półrocze 2021 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2021 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XXX/224/20 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 22 grudnia 2020 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2021 r. poz. 38) oraz wydatki, których wielkości określone w uchwale budżetowej stanowią limity przeznaczone na realizację :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia ,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programów finansowych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 u o.f.p.

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r.

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości 51 062 233,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 47 776 785,14 zł

dochody majątkowe w wysokości 6 285 437,86 zł

- wydatki budżetu Gminy w wysokości 56 264 797,00 zł

z tego :wydatki bieżące w wysokości 44 585 705,16 zł

wydatki majątkowe w wysokości 11 679 091,84 zł

- deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 202 574,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,
- zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,
- wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2021 inwestycji gminnych,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,
- wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2021 r.

Plan dochodów wyniósł 51 566 980,05 zł

z tego dochody bieżące 45 369 510,19 zł

dochody majątkowe -	6 197 469,86 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	57 057 596,76 zł
z tego wydatki bieżące	45 106 846,48 zł
wydatki majątkowe -	11 950 750,28 zł
<u>deficyt budżetu</u>	5 490 616,71 zł
<u>Przychody budżetu</u>	6 763 256,71 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 272 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	51 566 980,05 zł	25 609 174,26 zł	49,66%
	- dochody bieżące	45 369 510,19 zł	24 459 862,04 zł	53,91%
	- dochody majątkowe	6 197 469,86 zł	1 149 312,22 zł	18,54%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 53,91 %, natomiast dochodów majątkowych 18,54 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	57 057 596,76 zł	24 125 922,43 zł	42,28%
	-wydatki bieżące	45 106 846,48 zł	21 441 069,18 zł	47,53%
	-wydatki majątkowe	11 950 750,28 zł	2 684 853,25 zł	22,46%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 47,53 %, natomiast wydatków majątkowych 22,46 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 25 609 174,26 zł co stanowi 49,66 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 24 125 922,43 zł tj. 42,28 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 483 251,83 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 51 566 980,05 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę 25 609 174,26 zł tj. 49,66 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie –8 091 460,65 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7 423 160,65 zł
- na realizację zadań własnych - 668 300,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 177 092,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 716 008,00 zł
- część wyrównawcza - 1 266 156,00 zł
- część równoważąca - 194 928,00 zł

Lp.	DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	Plan wg sprawozdań w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
		51 566 980,05 zł	25 609 174,26 zł	49,66
	SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH I POZOSTAŁYCH	20 457 701,40 zł	11 395 822,97 zł	55,70
I.	Dochody własne	18 042 176,00 zł	10 055 302,23 zł	55,73
1	podatek dochodowy od osób prawnych 75621 § 0020	56 000,00 zł	45 378,54 zł	81,03
2	podatek dochodowy od osób fizycznych 75621 § 0010	5 242 790,00 zł	2 559 432,00 zł	48,82
3	podatek rolny 75615 § 0320 75616 § 0320	635 000,00 zł	417 710,02 zł	65,78
4	podatek od nieruchomości 75615 § 0310 75616 § 0310	9 546 216,00 zł	5 149 432,19 zł	53,94
5	podatek leśny 75615 § 0330 75616 § 0330	464 420,00zł	235 383,94 zł	50,68
6	podatek od środków transportowych 75615 § 0340 75616 § 0340	227 000,00 zł	112 127,00 zł	49,39
7	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75601 § 0350	2 000,00 zł	1 402,04 zł	70,10
8	podatek od spadków i darowizn 75616 § 0360	80 000,00 zł	3 794,00 zł	4,74
9	podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 § 0500 75615 § 0500	292 500,00 zł	397 587,80 zł	135,93
10	wpływy z opłaty skarbowej 75618 § 0410	40 000,00 zł	34 326,00 zł	85,81
11	wpływy z opłaty miejscowej 75616 § 0440	28 000,00 zł	1 150,00zł	4,11

