

ZARZĄDZENIE NR 34/04/2022
BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji(Dz. U.z 2021r, poz. 1832 ze zm.), **p o s t a n a w i a m:**

§ 1. P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **53 748 243,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące- 46 866 498,32 zł
- dochody majątkowe- 6 881 745,33 zł

b) wykonanie dochodów wynosi- **53 826 872,16 zł**, z tego:

- dochody bieżące - 47 273 264,63 zł
- dochody majątkowe - 6 553 607,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -**56 014 338,23 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 45 542 617,22 zł
- wydatki majątkowe - 10 471 721,01 zł

d) wykonanie wydatków wynosi- **52 036 770,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 44 151 619,82 zł
- wydatki majątkowe - 7 885 150,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5,6

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

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

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

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2021

Dział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania%
1	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	610 559,34	610 559,34	610 559,34	0,00	100,00%
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	610 559,34	610 559,34	610 559,34	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 559,34	610 559,34	610 559,34	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	16 700,00	16 637,45	16 637,45	0,00	99,63%
		Gospodarka leśna	16 700,00	16 637,45	16 637,45	0,00	99,63%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00	16 637,45	16 637,45	0,00	99,63%

600		Transport i łączność	994 517,82	986 260,69	153 044,82	833 215,87	99,17%
		Drogi publiczne krajowe	110 551,19	103 044,82	103 044,82	0,00	93,21%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 551,19	103 044,82	103 044,82	0,00	93,21%
		Drogi publiczne gminne	883 966,63	883 215,87	50 000,00	833 215,87	99,92%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 151,00	78 150,25	0,00	78 150,25	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 815,63	755 065,62	0,00	755 065,62	99,90%
630		Turystyka	1 196 880,68	1 067 465,40	26 116,22	1 041 349,18	89,19%
		Pozostała działalność	1 196 880,68	1 067 465,40	26 116,22	1 041 349,18	89,19%

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 35 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 530,91	26 116,22	26 116,22	0,00	16,79%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 349,77	1 026 349,18	0,00	1 026 349,18	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 557 052,00	4 560 679,98	1 659 414,49	2 901 265,49	100,08%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 122 052,00	3 160 633,66	259 368,17	2 901 265,49	101,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 322,00	2 256,87	2 256,87	0,00	97,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 672,00	9 671,34	9 671,34	0,00	99,99%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 000,00	230 535,14	230 535,14	0,00	103,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	3 599,50	0,00	3 599,50	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871 845,00	2 897 665,99	0,00	2 897 665,99	100,90%
0920	Pozostałe odsetki	8 413,00	8 724,83	8 724,83	0,00	103,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	8 179,99	8 179,99	0,00	194,76%

		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	1 400 046,32	1 400 046,32	0,00	97,56%
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 420 000,00	1 392 021,22	1 392 021,22	0,00	98,03%
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	8 025,10	8 025,10	0,00	53,50%
710		Działalność usługowa	97 303,00	97 303,00	11 000,00	86 303,00	100,00%
		Cmentarze	97 303,00	97 303,00	11 000,00	86 303,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	86 303,00	86 303,00	0,00	86 303,00	100,00%
750		Administracja publiczna	691 088,30	690 884,74	500 741,38	190 143,36	99,97%
		Urzędy wojewódzkie	84 062,00	83 769,20	83 769,20	0,00	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 052,00	83 763,00	83 763,00	0,00	99,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	6,20	0,00	62,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 716,00	138 212,05	138 212,05	0,00	103,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 840,00	17 129,26	17 129,26	0,00	108,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	29 275,20	29 275,20	0,00	112,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 376,00	91 807,59	91 807,59	0,00	100,47%
		Spis powszechny i inne	24 719,00	24 719,00	24 719,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 719,00	24 719,00	24 719,00	0,00	100,00%

		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 591,30	250 591,13	250 591,13	0,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 591,30	250 591,13	250 591,13	0,00	100,00%
		Pozostała działalność	198 000,00	193 593,36	3 450,00	190 143,36	97,77%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 450,00	3 450,00	0,00	86,25%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	194 000,00	190 143,36	0,00	190 143,36	98,01%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	100,00%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	96,77%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	96,77%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 475 789,61	18 087 758,37	18 087 758,37	0,00	103,50%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 008,00	4 241,88	4 241,88	0,00	211,25%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 150,92	4 150,92	0,00	207,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	90,96	90,96	0,00	1137,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 621 533,00	8 524 344,77	8 524 344,77	0,00	98,87%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 889 274,00	7 824 355,94	7 824 355,94	0,00	99,18%
	0320	Podatek rolny	93 600,00	93 642,40	93 642,40	0,00	100,05%
	0330	Podatek leśny	457 000,00	456 738,00	456 738,00	0,00	99,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	164 581,00	164 581,00	0,00	99,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 160,00	2 175,00	2 175,00	0,00	100,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	-29 346,57	-29 346,57	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 199,00	12 199,00	12 199,00	0,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 084 715,18	3 336 947,47	3 336 947,47	0,00	108,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 813 566,00	1 838 171,44	1 838 171,44	0,00	101,36%
	0320	Podatek rolny	571 700,00	579 602,72	579 602,72	0,00	101,38%
	0330	Podatek leśny	7 790,00	8 132,90	8 132,90	0,00	104,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	41 756,00	42 433,00	42 433,00	0,00	101,62%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 096,00	19 096,00	0,00	127,31%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 200,00	26 803,00	26 803,00	0,00	106,36%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	587 513,18	796 287,90	796 287,90	0,00	135,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 190,00	26 420,51	26 420,51	0,00	119,06%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 748,13	425 081,39	425 081,39	0,00	100,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 562,00	56 966,42	56 966,42	0,00	102,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 375,13	272 375,13	272 375,13	0,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 075,00	57 251,84	57 251,84	0,00	100,31%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	252,00	252,00	0,00	50,40%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 236,00	38 236,00	38 236,00	0,00	100,00%
		Wpływy z różnych rozliczeń	29 200,30	29 200,30	29 200,30	0,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 200,30	29 200,30	29 200,30	0,00	100,00%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 314 585,00	5 767 942,56	5 767 942,56	0,00	108,53%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 242 790,00	5 674 968,00	5 674 968,00	0,00	108,24%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 795,00	92 974,56	92 974,56	0,00	129,50%
758		Różne rozliczenia	10 526 274,87	10 526 274,87	9 764 826,74	761 448,13	100,00%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 063 712,00	6 063 712,00	6 063 712,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 712,00	6 063 712,00	6 063 712,00	0,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 472 834,00	1 472 834,00	740 492,00	732 342,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	740 492,00	740 492,00	740 492,00	0,00	100,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	732 342,00	732 342,00	0,00	732 342,00	100,00%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 532 306,00	2 532 306,00	2 532 306,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 532 306,00	2 532 306,00	2 532 306,00	0,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	67 568,87	67 568,87	38 462,74	29 106,13	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 437,97	38 437,97	38 437,97	0,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 106,13	29 106,13	0,00	29 106,13	100,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	24,77	24,77	24,77	0,00	100,00%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 854,00	389 854,00	389 854,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 854,00	389 854,00	389 854,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	768 548,89	734 734,49	511 234,49	223 500,00	95,60%
		Szkoły podstawowe	238 920,00	241 168,05	17 668,05	223 500,00	100,94%
	0830	Wpływy z usług	11 800,00	15 486,12	15 486,12	0,00	131,24%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 181,93	2 181,93	0,00	60,61%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	100,00%
		Przedszkola	318 316,00	335 359,65	335 359,65	0,00	105,35%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	48 014,50	48 014,50	0,00	160,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	287 345,15	287 345,15	0,00	99,66%
		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	122 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	57,14%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 500,00	70 000,00	70 000,00	0,00	57,14%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 812,89	88 206,79	88 206,79	0,00	99,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 812,89	88 206,79	88 206,79	0,00	99,32%
851		Ochrona zdrowia	516 460,00	512 885,61	12 885,61	500 000,00	99,31%
		Pozostała działalność	516 460,00	512 885,61	12 885,61	500 000,00	99,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 485,61	10 485,61	0,00	74,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	2 400,00	2 400,00	0,00	97,56%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 332 414,97	2 325 859,43	2 325 859,43	0,00	99,72%
		Domy pomocy społecznej	2 050,00	2 044,23	2 044,23	0,00	99,72%
	0830	wpływy z usług	2 050,00	2 044,23	2 044,23	0,00	99,72%
		Domy pomocy społecznej	1 324 967,97	1 324 937,51	1 324 937,51	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 585,97	5 585,97	5 585,97	0,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319 282,00	1 319 282,00	1 319 282,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	69,54	69,54	0,00	69,54%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 371,00	23 195,69	23 195,69	0,00	99,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 371,00	23 195,69	23 195,69	0,00	99,25%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	284 996,73	284 996,73	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	284 996,73	284 996,73	0,00	100,00%
		Dodatki mieszkaniowe	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 002,00	3 002,00	3 002,00	0,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Zasiłki stałe	244 100,00	236 814,75	236 814,75	0,00	97,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	687,00	746,85	746,85	0,00	108,71%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 413,00	236 067,90	236 067,90	0,00	96,98%
		Ośrodki pomocy społecznej	176 892,00	174 967,72	174 967,72	0,00	98,91%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	279,72	279,72	0,00	137,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 689,00	174 688,00	174 688,00	0,00	98,87%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 258,00	67 564,64	67 564,64	0,00	106,81%
	0830	Wpływy z usług	38 400,00	42 678,50	42 678,50	0,00	111,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 665,00	24 665,00	24 665,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	221,14	221,14	0,00	114,58%
		Pozostała działalność	164 258,00	164 258,00	164 258,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 258,00	164 258,00	164 258,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność	45 516,00	44 078,16	44 078,16	0,00	96,84%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 516,00	44 078,16	44 078,16	0,00	96,84%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 707,00	86 407,00	86 407,00	0,00	78,76%
		Pomoc materialna dla uczniów	99 600,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 600,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76,61%
		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	100,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	13 046 126,00	13 062 446,56	13 062 446,56	0,00	100,13%
		Świadczenie wychowawcze	8 970 421,00	8 969 773,27	8 969 773,27	0,00	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	193,00	418,22	418,22	0,00	216,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	5 336,05	5 336,05	0,00	164,19%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 966 978,00	8 964 019,00	8 964 019,00	0,00	99,97%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 550,00	3 870 271,42	3 870 271,42	0,00	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	540,00	604,02	604,02	0,00	111,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 486,00	14 151,89	14 151,89	0,00	104,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 821 524,00	3 817 789,00	3 817 789,00	0,00	99,90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	37 726,51	37 726,51	0,00	117,90%
		Karta Dużej Rodziny	534,00	477,46	477,46	0,00	89,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533,00	476,45	476,45	0,00	89,39%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,01	1,01	0,00	101,00%
		Wspieranie rodziny	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	984,00	0,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	73 756,00	69 064,32	69 064,32	0,00	93,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 756,00	69 064,32	69 064,32	0,00	93,64%
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 881,00	149 876,09	149 876,09	0,00	114,51%
	0830	Wpływy z usług	85 958,00	104 957,09	104 957,09	0,00	122,10%
	0920	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	39,00	39,00	0,00	97,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 731,00	39 055,74	39 055,74	0,00	100,84%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 331,00	31 683,42	31 683,42	0,00	101,12%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 824,00	9 823,78	9 823,78	0,00	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 507,00	21 859,64	21 859,64	0,00	101,64%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	7 372,32	7 372,32	0,00	99,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 372,32	7 372,32	0,00	99,63%
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 177,94	326 245,82	326 245,82	0,00	48,11%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 964,94	164 033,62	164 033,62	0,00	31,79%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 813,64	102 813,55	102 813,55	0,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620,00	1 040,00	1 040,00	0,00	28,73%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 181,00	60 180,07	60 180,07	0,00	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	349 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Biblioteki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00%
		Muzea	140 213,00	140 212,20	140 212,20	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 213,00	120 212,20	120 212,20	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	59 093,23	62 594,67	46 212,17	16 382,50	105,93%
		Pozostała działalność	59 093,23	62 594,67	46 212,17	16 382,50	105,93%
	0830	Wpływy z usług	42 650,73	46 128,17	46 128,17	0,00	108,15%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 382,50	1 382,50	0,00	1 382,50	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	84,00	84,00	0,00	140,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		OGÓŁEM	53 748 243,65	53 826 872,16	47 273 264,63	6 553 607,53	100,15%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 995 338,34	2 209 551,98	624 519,67	1 585 032,31
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 379,00	1 585 032,31	-	1 585 032,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 742,00	83 687,12	-	83 687,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 742,00	926 374,73	-	926 374,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 895,00	574 970,46	-	574 970,46
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 585,40	13 585,40	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 585,40	13 585,40	-