12	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 75023 § 0690 90019 § 0690	35 000,00 zł	14 502,39 zł	41,43
13	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480	245 580,00 zł	204 291,88zł	83,19
14	dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	32 070,00 zł	12 786,83 zł	39,87
15	dochody z majątku 70005 § 0760 § 0770 § 0870 § 0550	1 115 600,00 zł	865 997,60 zł	77,63
II.	Pozostałe dochody w tym	2 415 525,40 zł	1 340 520,74 zł	55,49
1	02001 § 0750 najem i dzierżawa	16 000,00 zł	16 637,45 zł	103,98
2	70005 § 0470 trwałe zarząd	522,00 zł	2 256,87 zł	432,35
3	70005 § 0750 najem i dzierżawa	200 000,00 zł	89 313,65	44,65
5	75023 § 0640 Kary i grzywny oraz koszty upomnień	12 000,00 zł	8 259,40 zł	68,83
6	75615 § 2680 75618 § 2680 rekompensata	50 435,00 zł	38 236,00 zł	75,81
7	80101 § 0830 wpływy z usług	11 800,00 zł	9 684,62 zł	82,07
8	80104 § 0660 wpływy za korzystanie z przedszkola	30 000,00 zł	14 606,00 zł	48,69
9	85202 § 0830 wpływy z usług	4 700,00 zł	2 044,23zł	43,49
10	85228 § 0830 usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi)	34 800,00 zł	21 890,90 zł	57,00
11	85505 § 0830 wpływy z usług	70 000,00 zł	53 757,09 zł	76,79
12	92695 § 0830 wpływy z usług – MOSIR	45 019,43 zł	10 736,80 zł	23,85
13	75618 § 0490 inne opłaty lokalne – adiacencka, planistyczna, zajęcie pasa drogowego	25 000,00 zł	28 933,65 zł	115,73
14	75618 § 0590 koncesje taxi	500,00 zł	190,00 zł	38,00
15	70095 § 0830 czynsze	1 500 000,00 zł	696 401,46 zł	46,43
16	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	165 490,97zł	115 280,65 zł	69,66
17	§ 0920, 0910 , 2950, ,0960,	249 258,00 zł	232 291,97 zł	93,19
III.	Dotacje w tym:	16 423 139,84 zł	8 147 968,43 zł	49,61
1	na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	14 762 281,65 zł	7 423 160,65 zł	50,28
1.1	§ 2060,	9 248 124,00 zł	4 474 088,00 zł	48,38
1.2	§ 2010	5 514 157,65 zł	2 949 072,65 zł	53,48
2	- na zadania własne w tym:	1 628 751,19 zł	724 807,78 zł	44,51
2.1	§ 2030	1 266 897,00zł	668 300,00zł	52,75

2.2	§ 2700	170 551,19 zł	56 507,78 zł	33,13
2.3	§ 6260,6330	191 303,00 zł	0,00 zł	0,00
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t w tym:	32 107,00 zł	0,00 zł	0,00
3.1	§ 2020	0,00 zł	0,00 zł	0,00
3.2	§ 2320	32 107,00 zł	0,00 zł	0,00
4	Pozostałe dotacje celowe w tym w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	5 725 466,81 zł	888 290,86 zł	15,51
IV.	Subwencja ogólna § 2920	8 960 672,00 zł	5 177 092,00 zł	57,77

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 **5 941,40zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości	3 033,40	0,00
	Osób prawnych	0,00	0,00
	Osób fizycznych	3 033,40	0,00
2	Podatek rolny	2 520,00	0,00
	Osoby fizyczne	2 520,00	0,00
3	Podatek leśny	239,00	0,00
	Osoby fizyczne	239,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	149,00	0,00
	Razem	5 941,40	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 954 611,86 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **44 205,75 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 787 762,95	24 457,52
2	Podatek rolny	90 599,50	12 571,20
3	Podatek leśny	903,96	112,50
4	Podatek od środków transportowych	885,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	900,16	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0,00	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	12 116,56	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	7 966,50	0,00
	Razem	3 902 633,13	37 186,51

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 294,17	944,70
3	Dochody z najmu i dzierżawy	39 148,84	5 323,16
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	751,38
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 034,22	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	53 477,23	7 019,24

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **274 028,20 zł** Szczegółowe zestawienie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	177 710,01
2. Podatek rolny	22 807,47
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	73 510,72
RAZEM	274 028,20

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 834 832,03 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 560 803,83 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 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan-	<u>1 266 778,65 zł</u>
Wykonanie-	<u>323 036,65 zł</u>
Realizacja -	<u>25,50%</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 – 323 036,65 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 943 742,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan-	<u>16 000,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>16 637,45 zł</u>
Realizacja-	<u>103,98%</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>1 932 996,98 zł</u>
Wykonanie -	<u>47 863,62 zł</u>
Realizacja -	<u>2,47 %</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 - 47 863,62 zł

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

„Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”- kwota 755 815,00 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne ” - 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 936 630,79 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 2021 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 1 488 310,68zł

Wykonanie - 280 665,69 zł

Realizacja - 18,86 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 280 665,69 zł (działania miękkie)

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” - kwota 1 332 779,77 zł stąd niski wskaźnik wykonania dochodów w dziale 630 (18,86%). Wpływy środków z tytułu należnych dotacji przewiduje się w IV kwartale 2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2 865 322,00 zł

Wykonanie- 1 666 796,56 zł

Realizacja - 58,17 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 2 256,87 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 9 642,29 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 89 313,65 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 486,28 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 854 486,53 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 7 113,91 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 2 567,81 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 696 401,46 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 4 527,76 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 86 303,00 zł

Wykonanie- 0,00 zł

Realizacja - 0,00%

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach”. Planowany wpływ środków III kwartał bieżącego roku

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 537 986,30 zł

Wykonanie- 602 958,72 zł

Realizacja - 112,08 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -42 845,00 zł

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 259,40 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -7 360,20 zł

-wpływy z różnych dochodów – 91 035,98 zł

-dotacja przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota - 12 719,00 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „7 Cudów Mazur” – kwota 250 591,13 zł

- Wpływ środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Cyfrowe Mazury” – kwota 190 143,36 zł

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

Plan- 1 819,00zł,

Wykonanie - 907,00 zł

Realizacja - 49,86 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 907,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 30 000,00 zł,

Wykonanie - 31 000,00 zł

Realizacja - 103,33 %

W dziale tym otrzymano darowiznę na poprawę bezpieczeństwa w mieście Orzysz.

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

Plan - 16 955 741,00 zł

Wykonanie- 9 242 924,37 zł

Wykonanie - 54,51 %

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 1 402,04 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7,96 zł

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

- podatek od nieruchomości – 3 964 140,14 zł
- podatek rolny- 63 781,40 zł
- podatek leśny – 230 239,00 zł
- podatek od środków transportowych- 83 481,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 2 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -1 618,95 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 – 1 185 292,05 zł
- podatek rolny – 353 928,62 zł
- podatek leśny – 5 144,94 zł
- podatek od środków transportowych – 28 646,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3 794,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 150,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 395 587,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 11 932,40 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej -34 326,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 204 291,88 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 28 933,65 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje- 180,00 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)- 38 236,00 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- 2 559 432,00 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 45 378,54 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan— 8 960 672,00 zł

Wykonanie – 5 177 092,00 zł

Realizacja - 57,77 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3 716 008,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 266 156,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 194 928,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 521 462,00 zł

Wykonanie- 235 219,00 zł

Realizacja - 45,11% wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 25 836,00 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 9 684,62 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 606,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) - 1 545,38 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe – 65 226,00 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 144 157,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 788,00 zł

Wykonanie- 1 410,00zł

Wykonanie- 50,57 %

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— 2 417 660,97 zł

Wykonanie- 1 196 054,87 zł

Realizacja - 49,47%

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- wpływy z różnych usług – 2 044,23 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 585,97 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 – 643 168,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 44,78 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 12 207,00 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** - 164 465,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 2 057,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 566,85 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 125 375,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 113,44 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 67 326,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i w wysokości 21 890,90 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 12 456,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66,54 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**- 94 610,00 zł
- otrzymano dotację w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 44 078,16 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 59 707,00 zł

Wykonanie- 49 600,00 zł

Realizacja - 83,07 %

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 - 49 600,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 13 081 653,00 zł

Wykonanie - 6 405 859,86 zł

Realizacja- 48,97%

- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 3 433,66 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 4 474 088,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 6 081,24 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** – 1 811 748,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 12 670,86 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** - 265,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 1,01 zł
- otrzymano dotacje celów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację programu „Dobry Start”**- 984,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 32 251,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 53 757,09 zł
- wpływy z różnych dochodów – 20,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie zadań ustalonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch + „ 2021 ” – 10 560,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 600 849,00 zł

Wykonanie- 15 786,35 zł

Realizacja - 2,63 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 8 644,16 zł

- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 142,19 zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” –kwota 581 849,00 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 670 851,04 zł

Wykonanie- 303 205,82 zł

Realizacja - 45,20 %

Są to wpływy z :