600	01095		Pozostała działalność	610 959,34	610 934,27	610 934,27	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 544,00	4 544,00	4 544,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,12	781,12	781,12	-
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	374,93	374,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,92	5 011,92	5 011,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,71	1 634,71	1 634,71	-
		4430	Różne opłaty i składki	598 587,59	598 587,59	598 587,59	-
			Transport i łączność	4 126 824,88	3 208 366,29	673 408,70	2 534 957,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	3 148,80	3 148,80	-
	60011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 656,80	2 656,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	492,00	492,00	-
			Drogi publiczne krajowe	110 551,00	110 551,00	110 551,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 551,00	110 551,00	110 551,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 671,00	9 737,88	9 737,88	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 504,85	4 504,85	-
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 671,00	5 233,03	5 233,03	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 997 602,88	3 084 928,61	549 971,02	2 534 957,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 822,14	1 822,14	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 979,00	123 895,78	123 895,78	-
		4270	Zakup usług remontowych	279 319,98	279 214,38	279 214,38	-
		4300	Zakup usług pozostałych	137 168,23	134 438,72	134 438,72	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 782,88	2 532 757,59	-	2 532 757,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 852,79	2 200,00	-	2 200,00
630			Turystyka	2 108 352,41	1 997 986,39	165 645,59	1 832 340,80
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	50 800,00	901,63	409,63	492,00
		4260	Zakup energii	800,00	409,63	409,63	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	492,00	-	492,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	800,00	778,06	778,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	778,06	778,06	-
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	2 056 752,41	1 996 306,70	164 457,90	1 831 848,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 393,60	13 103,19	13 103,19	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,48	2 312,33	2 312,33	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	834,72	834,72	834,72	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	147,24	147,24	147,24	-

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 350,96	78 350,96	78 350,96	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 826,64	13 826,64	13 826,64	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 997,04	7 306,86	7 306,86	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,18	1 289,45	1 289,45	-
		4307	Zakup usług pozostałych	66 188,33	40 193,53	40 193,53	-
		4309	Zakup usług pozostałych	11 380,38	7 092,98	7 092,98	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	145,15	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,62	-	-	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	842,24	-	-	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,63	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	74 504,60	-	74 504,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 779,77	1 332 779,77	-	1 332 779,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 564,43	424 564,43	-	424 564,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 924,00	1 925 217,78	1 797 181,72	128 036,06
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 700,00	380 627,84	380 627,84	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 210,00	2 210,00	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378 500,00	378 417,84	378 417,84	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 060,00	136 029,18	107 993,12	28 036,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 751,17	42 751,17	-
	4430	Różne opłaty i składki	65 360,00	65 241,95	65 241,95	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00	28 036,06	-	28 036,06
70095		Pozostała działalność	1 415 164,00	1 408 560,76	1 308 560,76	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 037,52	25 037,52	-
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 415,58	26 415,58	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 600,00	1 227 746,04	1 227 746,04	-
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 229,25	1 229,25	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 264,00	28 132,37	28 132,37	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00

710			Działalność usługowa	297 500,00	259 310,41	123 620,41	135 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 500,00	78 983,36	78 983,36	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	78 983,36	78 983,36	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	33 422,30	33 422,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 422,30	33 422,30	-
	71035		Cmentarze	150 000,00	146 904,75	11 214,75	135 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	214,75	214,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	11 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	135 690,00	-	135 690,00
750			Administracja publiczna	5 276 160,32	5 121 069,40	5 002 346,96	118 722,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 871,00	245 066,74	245 066,74	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	344,00	344,00	344,00	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 492,94	189 278,27	189 278,27	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 351,42	14 351,42	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 216,06	34 299,21	34 299,21	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 625,84	1 625,84	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 168,00	5 168,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 288,00	178 444,76	178 444,76	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 135,00	175 134,70	175 134,70	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 147,38	3 147,38	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	162,68	162,68	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 159 516,32	4 060 110,72	3 973 730,22	86 380,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585,40	8 553,20	8 553,20	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364 146,00	2 339 989,86	2 339 989,86	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 900,00	189 087,99	189 087,99	-
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	105 853,00	105 832,40	105 832,40	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 985,00	428 318,97	428 318,97	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 075,25	37 075,25	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 085,00	5 085,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 892,00	184 180,00	184 180,00	-
4260	Zakup energii	117 000,00	116 539,71	116 539,71	-
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 972,14	5 972,14	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	4 992,00	4 992,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	415 020,92	379 626,43	379 626,43	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52 928,00	52 879,46	52 879,46	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	2 823,40	2 823,40	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 130,00	5 007,89	5 007,89	-
4430	Różne opłaty i składki	828,00	827,23	827,23	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 918,00	5 914,45	5 914,45	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	19 476,80	19 476,80	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	14 548,04	14 548,04	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 400,00	86 380,50	-	86 380,50
75056		Spis powszechny i inne	24 719,00	24 719,00	24 719,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 154,00	12 154,00	12 154,00	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 626,00	207 427,48	207 427,48	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	33 506,90	33 506,90	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 328,00	62 321,14	62 321,14	-

	4307	Zakup usług pozostałych	18 698,30	12 718,89	12 718,89	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 299,70	2 244,51	2 244,51	-
	4430	Różne opłaty i składki	96 640,00	96 636,04	96 636,04	-
75095		Pozostała działalność	441 140,00	405 300,70	372 958,76	32 341,94
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	1 520,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 100,00	53 660,00	53 660,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 400,00	205 558,18	205 558,18	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	63 109,02	63 109,02	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,00	7 147,78	7 147,78	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 666,53	2 666,53	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 550,00	21 550,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	747,25	747,25	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 341,94	-	32 341,94

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	-
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	1 819,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,18	1 552,18	1 552,18	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,82	266,82	266,82	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 725,73	333 995,04	265 605,29	68 389,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 458,98	14 958,98	32 500,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 958,98	14 958,98	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	-	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 225,73	253 304,88	217 415,13	35 889,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 901,00	45 796,18	45 796,18	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	3 095,92	3 095,92	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 760,00	55 720,00	55 720,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	44 116,54	44 116,54	-

	4260	Zakup energii	29 500,00	26 672,09	26 672,09	-
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 781,94	2 781,94	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 130,00	12 603,96	12 603,96	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 711,00	25 278,50	25 278,50	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 893,73	35 889,75	-	35 889,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 231,18	3 231,18	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 897,80	1 897,80	-
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 333,38	1 333,38	-
	75495		30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	2360	Dotacja clowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
756		Doichody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0
757			Obsługa długu publicznego	133 000,00	118 470,12	118 470,12	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	118 470,12	118 470,12	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	133 000,00	118 470,12	118 470,12	-
758			Różne rozliczenia	184 080,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 080,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	184 080,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	13 747 131,14	13 271 462,94	12 859 030,39	412 432,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 073 268,86	9 860 862,19	9 448 429,64	412 432,55
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur., o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,08	34,08	34,08	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 664,29	140 578,82	140 578,82	-
3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 359,00	6 436 502,91	6 436 502,91	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 654,00	488 190,43	488 190,43	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 604,60	1 130 653,73	1 130 653,73	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 305,40	121 659,16	121 659,16	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 177,53	2 177,53	-
4171	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,92	-		-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	109 097,01	109 097,01	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	1 568,96	1 568,96	-
4260	Zakup energii	378 702,00	378 106,42	378 106,42	-
4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	57 370,64	57 370,64	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 474,39	5 474,39	-
4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	114 877,46	114 877,46	-
4301	Zakup usług pozostałych	59 857,36	18 807,83	18 807,83	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700,00	7 442,57	7 442,57	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 033,46	2 560,68	2 560,68	-

	4420	Podróże służbowe zagranicznych	2 300,00	2 272,32	2 272,32	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	9 889,83	9 889,83	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 477,20	389 477,20	389 477,20	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 483,42	2 483,42	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 408,00	17 704,25	17 704,25	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 642,55	412 432,55	-	412 432,55
80104		Przedszkola	1 927 474,60	1 886 408,66	1 886 408,66	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 100,00	388 796,38	388 796,38	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 145,00	19 377,72	19 377,72	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 362,00	1 044 542,55	1 044 542,55	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 832,00	78 086,74	78 086,74	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 477,00	190 439,43	190 439,43	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 990,00	15 760,61	15 760,61	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 262,87	6 262,87	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	75 010,00	75 006,41	75 006,41	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	903,43	903,43	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	650,00	650,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 115,78	11 115,78	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 456,00	1 735,52	1 735,52	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	419,20	419,20	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 667,60	49 667,60	49 667,60	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	451,83	451,83	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,00	1 692,59	1 692,59	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 273,04	298 644,41	298 644,41	-
	4300	Zakup usług pozostałych	299 273,04	298 644,41	298 644,41	-
80117			26 057,44	23 594,73	23 594,73	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 852,00	17 103,71	17 103,71	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	2 872,44	2 872,44	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	348,14	348,14	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,44	1 120,44	1 120,44	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 650,00	1 650,00	-
80144			145 218,65	131 334,46	131 334,46	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,52	3 864,95	3 864,95	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983,93	480,00	480,00	-
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	42 440,20	42 202,00	42 202,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 981,00	5 353,51	5 353,51	-
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 269,00	19 269,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 250,00	60 165,00	60 165,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 114,20	23 807,04	23 807,04	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 638,97	4 638,97	-

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 650,00	2 650,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 614,20	16 518,07	16 518,07	-
80148		Stołówki szkolne	498 616,09	483 321,49	483 321,49	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 912,00	374 602,31	374 602,31	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 503,00	25 495,13	25 495,13	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 043,00	61 123,27	61 123,27	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 695,00	6 675,69	6 675,69	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 425,09	15 425,09	15 425,09	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	-	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 016,17	82 935,76	82 935,76	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	276,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 821,00	57 399,06	57 399,06	-