- zwrot dotacji Polana Kultury Centrum Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu 60 180,07 zł
- wpłata częściowa z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”- kwota 102 813,55 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 20 000,00 zł
- zwrot dotacji Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w 120 212,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 70 079,43 zł

Wykonanie- 12 156,30 zł

Realizacja - 17,35 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 12 156,30 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalono na kwotę 57 057 596,76 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **24 125 922,43 zł** co stanowi 42,28 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 45 106 846,48 zł ,wykonanie 21 441 069,18 zł co stanowi 47,53 %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 11 950 750,28 zł wykonanie 2 684 853,25 co stanowi 22,46 % 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 -	<u>2 076 473,65 zł</u>
Wykonanie	<u>1 100 324,33 zł</u>
Realizacja	52,99 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 542,90 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 316 702,60 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 6 334,05 zł
- „ Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu ”-kwota 71 387,12 zł
- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- 697 357,66 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan	<u>6 159 578,61 zł</u>
Wykonanie	<u>697 493,33 zł</u>
Realizacja	11,32 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 444 688,16 zł , pozostałe wydatki w kwocie 252 805,17 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 252 805,17 zł wydatkowano na:

- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 46 063,10 zł
- naprawa mostku przy ul. Leśnej – 12 422,14 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego - 7 465,88 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -52 123,56 zł

- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 36 467,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 98 263,19 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **444 688,16 zł** i na zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej -ul. 1 Maja o dł. 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2t,129/3,129/4 129/8,582/4, 152/84 w Orzyszu”
kwota 432 936,66 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej – kwota 11 685,00 zł

W I półroczu 2021 r. nie wykonano jeszcze zaplanowanych zadań inwestycyjnych tj.:

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy -Róg” – kwota 600 000,00 zł

„Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo” - kwota 50 000.00 zł

„Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa” -kwota 1 511 631,50 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II” —kwota 1 156 918,58 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu” - kwota 48 600,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo” - kwota 40 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo – rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńska do Plaży Miejskiej” - kwota 50 000,00 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne” - kwota 200 00,00 zł

stąd niski wskaźnik realizacji inwestycji w w/w okresie.

Dział 630- Turystyka

Plan 2 048 352,41 zł

wykonanie 1 113 512,06 zł

Realizacja 54,36%

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup energii elektrycznej - 213,06 zł
- wydatki bieżące w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 52 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 1 061 199,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 823 424,00 zł

Wykonanie 952 828,98 zł

Realizacja 52,25%

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 -910,00 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 173 070,09 zł
- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 20 438,22 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 17 616,00 zł
- opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 18 141,04 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 7 181,72 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie.- 13 073,85 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 582 546,21 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 851,85 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 110 000,00 zł w postaci:

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej „Wspólne podwórko” – 100 000,00 zł

„Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz”- kwota 1 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 386 500,00 zł

Wykonanie 47 850,00 zł

Realizacja 12,38 %

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, opłata częściowa za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geod. Pianki, Grady , Aleksandrowo, gm. Orzysz - 32 000,00 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 15 850,00 zł

- Cmentarze

Nie zrealizowane wydatków na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza wojennego w Cierzpiętach” kwota 108 000,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 272 665,32 zł

wykonanie 2 561 638,57 zł

Realizacja 48,58 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 132 993,15 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 71 964,74 zł
 - wypłata diet radnym -71 426,10 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 538,64zł
- Urzędy Gmin- 2 083 838,64 zł w tym: wydatki bieżące – 1 999 263,14 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 503 653,16 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 354,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 38 341,00 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)- 455 914,98 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 84 575,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

- wydatki w ramach dotacji przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota – 6 611,38 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 103 150,66 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 .- 53 015,21 zł
- składki członkowskie – 38 099,45 zł
- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 12 036,00 zł
- pozostała działalność-163 080,38 zł

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 sotysów – 23 210,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 135 718,68 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 2 631,70 zł na realizację zadania pn. „Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul. Leśnej w Orzyszu”

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

Plan 1 819,00 zł

Wykonanie 893,52 zł

Realizacja 49,12 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 893,52 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 444 897,00 zł

wykonanie 143 360,18 zł

Realizacja 32,22 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 20 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 90 307,20 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 14 699,60 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 19 720 41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 55 886,89 zł
- Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego- 3 052,98 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło, Śniardwy)- kwota 30 000 zł

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

Plan 2 200,00 zł

wykonanie 2 200,00 zł

Realizacja 100 %

Dział 757- obsługa długu publicznegoPlan 313 000,00 złwykonanie 32 872,73zł

Realizacja 10,50 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczeniaPlan 492 818,00 złwykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowaniePlan 13 224 338,53 złwykonanie 6 413 412,65 zł

Realizacja 48,49%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza(świetlice, pomoc materialna ,schroniska)Plan 276 325,00 złwykonanie 146 660,81 zł

Realizacja 53,07 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)Plan 371 352,00 złwykonanie 180 332,86 zł

Realizacja 48,56 %

RAZEM PLAN : 13 872 015,53 zł wykonanie 6 740 406,32 złNa finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 13 872 015,53zł wydatkowano 6 740 406,32 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 346 005,30	4 291 231,35	51,42%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 296 147,97	1 128 950,77	49,17%

3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 585 981,95	781 194,94	49,26%
4.	Żłobek Miejski	371 352,00	180 332,86	48,56%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	350 000,00	117 034,39	33,44%
	- dokształcanie nauczycieli ,	51 114,20	10 595,03	20,73%
	- pozostała działalność,	50 237,48	3 262,81	6,49 %
	- pomoc materialna dla uczniów	95 600,00	61 305,60	64,12%
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	165 162,85	55,05%
	-zakup usług przez jst od innych jst	6 000,00	1 301,64	21,69%
	- wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych	419 542,55	0,00	0,00%
	- zwrot dotacji	34,08	34,08	100,00%
	Razem	13 872 015,53	6 740 406,32	48,59%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 r. wynosił **8 346 005,30 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **4 291 231,35 zł**. Wykonanie planu **51,42 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 3 716,32 zł., co stanowi 17,78 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 697 282,49 zł., co stanowi 50,37 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 18 253,36 zł., co stanowi 51,00 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 253 805,81 zł., co stanowi 66,44 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 692,47 zł., co stanowi 64,11 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 420,00 zł., co stanowi 68,36 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 37 956,89 zł., co stanowi 52,00 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 521,85 zł., co stanowi 45,44 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 580,91 zł., co stanowi 23,24 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 189,25 zł., co stanowi 54,41 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 252 272,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 540,00 zł., co stanowi 33,75 % zaplanowanych wydatków

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **371 352,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **180 332,86 zł**. Wykonanie planu **48,56 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 123,00 zł., co stanowi 6 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 155 498,01 zł., co stanowi 48,52 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 13 932,00 zł., co stanowi 51,60 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 1 999,85 zł., co stanowi 99,99 % zaplanowanych wydatków
7. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,



8. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty):
1 388,80 zł, co stanowi 39,68 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 85,20 zł., co stanowi 34,08 %
zaplanowanych wydatków,
10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 %
zaplanowanych wydatków,
11. ZFŚS: 7 306,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
12. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 8 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **2 296 147,97 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **1 128 950,77 zł**. Wykonanie planu **49,17 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 45 837,22 zł., co stanowi 47,94 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 co stanowi 100 %
zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 945 542,99 zł., co stanowi 49,06 %
zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe,
mat. remontowe, środki czystości, itp.): 17 695,71 zł. (w tym zakup opału: 6 724,83 zł), co
stanowi 25,21 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 3 778,50 zł., (w tym podręczników
i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 14,82 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 10 768,13 zł., co stanowi 67,30 %
zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 32 372,66 zł., co stanowi 98,10 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 320,00 zł., co stanowi 35,56 %
zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty):
11 314,86 zł., co stanowi 48,15 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 753,12 zł., co stanowi 47,07 %
zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 90,00 zł., co stanowi 18,00 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 936,58 zł., co stanowi 46,83 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 58 541,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 00,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrowce

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **1 585 981,95 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2021 r.** wyniosło **781 194,94 zł.** Wykonanie planu **49,26 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 28 981,64 zł., co stanowi 48,10 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 647 646,82 zł. (w tym 13 400,00 zł w ramach realizacji Projekt LOWE), co stanowi 52,08 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 18 192,02 zł. (w tym zakup opału: 10 987,28 zł, Projekt LOWE: 1 718,07 zł), co stanowi 22,18 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 000,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 449,06 zł., co stanowi 50,75 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 497,98 zł., co stanowi 9,96 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 244,39 zł., co stanowi 26,57 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 30 200,44 zł. (w tym Projekt LOWE: 17 630,00 zł.), co stanowi 31,48 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 529,84 zł., co stanowi 42,39 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 570,75 zł., co stanowi 53,56 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 1 708,00 zł., co stanowi 51,76 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 39 674,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 383 074,00 zł