80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 383,91	6 383,91	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	9 400,52	9 400,52	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 347,80	1 347,80	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 087,40	1 087,40	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 918,90	1 918,90	-
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 398,17	5 398,17	5 398,17	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00	-	-	-
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	495 041,72	361 203,70	361 203,70	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	835,00	354,40	354,40	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 702,00	250 352,03	250 352,03	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 282,00	18 061,23	18 061,23	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 775,40	43 698,05	43 698,05	-

80153	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,60	5 623,33	5 623,33	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 644,72	39 104,81	39 104,81	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	3 658,31	3 658,31	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69,48	69,48	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,00	282,06	282,06	-
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 812,89	88 206,79	88 206,79	-
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,31	879,31	879,31	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 933,58	87 327,48	87 327,48	-
	80195	Pozostała działalność	45 237,48	31 143,71	31 143,71	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 243,46	3 243,46	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 700,25	26 700,25	-
		Ochrona zdrowia	1 080 897,21	247 540,03	247 540,03	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	1 200,00	1 200,00	-

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000,00	1 200,00	1 200,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	960,00	960,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	960,00	960,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 843,21	233 394,63	233 394,63	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 680,00	86 442,65	86 442,65	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	13 580,00	13 580,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 583,59	1 583,59	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 930,00	15 653,00	15 653,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 334,68	13 279,35	13 279,35	-
	4260	Zakup energii	17 100,00	4 239,96	4 239,96	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	189 568,53	77 044,28	77 044,28	-

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-		-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 360,00	8 971,80	8 971,80	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 600,00	2 600,00	-
85195		Pozostała działalność	631 954,00	11 985,40	11 985,40	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,00	1 537,26	1 537,26	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	271,51	271,51	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	29,53	29,53	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,74	7 459,74	7 459,74	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 111,26	2 685,66	2 685,66	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,00	1,70	1,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 494,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4 335 016,97	4 287 718,12	4 287 718,12	-

85202		Domy pomocy społecznej	325 600,00	325 488,35	325 488,35	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 600,00	325 488,35	325 488,35	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 324 867,97	1 324 867,97	1 324 867,97	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,89	624,89	624,89	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 582,90	772 582,90	772 582,90	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 871,73	51 871,73	51 871,73	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 935,54	136 935,54	136 935,54	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 809,27	16 809,27	16 809,27	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 661,89	130 661,89	130 661,89	-
	4220	Zakup środków żywności	18 999,95	18 999,95	18 999,95	-
	4260	Zakup energii	14 752,05	14 752,05	14 752,05	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 585,97	5 585,97	5 585,97	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	125 048,35	125 048,35	125 048,35	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 609,92	1 609,92	1 609,92	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,80	1 131,80	1 131,80	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 259,00	2 259,00	2 259,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 191,73	25 191,73	25 191,73	-
	4480	Podatek od nieruchomości	13 262,00	13 262,00	13 262,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,32	6 610,32	6 610,32	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 371,00	23 195,69	23 195,69	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 371,00	23 195,69	23 195,69	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 150,00	352 981,23	352 981,23	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	321 250,00	321 096,73	321 096,73	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 884,50	31 884,50	-

85215		Dodatki mieszkaniowe	379 802,00	379 779,19	379 779,19	-
	3110	Świadczenia społeczne	379 745,14	379 722,33	379 722,33	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,86	56,86	56,86	-
85216		Zasiłki stałe	247 413,00	236 814,75	236 814,75	-
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	746,85	746,85	-
	3110	Świadczenia społeczne	243 413,00	236 067,90	236 067,90	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 077,00	1 069 295,91	1 069 295,91	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 505,00	4 099,56	4 099,56	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 555,00	694 145,40	694 145,40	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	48 951,10	48 951,10	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 512,00	132 391,77	132 391,77	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 894,00	14 852,74	14 852,74	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 484,00	36 336,38	36 336,38	-
	4260	Zakup energii	24 500,00	23 576,51	23 576,51	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	920,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	68 876,03	68 876,03	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 878,00	3 834,26	3 834,26	-

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124,00	123,19	123,19	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 621,00	3 780,34	3 780,34	-
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	312,52	312,52	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 053,00	24 040,00	24 040,00	-
	4480	Podatek od nieruchomości	5 394,00	5 394,00	5 394,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 484,00	6 453,00	6 453,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	1 209,11	1 209,11	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 615,00	275 853,32	275 853,32	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	2 440,21	2 440,21	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 847,00	206 790,07	206 790,07	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 735,00	14 731,53	14 731,53	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 423,00	38 070,17	38 070,17	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 206,34	5 206,34	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,00	713,00	-

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 324,00	205 323,00	205 323,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	205 324,00	205 323,00	205 323,00	-
85295		Pozostała działalność	95 797,00	94 118,71	94 118,71	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	49 780,00	49 548,00	49 548,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 094,09	32 912,08	32 912,08	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,36	5 839,38	5 839,38	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,55	708,24	708,24	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,55	3 992,55	-
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	18,46	18,46	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 502,46	297 482,79	297 482,79	-

85401		Świetlice szkolne	60 132,00	56 330,22	56 330,22	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,00	40 464,71	40 464,71	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00	5 442,99	5 442,99	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,00	7 393,52	7 393,52	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	548,00	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 600,00	95 430,40	95 430,40	-
85417	3240	Stypendia dla uczniów	119 600,00	95 430,40	95 430,40	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-
		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 107,00	10 107,00	10 107,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,00	2 934,00	2 934,00	-
85419			204 663,46	135 615,17	135 615,17	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 486,00	6 619,10	6 619,10	-

855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 192,00	103 280,11	103 280,11	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 555,00	4 746,09	4 746,09	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 770,00	17 381,95	17 381,95	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	558,92	558,92	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 280,46	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	-	-	-
		Rodzina	13 536 248,00	13 495 865,52	13 495 865,52	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 974 978,00	8 970 720,88	8 970 720,88	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	7 700,00	6 701,88	6 701,88	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 890 839,00	8 887 925,22	8 887 925,22	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 333,00	57 332,56	57 332,56	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 190,46	4 190,46	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,00	9 950,77	9 950,77	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 167,25	1 167,25	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	608,00	608,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	907,74	907,74	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,00	1 937,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 524,00	3 831 819,02	3 831 819,02	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	15 000,00	13 486,96	13 486,96	-

	3110	Świadczenia społeczne	3 715 108,00	3 711 400,52	3 711 400,52	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 827,00	84 826,44	84 826,44	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 063,38	6 063,38	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 289,00	10 289,00	10 289,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 869,64	1 869,64	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,22	307,22	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	325,00	319,80	319,80	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	543,06	543,06	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	476,45	476,45	-
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,05	396,92	396,92	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,08	69,79	69,79	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,87	9,74	9,74	-
		Wspieranie rodziny	59 024,00	58 700,51	58 700,51	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 660,00	43 604,06	43 604,06	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00	3 134,57	3 134,57	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 195,00	8 051,21	8 051,21	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 117,67	1 117,67	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	984,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 809,00	1 809,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	48 700,00	40 343,80	40 343,80	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 700,00	40 343,80	40 343,80	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 500,00	161 315,01	161 315,01	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	161 315,01	161 315,01	-
85513			73 756,00	69 064,32	69 064,32	-

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	73 756,00	69 064,32	69 064,32	-
85516			376 144,00	363 425,53	363 425,53	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	506,50	506,50	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 856,00	245 761,88	245 761,88	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 007,00	18 318,29	18 318,29	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 696,00	46 187,01	46 187,01	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 022,00	4 195,42	4 195,42	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 822,26	4 822,26	-
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 932,00	26 932,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,85	1 999,85	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 488,80	3 488,80	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	245,20	245,20	-
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,32	9 818,32	9 818,32	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,68	-	-	-

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 722,16	1 380 069,46	1 271 232,31	108 837,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 500,00	498 273,28	498 273,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 607,60	3 607,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	503 892,00	494 665,68	494 665,68	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 800,00	45 111,80	45 111,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 109,00	20 109,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	25 002,80	25 002,80	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 045,66	698 097,97	609 260,82	88 837,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	84 530,16	84 530,16	-
		4260	Zakup energii	413 796,84	391 637,36	391 637,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 094,00	133 093,30	133 093,30	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 654,82	88 837,15	-	88 837,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	32 469,31	12 469,31	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 450,00	8 374,31	8 374,31	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,00	3 480,00	3 480,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	615,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	20 000,00	-	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	176 776,50	106 117,10	106 117,10	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 737,12	18 737,12	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 853,71	2 853,71	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	84 526,27	84 526,27	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 576,50	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 670 857,60	2 628 134,55	1 756 129,12	872 005,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 718,51	141 812,90	141 812,90	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 980,00	3 980,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 200,00	15 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 790,51	36 652,68	36 652,68	-
		4300	Zakup usług pozostałych	86 178,00	85 980,22	85 980,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 871,09	1 448 053,65	868 548,22	579 505,43

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	690 000,00	-
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 191,32	3 191,32	3 191,32	-
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	563,20	563,20	563,20	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 261,90	1 094,21	1 094,21	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	548,57	548,57	548,57	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	96,80	96,80	96,80	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 355,00	6 365,40	6 365,40	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 359,01	8 358,90	8 358,90	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,10	1 475,10	1 475,10	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 894,26	43 302,16	43 302,16	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,44	1 077,37	1 077,37	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,15	190,13	190,13	-
4260	Zakup energii	33 508,89	23 584,08	23 584,08	-
4270	Zakup usług remontowych	17 728,98	17 562,57	17 562,57	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 325,00	5 285,31	5 285,31	-
4307	Zakup usług pozostałych	56 393,19	55 567,37	55 567,37	-
4309	Zakup usług pozostałych	9 951,74	9 806,03	9 806,03	-

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	479,70	479,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,28	383 892,89	-	383 892,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 536,57	90 536,57	-	90 536,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 563,69	35 475,96	-	35 475,96
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 600,01	-	69 600,01
92116		Biblioteki	347 484,00	347 484,00	347 484,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 484,00	347 484,00	347 484,00	-
92118		Muzea	690 784,00	690 784,00	398 284,00	292 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 284,00	378 284,00	378 284,00	-
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	292 500,00	292 500,00	-	292 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 272 038,01	1 250 510,70	1 161 804,08	88 706,62
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
92695		Pozostała działalność	1 152 038,01	1 130 510,70	1 041 804,08	88 706,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 736,04	1 736,04	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 663,40	400 583,80	400 583,80	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 120,00	22 657,10	22 657,10	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 048,30	76 258,22	76 258,22	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230,00	9 429,21	9 429,21	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 558,40	56 436,92	56 436,92	-
	4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,73	97 025,17	97 025,17	-
	4260	Zakup energii	153 351,15	152 165,41	152 165,41	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	141 329,03	141 279,39	141 279,39	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	633,24	633,24	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 754,28	2 754,28	-