Wykonane 101 295,42 zł

Realizacja 26,44 %

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota 101 191,42 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-5 580,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 6 111,82 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 464,83zł
- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 51 493,89 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wyparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych pn.” Strzelamy w samo sedno” kwota 10 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu – kwota 27 540,88 zł

Wydatki związane z przewozem osób na szczepienia – kwota 104,00 zł

Niski wskaźnik realizacji inwestycji 26,56%, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 115 494,00 zł przeznaczonego jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”

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

Plan 16 350 655,00 zł

Wykonanie 7 933 683,00 zł

Realizacja 48,60 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 788,00zł

wykonanie 1 200,00 zł

Realizacja 43,05 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 40 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 920,02 zł

- materiały biurowe – 33,00 zł

- opłaty pocztowe – 546,98 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 115 248,00 zł

wykonanie 1 484 521,20 zł

Realizacja 47,65 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 336 000,00 zł wydatkowano 157 801,69 zł- 44%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2021 r. - 10 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 28 265,00 zł wydatkowano 12 020,02 zł- 42,43%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osoby pobierających zasiłki stałe,tj.207 składek i 4 osoby z CIS tj.24 składeki

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

Planowane wydatki 389 232,00 zł wydatkowano 165 985,49 zł- 42,87%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **146 117,49 zł** dla 128 rodzin tj. 422 świadczenia

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 10 810,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 2 osób na kwotę 8 858,00 zł. Badania lekarskie opłacono w kwocie 200,00 zł

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

Planowane wydatki 453 827,00 zł wydatkowano 194 860,89 zł- 42,94 %

Z tej formy pomocy skorzystało 178 rodzin, tj 921 świadczeń. Wypłacono 193 348,26 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 1 512,53 zł, z tej formy pomocy skorzystało 22 rodziny wypłacono 101 świadczeń na kwotę 1 483,00 zł i koszty obsługi (2%) 35,23 zł.

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

Planowane wydatki 237 253,00 zł wydatkowano 125 251,96 zł-52,79%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 566,85 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób tj.246 świadczeń.

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 027 292,00 wydatkowano 523 236,05 zł- 50,94 %

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 2021r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 455 910,05 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 67 326,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	428 473,12 zł
- pozostałe wydatki	94 762,93 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 273 350,00 zł wydatkowano 137 060,89 zł - 50,15%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	- <u>124 851,89zł</u>
Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	- <u>12 209,00 zł</u>

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 128 415,81 zł
- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 8 645,08 zł.	

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 26 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 280 049,00 zł wydatkowano 118 196,90 zł - 42,21 %

W tym:

Środki własne (gmina)	23 638,90 zł
Środki z dotacji	94 558,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 518 osób

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

Planowane wydatki 89 980,00 zł wydatkowano 50 107,31 zł - 55,69 %

Zrealizowano program „Wspieraj seniora” w kwocie 30 562,16 zł. Na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi wydano 26 462,16 zł , na środki ochrony osobistej oraz materiały biurowe wydano 4 100,00 zł. Udzielono wsparcia m.in. w postaci dostarczenia zakupów, rozmowy, wsparcia emocjonalnego 32 seniorom.

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

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. zawarto 4 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pisz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2021 zawarte na okres od 15.02.2021 do 14 .12.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób które w okresie od 15.02.2021 do 30.06.2021 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę do 31.05.2021 r. i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Porozumienie nr 2/PSU/2021 zawarte na okres od 15.03.2021 do 04.06.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 osób które w okresie od 15.03.2021do 04.06.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Porozumienie nr 3/PSU/2021 zawarte na okres od 15.03.2021 do 30.04.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 1 osoby która w okresie od 15.03.2021do 30.04.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę .

Porozumienie nr 4/PSU/2021 zawarte na okres od 15.06.2021 do 14.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 13 osób która w okresie od 15.06.2021do 30.06.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę i 9,00 zł za godzinę od 01.06.2021 r.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>12 983 700,00 zł</u>
wykonanie	<u>6 602 932,97 zł</u>
Realizacja	50,85 %

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

Planowane wydatki 9 260 124,00 wydatkowano 4 477 521,66 zł- 48,35 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku wypłacono 8 906 świadczeń dla 1 415 osób w wysokości 4 435 337,75 zł . Na koszty obsługi wydano 38 750,25 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 3 433,66 zł

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

Planowane wydatki 3 644 074,00 zł wykonanie 1 810 884,94- *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	393 034,50 zł	3 040 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	104 402,08 zł	949 świadczeń
- specjalny zasiłek dla opiekuna	43 980,00 zł	72 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	170 081,92 zł	800 świadczeń
- becikowe	28 000,00 zł	28 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	199 631,15 zł	500 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	155 433,43 zł	179 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	9 300,00 zł	15 świadczeń
-świadczenie pielęgnacyjne	530 713,00 zł	277 świadczenia
- składki na ubezpieczenie społeczne	120 123,90 zł	256 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	49 882,00 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 6 302,96 zł

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

Planowane wydatki 354,00zł wykonanie 0,00 zł

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

Planowane wydatki 54 524,00 zł wydatkowano 28 540,51 zł -52,35 %

Środki własne 28 048,51 zł

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 10 rodzin w tym 31 dzieci .

Rządowy program Dobry Start – 492 ,00 zł

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 - 55 000,00 zł wydatkowano 22 351,47zł -40,64 %

Opłata za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

Planowane wydatki - 165 500,00zł wydatkowano 76 514,86 zł - 46,24%

W placówkach przebywa 8 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 10% i 30 % i 50 % kosztów ich utrzymania

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

Planowane wydatki - 53 043,00 zł wydatkowano 32 148,36 zł - 60,61%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 39 osób tj. 228 świadczeń.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	<u>1 327 974,97 zł</u>
wykonanie	<u>557 664,95 zł</u>
Realizacja	41,99 %

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 I półroczu 2021 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 322 389,00 zł**.

W I półroczu 2021 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **557 664,95 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 0,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 337 242,62 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 50 546,59 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 55 118,32 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 6 955,11 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 35 694,18 zł

w tym

• zakup art. do pracowni artystycznej	– 109,40 zł
• zakup materiałów na zajęcia	– 295,59 zł

• zakup oleju opałowego	- 31 656,00 zł
• środki czystości	- 1 619,30 zł
• art. Biurowych	- 704,00 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 3 462,79 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 5 703,07 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 5 585,97 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	- 0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	- 27 129,00 zł

W tym

• Dowóz uczestników do ŚDS	- 7 601,93 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	- 2 810,54 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	- 3 038,10 zł
• Usługa xero	- 1 762,24 zł
• Opłata za system publicator	- 285,36 zł
• Usługa CIS	- 4 501,80 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	- 1 845,00 zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	- 116,00 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 3 606,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	- 825,14 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	- 166,50 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	- 1 123,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	- 20 400,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	- 6 632,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	- 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	- 1 000,00 zł

Razem 557 664,95 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w I półroczu 2021 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **297,00 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	- 32 021,02 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 4 971,00 zł
Razem	36 992,02 zł

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

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 19 osób na umowę o pracę, łącznie 15,5 etatów oraz 1 osoba 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 2 302 147,13 zł

wykonanie 631 734,60 zł

Realizacja 27,44 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości 576 861,92 zł :

- Zakup materiałów do utrzymania czystości w mieście Orzysz - 3 375,44 zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 207 502,32 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 15 499,48 zł
- Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
- Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -24 914,85 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 216 646,30 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 53 999,24 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 4 187,15zł
- Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 615,00zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 7 000,00zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 959,22zł

- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 428,15 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 36 734,77 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 54 872,68 zł :

- „ Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czarne”- 3 400,00 zł
- „ Wymiana sześciu lamp w sołectwie Drozdowo-Zastrużne”-5 000,00 zł
- „Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki”- 4 000,00 zł
- „Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra” – 3 200,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy” -10 000,00 zł
- „ Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty ”- 13 000,00 zł
- „Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko”- 6 700,00 zł
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty”- 8 213 ,83 zł
- „Dobudowa oświetlenia ledowego w miejscowości Grądy”- 1 358,85 zł

Niski wskaźnik realizacji 27.44% inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu. Realizacja zadania przewidziana w IV kwartał 2021 i 2022 r. r.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 559 007,27 zł

wykonanie 903 247,59 zł

Realizacja 35,30 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów i usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 4 268,53 zł
 - nagrody konkursowe- 5 900,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 345 000,00 zł

- wydatki w ramach projektu pn. „Partnerswto, Przedsiębiorczość, Działanie”- 8 071,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 24 055,25 zł.