	4430	Różne opłaty i składki	5 728,81	5 666,00	5 666,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,19	12 991,19	12 991,19	-
	4480	Podatek od nieruchomości	42 342,00	42 342,00	42 342,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	53,00	53,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 588,00	2 588,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	88 706,62	-	88 706,62
Razem:			56 014 338,23	52 036 770,52	44 151 619,82	7 885 150,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	610 559,34	610 559,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	610 559,34	610 559,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 559,34	610 559,34	100,00%
750			Administracja publiczna	108 771,00	108 482,00	99,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 052,00	83 763,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 052,00	83 763,00	99,66%
	75056		Spis powszechny i inne	24 719,00	24 719,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 719,00	24 719,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00	1 819,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00	1 819,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819,00	1 819,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 812,89	88 206,79	99,32%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 812,89	88 206,79	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 812,89	88 206,79	99,32%
851			Ochrona zdrowia	2 460,00	2 400,00	97,56%
	85195		Pozostała działalność	2 460,00	2 400,00	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00	2 400,00	97,56%
852			Pomoc społeczna	1 346 949,00	1 346 949,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 282,00	1 319 282,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319 282,00	1 319 282,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 002,00	3 002,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 002,00	3 002,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 665,00	24 665,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 665,00	24 665,00	100,00%
855			Rodzina	12 863 775,00	12 852 332,77	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 966 978,00	8 964 019,00	99,97%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 966 978,00	8 964 019,00	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 524,00	3 817 789,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 821 524,00	3 817 789,00	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	533,00	476,45	89,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533,00	476,45	89,39%
	85504		Wspieranie rodziny	984,00	984,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00	984,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	73 756,00	69 064,32	93,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 756,00	69 064,32	93,64%
			Ogółem	15 023 146,23	15 010 748,90	99,92%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2021r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				15 023 146,23	15 010 748,90	99,9
Rolnictwo i łowiectwo	010			610 559,34	610 559,34	100,0
<i>Pozostała działalność</i>		<i>01095</i>		<i>610 559,34</i>	<i>610 559,34</i>	<i>100,0</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<i>4010</i>	<i>4 544,00</i>	<i>4 544,00</i>	<i>100,0</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<i>4110</i>	781,12	781,12	<i>100,0</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			<i>4210</i>	5 011,92	5 011,92	<i>100,0</i>
Zakup usług pozostałych			<i>4300</i>	1 634,71	1 634,71	<i>100,0</i>
Różne opłaty i składki			<i>4430</i>	598 587,59	598 587,59	<i>100,0</i>
Administracja publiczna	750			84 052,00	83 763,00	99,7
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>84 052,00</i>	<i>83 763,00</i>	<i>99,7</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<i>4010</i>	71 653,47	71 364,47	<i>99,6</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne			<i>4110</i>	12 326,86	12 326,86	<i>100,0</i>
Składki na Fundusz Pracy			<i>4120</i>	71,67	71,67	<i>100,0</i>
Spis powszechny i inne		<i>75056</i>		<i>24 719,00</i>	<i>24 719,00</i>	<i>100,0</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			<i>3020</i>	12 154,00	12 154,00	<i>100,0</i>

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	12 000,00	12 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	565,00	565,00	100,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 819,00	1 819,00	100,0
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		1 819,00	1 819,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 552,18	1 552,18	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	266,82	266,82	100,0
Oświata i wychowanie	801			88 812,89	88 206,79	99,3
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		88 812,89	88 206,79	99,3
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	879,31	879,31	100,0
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	87 933,58	87 327,48	99,3
Ochrona zdrowia	851			2 460,00	2 400,00	97,6
Pozostała działalność		85195		2 460,00	2 400,00	97,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 541,00	1 537,26	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	277,00	271,51	98,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	44,00	29,53	67,1
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	140,00	115,00	82,1

Zakup usług pozostałych			4300	456,00	445,00	97,6
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	2,00	1,70	85,0
Pomoc społeczna	852			1 346 949,00	1 346 949,00	100,0
Ośrodki wsparcia		85203		1 319 282,00	1 319 282,00	100,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	624,89	624,89	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	772 582,90	772 582,90	100,0
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	51 871,73	51 871,73	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	136 935,54	136 935,54	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 809,27	16 809,27	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	130 661,89	130 661,89	100,0
Zakup środków żywności			4220	18 999,95	18 999,95	100,0
Zakup energii			4260	14 752,05	14 752,05	100,0
Zakup usług zdrowotnych			4280	850,00	850,00	100,0
Zakup usług pozostałych			4300	125 048,35	125 048,35	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 609,92	1 609,92	100,0
Podróże służbowe krajowe			4410	1 131,80	1 131,80	100,0
Różne opłaty i składki			4430	2 259,00	2 259,00	100,0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	25 191,73	25 191,73	100,0
Podatek od nieruchomości			4480	13 262,00	13 262,00	100,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,0

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 610,32	6 610,32	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		3 002,00	3 002,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	2 945,14	2 945,14	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	56,86	56,86	100,0
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		24 665,00	24 665,00	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 367,00	19 367,00	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 066,00	4 066,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	519,00	519,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	713,00	713,00	100,0
Rodzina	855			12 863 775,00	12 852 332,77	99,9
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		85501		8 966 978,00	8 964 019,00	100,0
Świadczenia społeczne			3110	8 890 839,00	8 887 925,22	100,0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57 333,00	57 332,56	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 197,00	4 190,46	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 968,00	9 950,77	99,8
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 173,00	1 167,25	99,5
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	610,00	608,00	99,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	8,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	910,00	907,74	99,8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 938,00	1 937,00	99,9

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1,00	0,00	0,0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 821 524,00	3 817 789,00	99,9
Świadczenia społeczne			3110	3 715 108,00	3 711 400,52	99,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84 827,00	84 826,44	100,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 070,00	6 063,38	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 289,00	10 289,00	100,0
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 881,00	1 869,64	99,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	308,00	307,22	99,7
Zakup usług zdrowotnych			4280	1,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych			4300	325,00	319,80	98,4
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 713,00	2 713,00	100,0
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1,00	0,00	0,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1,00	0,00	0,0
Karta Dużej Rodziny		85503		533,00	476,45	89,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	444,05	396,92	89,4
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78,08	69,79	89,4
Składki na Fundusz Pracy			4120	10,87	9,74	89,6
Wspieranie rodziny		85504		984,00	984,00	100,0

Zakup usług pozostałych			4300	984,00	984,00	100,0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		85513		73 756,00	69 064,32	93,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	73 756,00	69 064,32	93,6

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane 2021 r.

					planowane wydatki w 2021 r	wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	7	8	12
1	010	01010	6057,606	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz	1 535 637,00	1 501 345,19	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu	71 400,00	71 387,12	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin.	20 000,00	12 300,00	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
	010	01010	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz	732 342,00	0,00	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ul.1 Maja o dł 0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce o nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/84w Orzyszu ul.1 Maja	1 791 429,09	1 783 846,67	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Gminnej Dziubiele Suchy - Róg	600 000,00	570 911,50	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.

7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul.Kwiatowa, ul. Klonowa) w m.Orzysz	762 631,26	0,00	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
8	600	60016	6057,606	„Mazurska Pętla Rowerowa / Etap I"	105 852,79 zł	2 200,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku do obsługi komunikacji publicznej	12 300,00 zł	11 685,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
13	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych- f.sołecki Suchy Róg	10 422,53 zł	10 013,92 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czarne	160 000,00 zł	156 300,50 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
15	630	63001	6050	Budowa buynku usługowego- informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu.	50 000,00 zł	492,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
16	630	63095	6057,606	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jodranowskiego - "Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych "	1 757 344,20 zł	1 757 344,20 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
18	630	63095	6050	Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu	40 000,00 zł	34 533,40 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
19	630	63095	6050	Pzebudowa ciągu pieszo-jezdnego do Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu	40 000,00 zł	39 971,20 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz	1 600,00 zł	1 596,06 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.

21	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości onaczoonej nr 116/38 o pow. 0,0512 ha położonej w obrebie geodezyjnym w miejscowości . Orzysz	27 000,00 zł	26 440,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
22	710	71035	6050	Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpniętach	136 000,00 zł	135 690,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
23	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu	87 400,00 zł	86 380,50 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
24	750	75095	6050	Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopamowej przy ul.Leśnej w Orzyszu	32 500,00 zł	32 341,94 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
25	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Odoje	35 893,73 zł	35 889,75 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
26	801	80101	6050	Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno - rekreacyjne	299 542,55 zł	299 542,55 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
27	801	80101	6050	Opracownie dokumentacji technicznej na rozbudowę ZSZP w Dąbrowce o budynki z przeznaczeniem na Ośrodek Zielonej Szkoły przy ZSZP w Dąbrowce.	70 000,00 zł	52 890,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
28	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Okartowie w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
29	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Dąbrowce w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
30	801	80101	6050	Rowijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	98 100,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2022 r.

31	851	85195	6050	Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o Centrum Rehabilitacji po COVID-19	500 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
32	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Guty	12 000,00 zł	1 358,85 zł	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
33	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grądy	12 000,00 zł	8 213,83 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
34	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grądy - f.sołecki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
35	900	90015	6050	Zakup trzech lamp ledowych w sołectwie Czrne - f.sołecki	3 400,00 zł	3 400,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
36	900	90015	6050	Wymian sześciu lamp w sołectwie Drozdow-Zastrużne- f.sołecki	7 947,03 zł	7 947,03 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
37	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia w sołectwie Gaudynki - f.sołecki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
38	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Góra -f.sołecki	3 200,00 zł	3 200,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
39	900	90015	6050	Dobudowa lamp w sołectwie Nowe Guty- f.sołecki	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
40	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Ogródek - f.sołecki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lapy solarnej - f.sołecki Pianki	11 017,44 zł	11 017,44 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
43	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych w sołectwie Szwejkówko - f.sołecki	6 787,35 zł	6 700,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.

44	900	90015	6050	Zakup orza montaż lampy solarnej - f.sołecki Ogródek	6 303,00 zł	0,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
45	900	90095	6057,606	Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	58 576,50 zł	0,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
46	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz	10 000,00 zł	9 976,84 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
47	921	92109	6050	Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo - f.sołecki	10 045,77 zł	9 777,89 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
48	921	92109	6050	Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Wężewo	250 000,00 zł	235 779,23 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
49	921	92109	6057,606	Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul.Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej -Witajcie w naszej bajce	129 100,26 zł	126 012,53 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
50	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie- f.sołecki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
51	921	92109	6050	Remont dachu - f spółki Dąbrówka -Osiki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
52	921	92109	6050	Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki	67 900,00 zł	66 761,83 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
53	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz - f.sołecki	11 510,00 zł	11 510,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
54	921	92109	6050	Zakup i montaż paneli Fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorz	2 100,00 zł	2 091,43 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
55	921	92109	6050	Budowa pomostu na Działce geod nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz - f.sołecki	6 400,00 zł	6 399,99 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.

56	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki - f.sołecki	12 044,51 zł	11 595,68 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
57	926	92695	6050	Zakup elementów pomostu wraz z transporem w sołectwie Tuchlin- f.sołecki	6 400,00 zł	6 400,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
58	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej w Dziubielach- f.sołecki	10 000,00 zł	9 963,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
59	926	92695	6050	Remont pomostu w sołectwie Okartowo- f.sołecki	11 600,00 zł	11 600,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
60	926	92695	6050	Budowa pomostu w sołectwie Odoje - f.sołecki	2 500,00 zł	2 488,23 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
61	926	92695	6050	Budowa budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim w Orzyszu - dokumentacja techniczna	20 000,00 zł	18 450,00 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
62	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zaplanowana w 2022 r.
63	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu	40 000,00 zł	39 805,39 zł	Inwestycja zrealizowana w całości w 2021 r.
wydatki inwestycyjne					9 830 227,01 zł	7 370 550,69 zł	

* przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków - Fundusz Dróg Samorządowych

** przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków- Fundusz Inwestycji Samorządowych

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	
1	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.- „Wspólne podwórko”.	100 000,00	100 000,00
2.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego”	32 500,00	32 500,00
3	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	115 494,00	0,00
4	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	25 000,00	20 000,00
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i usuwania azbestu zgodnie z przyjętym programem	6 000,00	0,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Modernizacja placu	70 000,00	69 600,01

				zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”.		
7	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu”	292 500,00	292 500,00
Ogółem					641 494,00 zł	514 600,01 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 34/04/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 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. 1672) 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. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 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 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 31 grudnia 2021 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 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 31 grudnia 2021 r.

Plan dochodów wyniósł 53 748 243,65 zł

z tego dochody bieżące 46 866 498,32 zł

dochody majątkowe - 6 881 745,33 zł

Plan wydatków wyniósł 56 014 338,23 zł

z tego wydatki bieżące 45 542 617,22 zł

wydatki majątkowe - 10 471 721,01 zł

deficyt budżetu 2 266 094,58 zł

Przychody budżetu 3 538 734,58 zł

Rozchody budżetu 1 272 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	53 748 243,65 zł	53 826 872,16 zł	100,15 %
	- dochody bieżące	46 866 498,32 zł	47 273 264,63 zł	100,87 %
	- dochody majątkowe	6 881 745,33 zł	6 553 607,53 zł	95,23 %

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 100,87 %, natomiast dochodów majątkowych 95,23 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	56 014 338,23 zł	52 036 770,52 zł	92,90 %
	-wydatki bieżące	45 542 617,22 zł	44 151 619,82 zł	96,94%
	-wydatki majątkowe	10 471 721,01 zł	7 885 150,70 zł	75.30%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,94 %, natomiast wydatków majątkowych 75,30 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2021 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 53 826 872,16 zł co stanowi 100,15 % założonego planu, wydatki natomiast zostały wykonane w wysokości 52 036 770,52 zł tj. 92,90 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 790 101,64 zł.

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

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **53 748 243,65 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią kwotę **53 826 872,16 zł** tj. **100,15 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie –**16 340 918,34 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 15 010 748,90 zł
- na realizację zadań własnych - 1 330 169,44 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości –**10 458 706,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 6 063 712,00 zł
- część wyrównawcza - 2 532 306,00 zł
- część równoważąca - 389 854,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. 740 492,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 732 342,00 zł

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **60 089,00 zł**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	49 006,00	0,00
	Osób prawnych	24 835,00	0,00
	Osób fizycznych	24 171,00	0,00
2	Podatek rolny	8 424,00	0,00
	Osoby fizyczne	8 424,00	0,00
3	Podatek leśny	294,00	0,00
	Osoby fizyczne	294,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 365,00	0,00
	Razem	60 089,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 960 696,21 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **83 261,35 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 790 471,86	47 069,02
2	Podatek rolny	82 899,03	24 061,14
3	Podatek leśny	959,00	219,50
4	Podatek od środków transportowych	10,00	57,29
5	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	967,06	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	135,78
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 692,26	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 891,20	0,00
	Razem	3 911 890,41	71 542,73

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	12 265,25	944,83
3	Dochody z najmu i dzierżawy	35 203,36	10 022,41
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	751,38
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 337,19	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	48 805,80	11 718,62

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **550 732,03 zł**. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	358 098,00
2. Podatek rolny	43 741,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	148 893,03
RAZEM	550 732,03

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł 1 730 064,00 w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1 121 608,00 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 2021 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan-	<u>610 559,34 zł</u>
Wykonanie-	<u>610 559,34 zł</u>
Realizacja -	<u>100 %</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 – 610 559,34 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 – Leśnictwo

Plan-	<u>16 700,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>16 637,45 zł</u>
Realizacja-	<u>99,62%</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>994 517,82 zł</u>
Wykonanie -	<u>986 260,69 zł</u>
Realizacja -	<u>99,17 %</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 - 103 044,82 zł
- wpływ środków od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Giżycko na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wykonanie naprawy drogi wewnętrznej w miejscowości Okartowo gmina Orzysz” – kwota 50 000,00 zł
- wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Czarne ”- 78 150,25 zł
- wpływ dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”- kwota 755 065,62 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan -	<u>1 196 880,68 zł</u>
Wykonanie -	<u>1 067 465,40 zł</u>
Realizacja -	<u>89,19 %</u>

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 1 052 465,40 zł
- wpływ środków ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystani kajakowej w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” - 15 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan -	<u>4 557 052,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>4 560 679,98 zł</u>
Realizacja -	<u>100,08 %</u>

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 2 256,87 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 9 671,34 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 230 535,14 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3 599,50 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2 897 665,99 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek - 8 724,83 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 8 179,99 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1392 021,22 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika - 8 025,10 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 97 303,00 zł

Wykonanie- 97 303,00 zł

Realizacja - 100,00%

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 11 000,00 zł

- wpływ dofinansowania na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza wojennego w Cierzpiętach” kwota 86 303,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 691 088,30 zł

Wykonanie- 690 884,74 zł

Realizacja - 99,97 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -83 763,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 6,20 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 17 129,26 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień -29 275,20 zł
- wpływy z różnych dochodów - 91 807,59 zł
- dotacja przeznaczona na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - kwota -24 719,00 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
- wpływ środków na realizację zadania pn.: „Wsparcie współpracy międzynarodowej jednostki samorządu terytorialnego w województwie warmińsko - mazurskim w 2021 r. - kwota 3 450,00 zł

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

Plan- 1 819,00zł,

Wykonanie - 1819,00 zł

Realizacja - 100,00 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1819,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 31 000,00 zł,

Wykonanie - 31 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

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 - 17 475 789,61 zł

Wykonanie- 18 087 758,37 zł

Wykonanie - 103,0 %

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 4 150,92 zł

- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -90,96 zł

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

- podatek od nieruchomości – 7 824 355,94 zł

- podatek rolny- 93 642,40 zł

- podatek leśny – 456 738,00 zł

- podatek od środków transportowych- 164 581,00 zł

- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 2 175,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków -29 346,57 zł

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 199,00 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 – 1 838 171,44 zł

- podatek rolny – 579 602,72 zł

- podatek leśny – 8 132,90 zł

- podatek od środków transportowych – 42 433,00 zł

- podatek od spadków i darowizn – 19 096,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 26 803,00 zł

·podatek od czynności cywilnoprawnych – 796 287,90 zł

·odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 26 420,51 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

·wpływy z opłaty skarbowej -56 966,42 zł

·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 272 375,13 zł

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego- 57 251,84 zł

·wpływy z opłat za koncesje i licencje- 252,00 zł

·Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)- 38 236,00 zł

·wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-
29 200,30 zł

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

·podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości-
5 674 968,00 zł

·podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości –
92 974,56 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 10 526 274,87 zł

Wykonanie – 10 526 274,87 zł

Realizacja - 100,00 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 6 063 712,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2 532 306,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 389 854,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. - 740 492,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 732 342,00 zł

- zwrot środków w ramach poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego – 67 568,87 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 768 548,89 zł

Wykonanie- 734 734,49 zł

Realizacja - 95,60 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 65 682,55 zł w tym

·wpływy tytułu różnych usług – 15 486,12 zł

·wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48 014,50 zł

·pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 2 181,93 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 –
88 206,79 zł

3. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 287 345,15 zł

4. wpływ środków na realizację zadania pn. „Rozwijanie szkolnej infrastruktury ZSZP Orzyszu, ZSZP Dąbrówce, ZSZP Okartowie w ramach projektu Laboratoria przyszłości” - kwota - 223 500,00 zł

5. wpływ środków na realizację projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicza dla dorosłych.
- 70 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 516 460,00 zł

Wykonanie- 512 885,61 zł

Wykonanie- 99,31 %

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.- 2 400,00 zł

-otrzymana środki finansowe przeznaczone na promocję szczepień - kwota 9 909,61 zł

- otrzymano środki przeznaczone na transport do punktu szczepień- 576,00 zł

- otrzymano środki w ramach konkursu w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19 –
Rosnąca Odporność – 500 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 2 332 414,97 zł

Wykonanie- 2 325 859,43 zł

Realizacja - 99,72 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

·wplywy z różnych usług – 2 044,23 zł

·wplywy z różnych dochodów – 5 585,97 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 – 1 319 282,00 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 69,54 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 23 195,69 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** - 284 996,73 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 3 002,00 zł

·wplywy z różnych dochodów w wysokości 746,85 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 236 067,90 zł

·wplywy z różnych dochodów w wysokości 279,72 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 174 688,00 zł

·wplywy z różnych dochodów i w wysokości 42 678,50 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 665,00 zł**

· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 221,14 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- 164 258,00 zł**

·wpływ środków w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na realizację zadania „Wspieraj seniora 2021 ” - 44 078,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 109 707,00 zł

Wykonanie- 86 407,00 zł

Realizacja - 78,76 %

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 -76 300,00 zł

·dotacje otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (schronisko młodzieżowe) – 10 107,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 13 046 126,00 zł

Wykonanie - 13 062 446,56 zł

Realizacja- 100,12%

·wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w wysokości 5 754,27 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota – 8 964 019,00 zł**

·wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 14 755,91 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 817 789,00 zł**

·dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 37 726,51 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 - 476,45zł**

·dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 1,01 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” - 984,00 zł

·Wpływ środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 2 000,00 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 – 69 064,32 zł

·wpływy za czesne w żłobku- 104 957,09 zł

·wpływy z różnych dochodów – 39,00 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 ” – 44 880,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 38 731,00 zł

Wykonanie- 39 055,74 zł

Realizacja - 100,84 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

· wpływ środków z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe - 9 823,78 zł

· Wpływ środków od GDDiA - 21 859,64 zł

· wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 372,32 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 678 177,94 zł

Wykonanie- 326 245,82 zł

Realizacja - 48,11 %

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 na realizację projektu „ W Ogródku działamy wieś naszą zmieniamy ” - 1 040,00 zł

· wpływ środków w ramach porozumienia w sprawie realizacji przez Polanę Kultury Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu zadań z zakresu biblioteki powiatowej 22 000,00 zł

· wpływ środków w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez Gminę Orzysz - 20 000,00 zł

· zwrot dotacji Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w 120 212,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 59 093,23 zł

Wykonanie- 62 594,67 zł

Realizacja - 105,92 %

· Są to wpływy z :

· tytułu usług i różnych dochodów – kwota 47 594,67 zł

· - wpływ środków ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej na realizację zadania pn. „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu” - 15 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalono na kwotę 56 014 338,23 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 52 036 770,52 zł co stanowi 92,90 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 45 542 617,22 zł ,wykonanie 44 151 619,82 zł co stanowi 96,94 %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 **10 471 721,01 zł** wykonanie **7 885 150,70** co stanowi 75,30 %planu w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
 - dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i leśnictwo

Plan - 2 995 338,34 zł

Wykonanie 2 209 551,98 zł

Realizacja 73,77 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 13 585,40 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 598 587,59 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 12 346,68 zł
- , Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu ”-kwota 71 387,12 zł
- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- 1 501 345,19 zł
- „Opracowanie projektu technicznego na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tuchlin- 12 300,00 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn. „Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz”. Termin realizacji zadani do 2024 r.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 126 824,88 zł

Wykonanie 3 208 366,29 zł

Realizacja 77,74 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 534 957,59 zł , pozostałe wydatki w kwocie 673 408,70 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 673 408,70 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do naprawy przestanków autobusowych – 3 148,80 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 110 551,00 zł
- naprawa mostku przy ul. Leśnej – 12 422,14 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa (opłata za zajęcie pasa drogowego) - 9 737,88 zł

·bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -123 895,78 zł

·wykonanie naprawy drogi wewnętrznej w miejscowości Okartowo gmina Orzysz” – kwota 100 000,00 zł

·zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 179 214,38 zł

·zimowe utrzymanie dróg i ulic ,wykonanie przeglądów dróg gminnych. – 134 438 ,72 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **2 534 957,59 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 1 783 846,67 zł

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

„Przebudowa drogi gminnej Dziubiele Suchy -Róg” – kwota 570 911,50 zł

„Przebudowa drogi w miejscowości Czarne”- kwota 156 300,50 zł

„ *Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II*” –kwota 2 200,00 zł

„ Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych- f. sołecki Suchy Róg – 10 013,92 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Słoneczna , Kwiatowa, Klonowa” – termin realizacji zadania 2022 r.

Dział 630- Turystyka

Plan 2 108 352,41 zł

wykonanie 1 997 986,39 zł

Realizacja 94,76%

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) – 901 63 zł

·uporządkowanie kanału i rzeki Orzysz - 778,06 zł

·wydatki bieżące w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 164 457,90 zł

·Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego -„Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych. - kwota 1 757 344,20 zł

·wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej przy Ogródku Jordanowskim w Orzyszu” - 34 533,40 zł

·wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „ Przebudowa ciągu pieszo jezdno do Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu” - 39 971,20 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 942 924,00 zł

Wykonanie 1 925 217,78 zł

Realizacja 99,09%

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 do przydziału i zamiany pozyskanych lokali mieszkaniowych -2 210,00 zł

·przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 378 417,84 zł

·wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 42 751,17 zł

·opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 29 639,50 zł

·opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 35 602,45 zł

·zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) –

25 037,52 zł

·remonty, wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów.- 26 415,58 zł

·zakup usług pozostałych w tym koszty konserwacji w lokalach gminnych, przeglądy kominiarskie, okresowe przeglądy budynków gminnych, 85 893,75 zł

·Opłacenie czynszów dzierżawnych za nieruchomości dzierżawione od Nadleśnictw, opłata za służebności 7 376,27 zł

·opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 134 476,02 zł

·Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 29 361,62 zł

W dziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego w wysokości – 128 036,06zł w postaci:

Dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnych „ Wspólne podwórko 2021 ” – 100 000,00 zł

„Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 131/3 o powierzchni 0,0180 ha położonej w obrębie miasta Orzysz”- kwota 1 596,06 zł

„ Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 116/38 o pow. 0,0512 ha położonej w obrębie miasta Orzysz” – kwota 26 440,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 297 500,00 zł

Wykonanie 259 310,41 zł

Realizacja 87,16 %

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 – 78 983,36 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 33 422,30 zł

·Cmentarze

- Na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza wojennego w Cierzpiętach” wydatkowano kwotę – 135 690,00 zł.

- Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych – 11 214,75 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 276 160,32 zł

wykonanie 5 121 069,40 zł

Realizacja 97,06 %

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

·Urzędy Wojewódzkie- 245 066, 74 zł

- (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)

·Wydatki Rady Gmin – 178 444,76 zł

– wypłata diet radnym -175 134,70 zł

- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 3 310,06zł

·Urzędy Gmin- 4 060 110,72 zł w tym: wydatki bieżące – 3 973 730,22 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 994 472,07 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 085,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 105 832,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące- 868 341,15 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na kwotę 86 380,50 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Orzyszu”

-wydatki poniesione na powszechny spis mieszkaniowy – 24 719,00 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 207 427,48 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na :

- prezentację walorów gminy, reklamę Gminy Orzysz , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, zakup kalendarzy i materiałów promocyjnych , wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz oraz pozostałe zadania .- 95 828,04 zł

- składki członkowskie – 96 636,04 zł

- wydatki w ramach projektu „ 7 Cudów Mazur” – 14 963,40 zł

·pozostała działalność-405 300,70 zł

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2021 r. 1 520,00 zł

- diety sołtysów – 53 660,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy 276 562,23 zł

- Odpis na ZFŚS- 17 000,00 zł

-koszty związane z pobytem delegacji z miast partnerskich 24 216,53 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ Budowa Orzyskiej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej przy ul. Leśnej w Orzyszu kwota 32 341,94 zł

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

Plan 1 819,00 zł

Wykonanie 1 819,00 zł

Realizacja 100 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1819,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	<u>375 725,73 zł</u>
wykonanie	<u>333 995,04 zł</u>
Realizacja	88,89 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wpłata na fundusz wsparcia policji na dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji Policji, oddelegowanych do pełnienia służby w Komendzie oraz zakupu laptopa z drukarką , urządzenia do – 14 958,98 zł
- wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie zdania inwestycyjnego pn. „ Zakup nieoznakowanego samochodu służbowego”- 32 500,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne
- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 45 796,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 58 815,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 112 803,03 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa garażu dla OSP Odoje”- 35 889,75 zł

- wydatki na zarządzanie kryzysowe COVID -19- kwota 3 231,18 zł
- wydatki na realizację zdania w ramach konkursu „Wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło , Śniardwy) - 30 000,00 zł

Dział 756-

Plan	<u>2 200,00 zł</u>
wykonanie	<u>2 200,00 zł</u>
Realizacja	100 %

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>133 000,00 zł</u>
wykonanie	<u>118 470,12 zł</u>
Realizacja	89,07 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>184 080,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>13 747 131,14 zł</u>
wykonanie	<u>13 271 462,94 zł</u>
Realizacja	96,54%

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

Plan	<u>395 502,46 zł</u>
------	----------------------

wykonanie 297 482,79 zł
Realizacja 75,22 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 376 144,00 zł
wykonanie 363 425,53 zł
Realizacja 96,62 %

RAZEM PLAN : 14 518 777,60 zł wykonanie 13 932 371,26 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 14 518 777,60 zł wydatkowano 13 932 371,26 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Orzyszu	8 695 632 ,23	8 416 589,86	96,79%
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 461 262,23	2 287 640,06	92,95 %
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowce	1 703 381,79	1 672 691,72	98,20%
4.	Żłobek Miejski	376 144,00	363 425,53	96,62%
5.	Urząd miejski w Orzyszu:			
	- dowożenie uczniów	299 273,04	298 644,41	99,79%
	- kształcenie nauczycieli ,	51 114,20	23 807,04	46 58%
	- pozostała działalność,	45 237,48	31 143,71	68,84 %
	- pomoc materialna dla uczniów	120 600,00	95 430,40	79,13%
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 100,00	388 796,38	99,41%
	-zakup usług przez jst od innych jst			
	-	5 456,00	1 735,52	31,81%
	Wydatki inwestycyjne	369 542,55	352 432,55	%
	Zwrot dotacji	34,08	34,08	100,00%
	Razem	14 518 777,60	13 932 371,26	95,96%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 r. wynosił **8 695 632,23 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **8 416 589,86 zł**. Wykonanie planu **96,79 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 7 398 026,77 zł., co stanowi 98,98 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 1 415,25 zł., co stanowi 96,28 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 299,70 zł., co stanowi 72,88 % zaplanowanych wydatków,

4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 19 038,82 zł., co stanowi 92,55 % zaplanowanych wydatków,

5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 10 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 3 810,00 zł., co stanowi 89,45 % zaplanowanych wydatków,

7. ZFŚS: 336 475,54 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

8. zakupem pomocy dydaktycznych: 61,86 zł., co stanowi 1,75 % zaplanowanych wydatków,

9. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 69 955,44 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 698,26 zł) co stanowi 99,19 % zaplanowanych wydatków,

10. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, wyposażenie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, itp.): 40 573,03 zł., co stanowi 46,40 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 415 007,88 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

12. kosztami remontów: 11 903,43 zł., co stanowi 99,20 % zaplanowanych wydatków,

13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 96 766,54 zł., (w tym 18 807,83 zł., to środki projektu ERASMUS+), co stanowi 67,64 % zaplanowanych wydatków,

14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 5 256,35 zł., co stanowi 98,25 % zaplanowanych wydatków,

15. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 999,25 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2021 zaplanowano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” na wartość 98 100,00 zł., ale nie wykonano żadnych zadań inwestycyjnych.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **376 144,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **363 425,53 zł**. Wykonanie planu **96,62 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 314 462,60 zł., (w tym 43 880,00 zł. finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 97,48 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 506,50 zł., co stanowi 33,77 % zaplanowanych wydatków,

3. ZFŚS: 9 818,32 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 4 822,26 zł. (w tym 1 000,00 zł finansowane ze środków na realizację zadania „Maluch +”), co stanowi 92,74 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi – proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy

ul. Ratuszowej 4): 3 488,80 zł., co stanowi 99,68 % zaplanowanych wydatków.

6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 26 932,00 zł., co stanowi 99,75 % zaplanowanych wydatków,

7. kosztami remontów: 1 999,85 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 250,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 245,20 zł., co stanowi 98,08 % zaplanowanych wydatków,

10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 900,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2021 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **2 461 262,23 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **2 287 640,06 zł.** Wykonanie planu **92,95 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 917 516,30 zł., co stanowi 94,53 % zaplanowanych wydatków,

2. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 207,01 zł., co stanowi 82,80 % zaplanowanych wydatków,

4. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 90 023,75 zł., co stanowi 91,63 % zaplanowanych wydatków,

5. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

6. ZFŚS: 79 169,04 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

7. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 69 312,93 zł. (w tym zakup opału: 24 595,36 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 29 141,81 zł., dotacja starostwa na schronisko: 2 934,00 zł), co stanowi 77,51 % zaplanowanych wydatków,

8. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 370,00 zł., co stanowi 95,80 % zaplanowanych wydatków,

9. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 6 047,71 zł. (w tym dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 5 577,21 zł.), co stanowi 19,83 % zaplanowanych wydatków,

10. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 10 508,73 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 104,03 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

11. kosztami remontów: 32 372,66 zł., co stanowi 99,92 % zaplanowanych wydatków,

12. kosztami energii elektrycznej i wody: 22 000,37 zł. co stanowi 99,77 % zaplanowanych wydatków,

13. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 24 631,63 zł., co stanowi 71,81 % zaplanowanych wydatków,

14. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 532,35 zł., co stanowi 95,77 % zaplanowanych wydatków,

15. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 1 947,58 zł., co stanowi 97,38 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2021 wykonano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”, na wartość 30 000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 wynosił **1 703 381,79 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2021 r.** wyniosło **1 672 691,72 zł.** Wykonanie planu **98,20 %** .

Wydatki związane były z :

1. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 325 623,78 zł. (w tym 46 202,00 zł to środki na realizację projektu LOWE), co stanowi 99,19 % zaplanowanych wydatków,
2. szkoleniem pracowników: 63 335,00 zł. . (w tym 60 165,00 zł to środki na realizację projektu LOWE), co stanowi 89,77 % zaplanowanych wydatków,
3. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 053,97 zł., co stanowi 52,70 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami podróży zagranicznych: 2 272,32 zł, co stanowi 98,80 % zaplanowanych wydatków,
5. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 57 867,47 zł., co stanowi 96,03 % zaplanowanych wydatków,
6. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
7. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 444,39 zł., co stanowi 86,49 % zaplanowanych wydatków,
8. ZFŚS: 51 501,92 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 53 953,64 zł., (w tym zakup opału 35 741,07 zł, realizacja projektu LOWE: 5 353,51 zł.), co stanowi 91,01 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 036,60 zł., co stanowi 98,72 % zaplanowanych wydatków,
11. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 7 742,62 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 77,02 zł) co stanowi 99,53 % zaplanowanych wydatków
12. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 16 104,58 zł. co stanowi 96,72 % zaplanowanych wydatków,
13. kosztami remontów: 13 997,98 zł., co stanowi 93,95 % zaplanowanych wydatków,
14. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 42 741,38 zł. (w tym realizacja projektu LOWE: 19 269,00 zł.), co stanowi 97,14 % zaplanowanych wydatków,
15. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 073,07 zł., co stanowi 89,42 % zaplanowanych wydatków,
16. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 443,00 zł., co stanowi 74,03 % zaplanowanych wydatków.
17. **W roku 2021 wykonano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości”, na wartość 30 000,00 zł**

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 1 080 897,21 zł

Wykonane 245 140,03 zł

Realizacja 22,69 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- Dotacja dla SP M-GOZ w Orzyszu – 1 200,00 zł
- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-13 580,00 zł
- Umowy zlecenia , świadczenie usługi w zakresie : (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 69 653,00 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 1 583,59 zł

Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 53 095,39 zł

·Dotacja dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie profilaktyki uzależnień i patologii społecznych – 10 000,00 zł

·Dotacja dla Środowiskowej świetlicy z programem profilaktycznym przy ul. Rynek 3 prowadzonej przez Polanę Kultury Centrum-Biblioteczno Kulturalne w Orzyszu – kwota 86 442,65 zł

·Wydatki poniesione na promocję szczepień i transport osób do punktu szczepień-kwota 9 585,40 zł

W 2021 r. nie zrealizowano inwestycji pn. :

„Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Orzyszu o Centrum Rehabilitacji po COVID-19”- kwota 500 000,00 zł,

oraz nie przekazano środków finansowych zabezpieczających wkład wkładu własny do realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko -Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”- kwota 115 494,00 zł , stad niski wskaźnik realizacji inwestycji na poziomie 22,69 %

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

Plan 16 172 173,00 zł

Wykonanie 16 097 690,14 zł

Realizacja 99,54%

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 460,00zł

wykonanie 2 400,00 zł

Realizacja 97,56 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 80 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 840,00 zł

- materiały biurowe – 115,00 zł

- opłaty pocztowe – 445,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 010 149,00 zł

wykonanie 2 962 850,15 zł

Realizacja 98,43%

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 325 600,00 zł wydatkowano 325 488,35 zł- 99,97 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. - 9 osób .

·**85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 23 371,00 zł wydatkowano 23 195,69 zł- 99,25%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osób pobierających zasiłki stałe,tj.404 składek i 4 osoby z CIS tj.47 składek

·85214 – Zasilki i pomoc w naturze

Planowane wydatki 355 150,00 zł wydatkowano 352 981,23 zł- 99,39 %

Zasilki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **284 996,73 zł** dla 167 rodzin tj. 827 świadczeń.

Zasilki celowe – zadanie własne gminy – wydano 36 100,00 zł

Zasilki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 95 rodzin. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 3 osób na kwotę 24 286,50 zł

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

Planowane wydatki 379 802,00 zł wydatkowano 379 779,19 zł- 99,99 %

Z tej formy pomocy skorzystało 192 rodziny , tj 814 świadczeń. Wypłacono 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 2 945,14 zł, z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin wypłacono 195 świadczeń plus koszty obsługi (2%) 56,86 zł.

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

Planowane wydatki 247 413,00 zł wydatkowano 236 814,75 zł-95,72 %

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 746,85 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 42 osoby tj.479 świadczeń.

·85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki 1 100 077,00 wydatkowano 1 069 295,91 zł- 97,21 %

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 894 607,91 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 174 688,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 891 550,12 zł

- pozostałe wydatki 177 745,79 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 277 615,00 zł wydatkowano 275 853,32 zł- 99,37 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 251 188,32zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 24 665,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 264 798,11 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 11 055,21zł.

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 205 324,00 zł wydatkowano 205 323,00 zł- 100 %

W tym:

Środki własne (gmina) 41 065,00 zł

Środki z dotacji 164 258,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 645 osoby.

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

Planowane wydatki 95 797,00 zł wydatkowano 94 118,71 zł- 98,25 %

Zrealizowano program „Wspieraj seniora” w kwocie 44 078,16 zł. Na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi wydano 39 478,16 zł, na środki ochrony osobistej oraz materiały biurowe wydano 4 600,00 zł. Udzielono wsparcia m.in. w postaci zakupów, rozmowy wsparcia emocja 36 seniorom.

W daniach 01.0.2021 do dnia 31.12.2021 zawarto porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pisz w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

1. 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 14.12.2021 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę do dnia 31.05.2021 i 9,00 za godzinę od 01.06.2021 r.

2. Porozumienie nr 3/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 15.03.2021 do 04.06.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 8,70 za godzinę do dnia 31.05.2021 i 9,00 za godzinę od 01.06.2021 r.

3. Porozumienie nr 5/PSU/2021 zawarte na okres od 15.06.2021 do 14.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 11 osób które w okresie od 15.06.2021 do 14.09.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę.

4. Porozumienie nr 6/PSU/2021 zawarte na okres od 23.08.2021 do 30.09.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 1 osoby która w okresie od 23.08.2021 do 30.09.2021 świadczyła prace porządkowe na terenie miasta. Osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 zł za godzinę.

5. Porozumienie nr 8/PSU/2021 zawarte na okres od 20.09.2021 do 10.12.2021 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 9 osób które w okresie od 20.09.2021 do 10.12.2021 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 zł za godzinę.

Dział 855- Rodzina

Plan 13 160 104,00 zł

wykonanie 13 132 439,99 zł

Realizacja 99,79%

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

Planowane wydatki 8 974 978,00 wydatkowano 8 970 720,88 zł- 99,52 %

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 31.12.2021 roku wypłacono 17 881,00 świadczeń w wysokości 8 887 925,22 zł. Na koszty obsługi wydano 76 093,78 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 6 701,88 zł

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

Planowane wydatki 3 837 524,00 zł wykonanie 3 831 819,02- *dotacja celowa na zadania zlecone*

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

- Zasiłki rodzinne	663 505,23 zł	5 868 świadczeń
- dodatki do zasiłku rodzinnego	322 227,30 zł	3 084 świadczenia
- specjalny zasiłek dla opiekuna	72 140,70 zł	119 świadczenia
-zasiłek pielęgnacyjny	361 775,16 zł	1 677 świadczeń
- becikowe	51 000,00 zł	51 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	404 077,04 zł	1 017 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie	296 874,00 zł	347 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna	13 020,00 zł	22 świadczenia
-świadczenie pielęgnacyjne	1 250 003,40 zł	641 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	276 777,69 zł	573 świadczenia
-- koszty obsługi (3%) dotacji	106 388,48 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 13 486,96 zł

·85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 622,00zł wykonanie 476,45 zł

Wydano 125 kart tradycyjnych oraz 127 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 59 024,00 zł wydatkowano 58 700,51 zł -99,46 %

Środki własne 55 716,51 zł

Dotacja 2 000,00 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.

Rządowy program Dobry start

Zadania zlecone 492,00 zł

Koszty obsługi „programu 300+” - 492,00 zł – serwis programu.

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

Planowane wydatki - 48 700,00 zł wydatkowano 40 343,80 zł - 82,85 %

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 - 165 500,00 zł wydatkowano 161 315,01 zł - 97,48%

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 - 73 756,00 zł wydatkowano 69 064,32 zł - 93,64%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 422 osób tj. 467 świadczeń

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 324 867,97 zł

wykonanie 1 324 867,97 zł

Realizacja 100,00 %

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

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

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

Na działalność i funkcjonowanie w 2021 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 319 282,00 zł** i środki własne w wysokości 5 585,97 zł.

W 2021 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 324 867,97 zł**

- w tym na:

ØWydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – **624,89 zł**

ØWynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – **772 582,90 zł**

ØDodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – **51 871,73 zł**

ØSkładki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – **136 035,54 zł**

ØWynagrodzenia bezosobowe § 4170 – **0,00 zł**

ØSkładki na fundusz pracy § 4120 – **16 809,27 zł**

ØZakup materiałów i wyposażenia § 4210 – **130 661,89 zł**

w tym

·zakup art. do pracowni krawieckiej – **1 954,66 zł**

·zakup art. do pracowni artystycznej	–	708,31 zł
·zakup art. o pracowni multimedialnej	-	512,30 zł
·zakup art. o pracowni relaksu i wyciszenia	-	825,15 zł
·zakup art. o pracowni psychologa	-	1 074,02 zł
·zakup art. o pracowni technicznej	-	1 070,65 zł
·zakup art. o pracowni kulinarnej	-	1 725,02 zł
·zakup art. o pracowni fizykoterapii	-	434,00 zł
·zakup innych materiałów do różnych zajęć	-	2 482,26 zł
·zakup biletów na wycieczki	-	774,53 zł
·zakup oleju opałowego	-	62 846,00 zł
·środki czystości	-	12 856,38 zł
·zakup materiałów dla konserwatora	-	1 292 ,63 zł
·zakup pozostałych materiałów	-	988,90 zł
Ø Zakup środków żywności § 4220	–	18 999,95 zł
Ø Zakup energii § 4260	–	14 752,05 zł
Ø Zakup usług remontowych	-	5 585,97 zł
Ø Zakup usług zdrowotnych § 4280	–	850,00 zł
Ø Zakup usług pozostałych § 4300	–	125 048,35 zł
W tym		
·Dowóz uczestników do ŚDS	–	56 538,57 zł
·Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	–	24 733,50 zł
·Wyjazd uczestników na wycieczki	-	5 806,35 zł
·Wywóz śmieci i ścieki	–	6 687,62 zł
·Serwis oprogramowania komputerowego	–	6 076,20 zł
·Usługa xero	–	3 446,58 zł
·Przeglądy obiektów	-	3 404,60 zł
·Opłata za system publicator	–	784,74 zł
·Usługa CIS	–	9 12,75 zł
·Usługa Inspektora Ochrony Danych	–	4 428,00 zł
·Pozostałe usługi	–	3 839,03 zł
Ø Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		
Ø komórkowej § 4360	–	1 606,92 zł
Ø Podróże służbowe krajowe § 4410	–	1 131,80 zł
Ø Różne opłaty i składki § 4430	–	2 259,00 zł
Ø Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	–	25 191,73 zł
Ø Podatek od nieruchomości § 4480	–	13 262,00 zł
Ø Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	–	80,66 zł
Ø Szkolenie pracowników § 4700	–	6 610,32 zł
Razem		1 324 867,97 zł

W ramach paragrafu 4210 ŚDS w 2021 r. dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowi środków trwałych, czyli poniżej kwoty 10 000,00 zł na łączną wartość **35 120,32 zł**

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 20 557,51 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 7 382,00 zł
- Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 31 371,91 zł
- Pozostałe rozrachunki - 782,50 zł

Razem 60 093,92 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w 2022 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 17 osób na umowę o pracę, łącznie 16,5 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 1 532 722,16 zł

wykonanie 1 380 069,46 zł

Realizacja 90,04 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą :

·Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 494 665,68 zł

·Materiały do odnowienia koszy ulicznych i zakup koszy ulicznych -3 607,60 zł

·Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 20 109,00 zł

·Zasadzenie roślinności w Ogródku Jordanowskim - 25 002,80 zł

·Zakup lamp oświetlenia ulicznego LED oraz materiałów elektrycznych -84 530,16 zł

·Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 391 637,36 zł

·opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 133 093,30 zł

·Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 8 374,31 zł

· Zakup sadzonek i drzew -3 480,00 zł

·Wydatki bieżące- (usługi wycinki drzew na działkach Gminnych) - 615,00 zł

·Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt , zakup czipów, - 1 966,92 zł

·Zakup materiałów i wyposażenia do Ogródku Jordanowskiego w Orzyszu – 16 770,20 zł

·Usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku -66 779,26 zł

·17 747,01 zł

·Zakup energii elektrycznej i mediów szaletu miejskiego - 2 853,71 zł

·Wydatki inwestycyjne w ramach zadań gminnych i realizacji funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 88 937,15 zł

·Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 20 000,00 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	<u>2 670 857,60 zł</u>
wykonanie	<u>2 628 134,55 zł</u>
Realizacja	98,40 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

·Zadania w zakresie kultury w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- 3 980,00 zł
- zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury –12 961,65 zł
- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego- 23 691,03 zł
- zakup usług na organizację spotkań w zakresie kultury – 85 980,22 zł
- nagrody konkursowe - 15 200,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
- dotacja dla Domu Kultury – 690 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 97 673,43 zł.
- wydatki miękkie w ramach projektu „Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie” - 80 874,79 zł

Wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

- „Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowości: Wężewo”.- kwota 235 779,23 zł
- „Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 obręb Rostki Skomackie gmina Orzysz” – 9 976,84 zł
- „ Zakup kostki brukowej w sołectwie Wężewo” - 9 777,89 zł
- „Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Chmielewie (f. sołecki) – 10 000,00 zł
- „Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki”- 86 761,83 zł
- „ Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w sołectwie Grzegorze”- 13 601,43 zł
- „ Budowa pomostu na działce geodezyjnej nr 34 Rostki Skomackie gmina Orzysz(f. sołecki)- 6 399,99 zł
- „ Zakup materiałów na ogrodzenie i wykonanie ogrodzenia w sołectwie Strzelniki (f. sołecki) 11 595,68 zł
- „, Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej- Witajcie w naszej bajce” -przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania - kwota 126 012,53 zł
- dotacja celowa dla Polany Kultury na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego”-kwota 69 600,01 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu
- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 347 484,00 zł
- Muzea w tym:
- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 378 284,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej- 20 000,00 zł
- dotacja celowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego .Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu”. – 292 500,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	<u>1 272 038,01 zł</u>
wykonanie	<u>1 250 510,70 zł</u>

Realizacja 98,31%

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

„ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu ”- kwota 39 805,39 zł

Oraz w pozostałej działalności w tym:

·Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Plan 1 087 038,01 zł

Wykonanie 1 072 255,31 zł

Realizacja 98,64 %

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, Ogródka, 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 2021 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 087 038,01 złotych.**

W 2021 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 072 925,31 zł**

- w tym na:

ØWydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 1 736,04 zł
ØWynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 400 583,80 zł
ØDodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 22 657,10 zł
ØSkładki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 76 258,22 zł
ØSkładki na fundusz pracy § 4120	– 9 429,21 zł
ØWynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 56 436,92 zł
ØNagrody konkursowe § 4190	– 16 700,00 zł
ØZakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 97 025,17 zł

w tym

·Realizacja funduszu sołeckiego	– 5 930,05 zł
·materiały do bieżącego remontu obiektów	– 15 802,49 zł
·paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 2 025,45 zł
·zakup części do kosiarek, wykaszarki i traktorka	- 1 170,46 zł
·zakup wyposażenia i sprzętu sportowego	- 30 206,25 zł
·zakup środków czystości	- 2 486,19 zł
ØZakup energii § 4260	– 152 165,41 zł
ØZakup usług zdrowotnych § 4280	– 120,00 zł

Ø Zakup usług pozostałych § 4300 – 141 279,39 zł

W tym

- konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim – 8 613,00 zł
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 2 896,05 zł
- serwis oprogramowania – 4 669,08 zł
- przegląd budynków – 4 445,86 zł
- usługi serwisowe xero – 3 149,94 zł
- konserwacja węzła – 2 380,56 zł
- opłata za Inspektora Ochrony Danych – 2 952,00 zł
- wywóz śmieci i odprowadzanie nieczystości - 9 475,57 zł
- organizacja imprez – PZW - 50 000,00 zł

Ø Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

komórkowej § 4360 – 633,24 zł

Ø Podróże służbowe krajowe § 4410 – 2 754,28 zł

Ø Różne opłaty i składki § 4430 – 5 666,00 zł

Ø Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 12 991,19 zł

Ø Podatek od nieruchomości § 4480 – 42 342,00 zł

Ø Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego § 4500 – 53,00 zł

Ø Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - 385,11 zł

Ø Szkolenie pracowników § 4700 – 2 588,00 zł

Ø Wydatki inwestycyjne - 30 451,23 zł

Razem 1 072 255,31 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **66 355,71 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2021 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 11 779,17 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 4 218,00 zł
- Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 18 360,39 zł

Razem 34 357,56 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2021 roku i zostały terminowo uregulowane w styczniu 2022 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, oraz 4 osoby 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 401 483,86 zł

W ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 wydatkowano ogółem kwotę 401 483,86 zł, co stanowi 93,47 % środków zaplanowanych na 2021r.

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 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	15 023 146,23 zł	15 010 748,90 zł	99,92%
2.	Wydatki	15 023 146,23 zł	15 010 748,90 zł	99,92 %

Otrzymane dotacje w kwocie **15 010 748,90 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 **15 010 748,90 zł** tj. 99,92 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12. 2021 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **3 538 734,58 zł**.

W 2021 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 272 640,00 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 **5 148 720,00 zł**.

Budżet Gminy w 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **1 790 101,64 zł**

INFORMACJA O WKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW PRZEZNACZONEGO NA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wysokości **370 055,73 zł** wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Polnej w Orzyszu - wydatkowana kwota **39 619,45 zł**.
2. Przygotowanie terenu i zakup garażu dla OPS Odoje -wydatkowana kwota **30 893,73 zł**.
3. Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne – wydatkowana kwota **299 542,55 zł**

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

Limit wydatków na 2021 rok zaplanowano w wysokości 8 854 763,13 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 7 374 559,31 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2021 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące :

· „7 Cudów Mazur”- realizacja 2017-2021, nakłady poniesione w 2021 r – 14 963,40 zł

· „Erasmus+ ”- realizacja 2019-2021, nakłady poniesione w 2021r. – 18 807,83 zł

· „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”, realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2021 r- 164 457,90 zł

· „Partnerstwo, Przedsiębiorczość, Działanie”-realizacja 2020-2021 , nakłady poniesione w 2021 r- 80 874,79 zł

· Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz , realizacja 2020-2022, nakłady poniesione w 2021 r. – 131 334,46 zł

Wydatki majątkowe:

· „Mazurska Pętla Rowerowa- Etap I”-- realizacja 2017-2022, nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 2 200,00 zł

· „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”, realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 1 757 344,20 zł

· „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki” realizacja w 2020-2021 r, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 1 501 345,19 zł

· „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 0,00 zł

· „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy Środowiskowej -Witajcie w naszej bajce” realizacja 2021-2021 , nakłady poniesione w 2021 r.- kwota 126 012,53 zł

· „ Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg , Wężewo”.- realizacja 2019-2023, , nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 235 779,23 zł

· Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne” realizacja 2020-2021 , nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 299 542,55 zł

· „ Budowa drogi gminnej -ul. Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastruktura techniczną na działce o nr. Geod. 158, 154/4, 152/26 152/54 152/77 129/2, 129/3 129/4 129/8, 582/4, 152/84 w Orzyszu”-realizacja 2020-2021, nakłady poniesione w 2021 r.-kwota 1 783 846,67 zł

· „Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu” realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021- kwota 492,00 zł

· „Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, ul .Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz, realizacja 2021-2022 r, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 0,00 zł

· „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego, realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021 –kwota 0,00 zł

· „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”- realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2021 r- kwota 0,00 zł

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

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: „ 7 Cudów Mazur”

Rozdz. 75075 § 4307,4309	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	21 998,00	0,00	21 998,00

Nazwa projektu: „ERAZMUS +”

Rozdz. 80101	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie
--------------	----------------------	--------	-----------------

§			
Zadanie j/w	10 172,75	+ 51 401,53	61 574,28

Nazwa projektu: „**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych**”

Rozdz. 63095 §	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	158 185,68	+61 222,53	219 408,21

Nazwa projektu: „**Partnerstwo, przedsiębiorczość, działanie**”

Rozdz. 92109 §	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	83 146,52	0,00	83 146,52

Nazwa projektu: „**Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji**”

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	122 500,00	+ 22 718,65	145 218,65

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: „**Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap II Południowo wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich jezior Mazurskich**”

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 143 918,58	-1 038 065,79	105 852,79

„**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego- Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych**”

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 748 344,20	+ 9 000,00	1 757 344,20

Nazwa projektu: „**Budowa sieci wodno -kanalizacyjnej w miejscowości Pianki**”

Rozdz. 01010 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	2 182 000,00	-646 363,00	1 535 637,00

Nazwa projektu: „**Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu**”

Rozdz. 90095 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	914 425,50	-855 849,00	58 576,50

Nazwa projektu: „**Dofinansowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce**”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	129 100,26	0,00	129 100,26

Nazwa projektu: „**Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo**”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	250 000,00	0,00	250 000,00

Nazwa projektu: „Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne”

Rozdz. 92109 §6057,6059	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	299 542,55	0,00	299 542,55

Nazwa projektu: „Budowa drogi gminnej -ul. Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastruktura techniczną na działce o nr. Geod. 158, 154/4, 152/26 152/54 152/77 129/2, 129/3 129/4 129/8, 582/4, 152/84 w Orzyszu”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 791 429,09	0,00	1 791 429,09

Nazwa projektu: „Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu”

Rozdz. 63001 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+50 000,00	50 000,00

Nazwa projektu: „Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, ul .Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 762 631,26	762 631,26

Nazwa projektu: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego”

Rozdz. 92695 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+5 000,00	5 000,00

Nazwa projektu: „Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”

Rozdz. 80101 §6050	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+98 100,00	98 100,00

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

·Żywnienie

- stan środków na 01.01.2021 r. -0,00 zł
- dochody – 21 673,17 zł
- wydatki - 21 673,17zł
- stan środków na 31.12.2021 r.- 0,00 zł

·Wpłaty za duplikaty ,darowizny

- stan środków na 01.01.2021 r. – 0,00 zł
- dochody- 26,00 zł
- wydatki – 26,00 zł

- stan środków na 31.12.2021 r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

·Żywnienie

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

- dochody – 27 739,12 zł

- wydatki - 27 739,12 zł

- stan środków na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

·Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie

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

- dochody - 15 337,73 zł

- wydatki- 15 337,73 zł

- stan środków na 31.12.2021 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

·Żywnienie

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

- dochody – 321 419,99 zł

- wydatki - 321 419,99 zł

- stan środków na 31.12.2021r. – 0,00 zł

·Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie Sali,

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

- dochody- 26 036,39 zł

- wydatki - 26 036,39 zł

- stan środków na 31.12.2021 r- 0,00 zł