Wydatki inwestycyjne wysokości 140 613,96 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz” - fundusz sołecki i środki własne kwota 13 601,43 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 1 000,00 zł
- „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” - kwota 126 012,53 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 139 128,00 zł
- Muzea w tym:
 - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 236 210,85 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	<u>1 240 994,87 zł</u>
wykonanie	<u>604 916,85 zł</u>
Realizacja	48,74%

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 inwestycyjne na realizację zadań pn.:

„Budowa budynku szatniowo - sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu -dokumentacja techniczna ”- kwota 18 450,00 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

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

Plan	<u>1 050 994,87 zł</u>
Wykonanie	<u>466 466,85 zł</u>
Realizacja	44,38 %

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, Cierzpiętach, 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 I półroczu 2021 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 050 994,87 złotych**.

W I półroczu 2021 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **466 466,85 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 0,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 189 965,17 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 22 657,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 29 652,30 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 3 700,28 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 7 540,03 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 2 666,84 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 39 992,23

zł

w tym

• Realizacja funduszu sołeckiego	– 11 371,53 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 10 251,44 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 889,56 zł
• zakup środków czystości	– 1 202,51 zł
• zakup art. Biurowych	– 1 457,15 zł

➤ Zakup energii § 4260	– 74 032,69 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 58 695,17 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	– 2 613,20 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 3 741,95 zł
• serwis oprogramowania	– 2 334,54 zł
• przegląd budynków	– 1 623,00 zł
• usługi serwisowe xero	– 1 433,53 zł
• konserwacja węzła	– 1 098,72 zł
• opłata za usługi CBI	– 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	– 25 000,00 zł
• koszty nauki pracownika	– 3 200,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 316,62 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 303,84 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 3 680,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 9 015,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 21 174,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	– 53,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 385,11 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	– 560,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	– 1 077,47 zł
Razem	466 466,85 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **13 892,33 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2021 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarka spalinowa- sołectwo Gaudynki	–1 910,00 zł
• Kosiarka spalinowa sołectwo Mikosze Osada	– 1 649,00 zł
• Plac zabaw	– 1 400,00 zł
Razem	4 959,00 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 18 245,22 zł
 - Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 2 717,00 zł
- Razem 20 962,22 zł**

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2020 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 roku wynosi 8 osób na umowę o pracę, 6 osób 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 2021 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **429 530,60 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 2021 - **429 530,60 zł**
- Wykonanie funduszu sołeckiego 113 665,48 zł

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu roku 2021 wydatkowano ogółem kwotę 113 665,48 zł, co stanowi 26,46 % środków zaplanowanych na 2021 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 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	14 762 281,65 zł	7 423 160,65zł	50,28 %
2.	Wydatki	14 762 281,65 zł	7 251 696,56 zł	49,12 %

281

Otrzymane dotacje w kwocie 7 423 160,65 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 **7 251 696,56 zł** tj. 49,12 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2021 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 763 256,71 zł**.

W I półroczu 2021 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 2021 wynosił **6 421 360,00 zł**.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 035 040,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 483 251,83 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 Dąbrówce

- **Żywnienie**
 - stan środków na 01.01.2021 r. - 3 591,33 zł
 - dochody – 8 524,07 zł
 - wydatki - 9 374,37 zł
 - stan środków na 30.06.2021 r. - 2741,03 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywnienie**
 - stan środków na 01.01.2021 r. – 4 011,85 zł
 - dochody – 11 718,35 zł
 - wydatki - 12 625,52 zł
 - stan środków na 30.06.2021 r. – 3 104,68 zł

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

- stan środków na 01.01.2021 r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł

- wydatki- 0,00 zł

- stan środków na 30.06.2021 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2021r. – 11 167,69 zł

- dochody – 148 314,35 zł

- wydatki - 146 034,64 zł

- stan środków na 30.06.2021r. – 13 447,40 zł

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

- stan środków na 01.01.2021r.- 200,88 zł

- dochody- 3 183,12 zł

- wydatki - 3 384,00 zł

- stan środków na 30.06.2021 r- 0,00 zł



Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski