

Z a r z ą d z e n i e Nr 19/08/2022

Burmistrza Orzysza

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 .
do Zarządzenia Burmistrza Nr
19/08/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 215 736,77	271 994,77	271 994,77	0,00	8,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 943 742,00	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	2 943 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	271 994,77	271 994,77	271 994,77	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	271 994,77	271 994,77	271 994,77	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	59 200,00	56 257,99	56 257,99	0,00	95,03%
	02001		Gospodarka leśna	59 200,00	56 257,99	56 257,99	0,00	95,03%
		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	59 200,00	56 257,99	56 257,99	0,00	95,03%
600	600		Transport i łączność	1 338 462,00	1 002 079,93	64 122,93	937 957,00	74,87%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,21	64 122,93	64 122,93	0,00	45,21%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,21	64 122,93	64 122,93	0,00	45,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 630,79	937 957,00	0,00	937 957,00	78,38%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	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. 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	936 630,79	937 957,00	0,00	937 957,00	100,14%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	570 950,00	516 651,17	120 000,00	396 651,17	90,49%
	63095		Pozostała działalność	570 950,00	516 651,17	120 000,00	396 651,17	90,49%
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	435 000,00	396 651,17	0,00	396 651,17	91,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 537 420,00	6 180 595,65	723 420,69	5 457 174,96	82,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 007 420,00	2 545 227,50	88 052,54	2 457 174,96	84,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	520,00	488,03	488,03	0,00	93,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 653,55	2 653,55	0,00	26,54%

		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	230 000,00	76 209,57	76 209,57	0,00	33,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	1 127,74	0,00	1 127,74	66,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 751 000,00	2 456 047,22	0,00	2 456 047,22	89,28%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 826,38	5 826,38	0,00	58,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 875,01	2 875,01	0,00	68,45%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 000,00	635 368,15	635 368,15	0,00	41,53%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	632 571,62	632 571,62	0,00	42,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 796,53	2 796,53	0,00	9,32%
	70021			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	710		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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%
750	750		Administracja publiczna	435 938,95	210 162,06	133 092,11	77 069,95	48,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 014,00	39 235,55	39 235,55	0,00	49,04%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 014,00	39 234,00	39 234,00	0,00	49,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 839,95	155 539,51	78 469,56	77 069,95	48,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 529,04	12 529,04	0,00	83,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	6 048,00	6 048,00	0,00	23,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 306,00	11 305,85	11 305,85	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	21 816,67	21 816,67	0,00	43,20%
		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	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115 494,00	0,00	0,00		0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 069,95	77 069,95	0,00	77 069,95	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00%
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	906,00	906,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	906,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00	906,00	906,00	0,00	50,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 960 746,72	9 588 588,68	9 588 588,68	0,00	53,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	10 248,26	10 248,26	0,00	227,74%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	10 168,26	10 168,26	0,00	225,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 179 103,00	4 431 984,95	4 431 984,95	0,00	48,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 429 421,00	4 035 415,25	4 035 415,25	0,00	47,87%
		0320	Podatek rolny	110 000,00	67 781,60	67 781,60	0,00	61,62%
		0330	Podatek leśny	460 000,00	247 046,00	247 046,00	0,00	53,71%
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00	78 999,00	78 999,00	0,00	48,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	455,00	455,00	0,00	22,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 288,10	2 288,10	0,00	76,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 344 051,00	2 283 991,26	2 283 991,26	0,00	68,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 925 629,00	1 290 329,66	1 290 329,66	0,00	67,01%
		0320	Podatek rolny	580 000,00	366 182,57	366 182,57	0,00	63,13%
		0330	Podatek leśny	8 200,00	6 092,40	6 092,40	0,00	74,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	42 222,00	25 092,00	25 092,00	0,00	59,43%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	33 260,00	33 260,00	0,00	221,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	12 398,00	12 398,00	0,00	32,63%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	1 366,00	1 366,00	0,00	5,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	687 000,00	529 197,46	529 197,46	0,00	77,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	20 073,17	20 073,17	0,00	91,24%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 500,00	371 785,99	371 785,99	0,00	98,49%
		0270		0,00	74 152,72	74 152,72	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	24 410,23	24 410,23	0,00	50,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	274 200,00	232 316,97	232 316,97	0,00	84,73%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	40 396,07	40 396,07	0,00	73,45%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	510,00	510,00	0,00	170,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	74 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0270		74 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 981 440,00	2 490 578,22	2 490 578,22	0,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 879 384,00	2 439 690,00	2 439 690,00	0,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 056,00	50 888,22	50 888,22	0,00	49,86%
758	758		Różne rozliczenia	9 585 920,00	5 542 480,73	5 542 480,73	0,00	57,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 488 216,00	3 954 730,00	3 954 730,00	0,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 488 216,00	3 954 730,00	3 954 730,00	0,00	60,95%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 895,00	1 274 946,00	1 274 946,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 895,00	1 274 946,00	1 274 946,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 639,00	76 218,73	76 218,73	0,00	102,12%
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	46 579,73	46 579,73	0,00	103,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 639,00	29 639,00	29 639,00	0,00	100,00%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	473 170,00	236 586,00	236 586,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	473 170,00	236 586,00	236 586,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	847 176,00	673 017,45	673 017,45	0,00	79,44%
	80101		Szkoły podstawowe	16 950,00	8 238,03	8 238,03	0,00	48,60%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 211,90	7 211,90	0,00	48,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 026,13	1 026,13	0,00	52,62%
	80104		Przedszkola	327 658,00	162 211,42	162 211,42	0,00	49,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 623,42	14 623,42	0,00	48,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 176,00	147 588,00	147 588,00	0,00	50,00%

	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 840,00	79 840,00	79 840,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 840,00	79 840,00	79 840,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 228,00	35 228,00	35 228,00	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	35 228,00	35 228,00	35 228,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00%
851	851		Ochrona zdrowia	73 519,21	1 170,00	1 170,00	0,00	1,59%
	85195		Pozostała działalność	73 519,21	1 170,00	1 170,00	0,00	1,59%
		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	2 543,00	1 170,00	1 170,00	0,00	46,01%
		6260		70 976,21	0,00			0,00%
852	852		Pomoc społeczna	3 299 071,00	2 009 856,45	2 009 856,45	0,00	60,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 493 442,00	738 186,84	738 186,84	0,00	49,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 412,00	738 170,00	738 170,00	0,00	49,43%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	16,84	16,84	0,00	56,13%
	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	32 109,00	13 180,00	13 180,00	0,00	41,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 109,00	13 180,00	13 180,00	0,00	41,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 009,00	151 513,00	151 513,00	0,00	43,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 009,00	151 513,00	151 513,00	0,00	44,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175,00	1 020,00	1 020,00	0,00	86,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	1 020,00	1 020,00	0,00	86,81%
	85216		Zasiłki stałe	251 453,00	129 278,00	129 278,00	0,00	51,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	825,00	825,00	0,00	20,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 453,00	128 453,00	128 453,00	0,00	51,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 080,00	70 776,28	70 776,28	0,00	50,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	118,28	118,28	0,00	39,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 780,00	70 658,00	70 658,00	0,00	50,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 231,00	37 575,33	37 575,33	0,00	55,07%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	23 455,30	23 455,30	0,00	57,21%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 131,00	14 013,00	14 013,00	0,00	51,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	107,03	107,03	0,00	107,03%
	85230		Pozostała działalność	195 600,00	101 455,00	101 455,00	0,00	51,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 600,00	101 455,00	101 455,00	0,00	51,87%
	85295		Pozostała działalność	766 872,00	766 872,00	766 872,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	761 886,00	761 886,00	761 886,00	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	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	100,00%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	100,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 739,00	40 960,00	40 960,00	0,00	77,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	855		Rodzina	7 770 664,00	5 669 713,80	5 669 713,80	0,00	72,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 489,00	3 661 080,00	3 661 080,00	0,00	98,56%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 702 489,00	3 661 080,00	3 661 080,00	0,00	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 912,00	1 901 259,30	1 901 259,30	0,00	49,32%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	225,52	225,52	0,00	11,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 694,89	5 694,89	0,00	56,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 807 912,00	1 868 446,00	1 868 446,00	0,00	49,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	26 892,89	26 892,89	0,00	76,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	233,50	233,50	0,00	73,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319,00	233,00	233,00	0,00	73,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00%
	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	63 574,00	39 659,00	39 659,00	0,00	62,38%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 574,00	39 659,00	39 659,00	0,00	62,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	50 112,00	50 112,00	0,00	41,76%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	50 100,00	50 100,00	0,00	41,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	100,00%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 600,00	30 473,32	30 473,32	0,00	2,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	9 850,04	9 850,04	0,00	36,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	9 850,04	9 850,04	0,00	36,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 023,28	9 023,28	0,00	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 023,28	9 023,28	0,00	100,26%
	90095		Pozostała działalność	1 011 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	1,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00%
		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 794,00	132 219,24	132 219,24	0,00	73,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 794,00	62 219,24	62 219,24	0,00	56,16%

		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	60 000,00	62 219,24	62 219,24	0,00	103,70%
		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	50 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna	440 697,38	36 353,45	35 498,45	855,00	8,25%
	92695		Pozostała działalność	440 697,38	36 353,45	35 498,45	855,00	8,25%
		0830	Wpływy z usług	43 682,38	35 456,45	35 456,45	0,00	81,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	855,00	855,00	0,00	855,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	42,00	42,00	0,00	70,00%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	54 633 147,03	32 178 180,69	25 308 472,61	6 869 708,08	58,90%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Wydatki budżetu za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 729 232,77	549 845,48	281 464,76	268 380,72	20,15%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	20 000,00	-	-	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 879,28	8 879,28	-	59,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 879,28	8 879,28	-	59,20%
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 171 643,00	18 559,60	-	18 559,60	0,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 643,00	18 559,60	-	18 559,60	10,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	272 589,77	272 585,48	272 585,48	-	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	515,70	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25	-	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,99	396,99	-	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,28	1 999,00	1 999,00	-	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	266 661,54	266 661,54	266 661,54	-	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 342,00	-	-	-	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	732 342,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 342,00	-	-	-	0,00%
600			Transport i łączność	5 128 096,54	1 532 876,35	227 162,34	1 305 714,01	29,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	1 508,74	1 508,74	-	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,74	1 508,74	-	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	49 972,55	49 972,55	-	35,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 831,00	49 972,55	49 972,55	-	35,23%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 800,00	11 596,36	11 596,36	-	61,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	1 940,00	1 940,00	-	24,25%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	9 656,36	9 656,36	-	89,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 961 465,54	1 469 798,70	164 084,69	1 305 714,01	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	-	0,00%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 036,09	34 462,16	34 462,16	-	29,70%
		4270 Zakup usług remontowych	272 951,61	108 400,53	108 400,53	-	39,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	21 222,00	21 222,00	-	19,29%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 647,26	1 303 914,01	-	1 303 914,01	47,23%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	-	-	-	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	1 800,00	-	1 800,00	0,24%
630		Turystyka	642 800,00	86 901,18	179,87	86 721,31	13,52%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	381 900,00	86 901,18	179,87	86 721,31	22,75%
		4260 Zakup energii	900,00	179,87	179,87	-	19,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	86 721,31	-	86 721,31	22,76%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	110 900,00	-	-	-	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-	-	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-	-	0,00%
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	-	-	-	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-	-	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 861 337,00	895 161,91	845 038,91	50 123,00	18,41%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 737,00	52 710,72	52 587,72	123,00	36,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 125,26	25 125,26	-	66,12%
		4430 Różne opłaty i składki	75 737,00	27 462,46	27 462,46	-	36,26%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	123,00	-	123,00	0,41%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 663 400,00	790 014,84	790 014,84	-	47,49%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 026,20	16 026,20	-	89,03%
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00	-	-	-	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 174 200,00	567 436,37	567 436,37	-	48,33%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i	425 200,00	198 491,73	198 491,73	-	46,68%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 500,00	558,75	558,75	-	22,35%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	7 501,79	7 501,79	-	21,43%
	70021		3 000 000,00	-	-	-	0,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-	-	-	0,00%
	70095		54 200,00	52 436,35	2 436,35	50 000,00	96,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 436,35	2 436,35	-	58,01%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	224 431,00	32 319,32	32 319,32	-	14,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 431,00	11 419,32	11 419,32	-	6,90%

	4300	Zakup usług pozostałych	160 431,00	11 419,32	11 419,32	-	7,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	20 900,00	20 900,00	-	46,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 900,00	20 900,00	-	46,44%
71035		Cmentarze	14 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	-	0,00%
750		Administracja publiczna	5 911 926,16	2 943 681,66	2 943 681,66	-	49,79%
75011		Urzędy wojewódzkie	277 688,49	150 927,30	150 927,30	-	54,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 797,49	111 792,11	111 792,11	-	52,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	14 811,52	14 811,52	-	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 685,00	19 404,78	19 404,78	-	47,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	760,89	760,89	-	41,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	4 158,00	4 158,00	-	75,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 062,00	124 126,91	124 126,91	-	45,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 312,00	120 268,72	120 268,72	-	46,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	1 494,13	1 494,13	-	23,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	2 364,06	2 364,06	-	36,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 045 380,67	2 514 397,11	2 514 397,11	-	49,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 331,00	6 331,00	-	39,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 563,00	1 542 741,35	1 542 741,35	-	51,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 645,00	199 644,02	199 644,02	-	100,00%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	56 755,00	43 894,00	43 894,00	-	77,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 254,87	251 972,97	251 972,97	-	47,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 678,85	21 833,70	21 833,70	-	43,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	19 300,00	2 394,00	2 394,00	-	12,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	3 205,73	3 205,73	-	10,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 510,00	84 097,87	84 097,87	-	48,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	-	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	170 000,00	49 415,74	49 415,74	-	29,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 636,00	1 420,00	1 420,00	-	30,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	467 726,00	192 589,40	192 589,40	-	41,18%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 362,00	22 828,57	22 828,57	-	44,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 125,62	2 125,62	-	26,57%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	149,88	149,88	-	2,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	40,00	40,00	-	1,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	66 000,00	66 000,00	-	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 610,00	1 853,01	1 853,01	-	13,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	8 974,50	8 974,50	-	37,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	12 885,75	12 885,75	-	54,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 069,95	-	-	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 538,00	80 197,34	80 197,34	-	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 833,16	16 833,16	-	71,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 038,00	6 661,50	6 661,50	-	17,99%
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	56 702,68	56 702,68	-	58,46%
75095		Pozostała działalność	158 257,00	74 033,00	74 033,00	-	46,78%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	-	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	51 200,00	51 200,00	-	41,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 636,00	3 636,00	-	30,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	17 527,00	17 527,00	-	96,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	906,00	906,00	-	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	906,00	-	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,18	773,10	773,10	-	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,82	132,90	132,90	-	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 946,22	331 248,01	305 648,02	25 599,99	63,59%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	309 946,22	131 768,01	131 168,02	599,99	42,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	29 944,16	29 944,16	-	54,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	1 442,26	1 442,26	-	31,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	30 490,43	30 490,43	-	53,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 820,22	19 858,23	19 858,23	-	32,12%
	4260	Zakup energii	31 000,00	18 634,49	18 634,49	-	60,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 360,00	1 360,00	-	44,59%

	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	14 399,95	14 399,95	-	74,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 560,00	1 560,00	-	78,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	29 711,00	13 478,50	13 478,50	-	45,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	599,99		599,99	1,30%
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00%
75495		Pozostała działalność	195 000,00	189 480,00	164 480,00	25 000,00	97,17%
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	134 480,00	134 480,00	-	96,06%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00%
756		Doichody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 372,00	2 372,00		94,88%
757		Obsługa długu publicznego	325 721,00	93 659,41	93 659,41	-	28,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	93 659,41	93 659,41	-	55,09%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	93 659,41	93 659,41	-	55,09%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jdnostkę samorządu terytorialnego	155 721,00	-	-	-	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i	155 721,00	-	-	-	0,00%

758		Różne rozliczenia	346 399,00	-	-	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 399,00	-	-	-	0,00%
	4810	Rezerwy	346 399,00	-	-	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 583 306,49	7 537 007,93	7 364 528,93	172 479,00	51,68%
	80101	Szkoły podstawowe	9 908 178,71	5 250 694,19	5 078 215,19	172 479,00	52,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 157,00	61 552,72	61 552,72	-	40,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 176,94	563 513,05	563 513,05	-	44,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 734,00	85 324,05	85 324,05	-	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 535,79	567 237,02	567 237,02	-	45,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 714,26	59 541,93	59 541,93	-	41,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 178,74	1 178,74	-	49,11%
	4171	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,59	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	88 289,16	88 289,16	-	46,47%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,79	2 869,29	2 869,29	-	49,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	389 726,00	228 704,52	228 704,52	-	58,68%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	3 400,98	3 400,98	-	24,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,00	1 720,00	1 720,00	-	43,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,80	84 929,64	84 929,64	-	63,86%
	4301	Zakup usług pozostałych	40 299,10	39 841,62	39 841,62	-	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00	3 094,04	3 094,04	-	42,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 752,02	2 752,02	-	55,04%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 009,09	7 009,09	-	56,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 538,61	305 656,00	305 656,00	-	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	-	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 172,00	14 284,58	14 284,58	-	37,42%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 124 975,83	2 540 297,28	2 540 297,28	-	49,57%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 440,00	400 519,46	400 519,46	-	98,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	163 500,00	-	163 500,00	83,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 979,00	-	8 979,00	59,86%
	80104	Przedszkola	2 165 655,45	1 109 343,63	1 109 343,63	-	51,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	528 000,00	306 961,97	306 961,97	-	58,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 376,00	6 896,06	6 896,06	-	42,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	127 004,31	127 004,31	-	38,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	19 830,61	19 830,61	-	95,48%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 926,48	92 987,54	92 987,54	-	44,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 936,94	6 595,67	6 595,67	-	22,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	2 249,09	2 249,09	-	32,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	0,00%
4260	Zakup energii	84 000,00	39 595,59	39 595,59	-	47,14%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	449,00	449,00	-	69,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	-	28,57%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 974,17	7 974,17	-	66,45%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	446,64	446,64	-	68,71%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 243,16	1 243,16	-	69,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 526,00	40 145,00	40 145,00	-	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 826,00	778,68	778,68	-	13,37%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	792 808,03	389 522,82	389 522,82	-	49,13%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 732,00	66 463,32	66 463,32	-	96,70%
80107	Świetlice szkolne	102 943,00	29 307,52	29 307,52	-	28,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	3 615,49	3 615,49	-	30,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 513,00	2 513,00	-	75,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-	-	-	0,00%
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	81 295,00	17 575,99	17 575,99	-	21,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	5 603,04	5 603,04	-	92,61%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	447 741,00	204 327,77	204 327,77	-	45,64%
4300	Zakup usług pozostałych	447 741,00	204 327,77	204 327,77	-	45,64%
80117		144 404,95	42 834,21	42 834,21	-	29,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555,00	1 736,09	1 736,09	-	31,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 826,50	4 500,22	4 500,22	-	25,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,88	545,41	545,41	-	21,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 556,00	3 417,00	3 417,00	-	75,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 750,00	2 750,00	-	27,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	96 590,57	28 262,49	28 262,49	-	29,26%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	100,00%
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	22 634,19	22 634,19	22 634,19	-	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,42	858,42	858,42	-	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	-	100,00%
	4177	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00	-	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,52	2 183,52	2 183,52	-	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 901,00	7 901,00	-	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 610,00	6 610,00	-	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 511,00	17 809,21	17 809,21	-	38,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 057,88	4 057,88	-	90,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 011,00	13 751,33	13 751,33	-	40,43%
80148		Stołówki szkolne	741 265,00	310 158,02	310 158,02	-	41,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 185,00	222 087,48	222 087,48	-	44,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 097,00	30 017,71	30 017,71	-	93,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	41 343,29	41 343,29	-	48,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 898,00	4 236,54	4 236,54	-	47,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	-	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 473,00	12 473,00	-	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	-	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	61 860,00	27 114,67	27 114,67	-	43,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	20 294,25	20 294,25	-	50,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,00	2 942,91	2 942,91	-	42,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	145,04	145,04	-	14,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	986,60	986,60	-	19,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 497,87	1 497,87	-	29,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00%

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	-	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-	-	-	0,00%
80150		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	470 325,71	143 464,46	143 464,46	-	30,50%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	7 698,00	1 767,73	1 767,73	-	22,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	13 142,79	13 142,79	-	36,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 720,50	19 040,06	19 040,06	-	44,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	1 971,78	1 971,78	-	32,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-	-	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 928,55	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	5 025,00		75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	160,93	160,93	-	8,18%
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	194 242,00	91 376,19	91 376,19		47,04%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 802,00	10 979,98	10 979,98		79,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 047,66	-	-	-	0,00%
80152			15 422,00	4 554,48	4 554,48		29,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	651,46	651,46	-	29,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	93,34	93,34	-	29,54%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900,00	3 809,68	3 809,68	-	29,53%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	35 228,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,19	-	-	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 638,81	-	-	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	421 137,48	374 765,58	374 765,58	-	88,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	-	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 635,98	1 635,98	-	45,44%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 000,00	353 157,60	353 157,60		95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 572,00	10 572,00	-	29,37%
851			Ochrona zdrowia	955 694,72	228 233,01	127 434,01	100 799,00	23,88%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	-	-	-	0,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	-	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 252,72	126 354,01	126 354,01	-	37,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	110 000,00	44 725,46	44 725,46	-	40,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	7 525,00	7 525,00	-	44,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	594,10	594,10	-	39,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 336,64	8 336,64	-	59,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152,72	24,00	24,00	-	0,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 178,09	2 178,09	-	21,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 916,00	50 916,00	-	53,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	2 054,72	2 054,72	-	36,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	603 342,00	101 879,00	1 080,00	100 799,00	16,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	693,87	693,87	-	46,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	121,92	121,92	-	46,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	12,21	12,21	-	33,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	20,00	20,00	-	11,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,00	232,00	232,00	-	40,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-	0,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	100 799,00	100 799,00	-	100 799,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 553 284,74	2 941 973,61	2 941 973,61	-	52,98%
85202		Domy pomocy społecznej	395 975,00	204 610,37	204 610,37	-	51,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 975,00	204 610,37	204 610,37	-	51,67%
85203		Ośrodki wsparcia	1 493 412,00	663 032,92	663 032,92	-	44,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	419,10	419,10	-	59,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 228,70	380 084,20	380 084,20	-	40,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,00	52 117,05	52 117,05	-	89,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	62 972,39	62 972,39	-	37,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	7 505,92	7 505,92	-	31,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	45 545,95	45 545,95	-	75,22%
	4220	Zakup środków żywności	31 747,00	10 405,90	10 405,90	-	32,78%
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 002,67	10 002,67	-	62,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	-	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 815,64	61 544,23	61 544,23	-	41,36%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	772,66	772,66	-	38,63%
	4410	Podroże służbowe krajowe	1 500,00	65,19	65,19	-	4,35%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 157,00	1 157,00	-	38,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00	20 580,00	20 580,00	-	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	6 900,00	6 900,00	-	49,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 680,00	2 680,00	-	59,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 109,00	12 475,37	12 475,37	-	38,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 109,00	12 475,37	12 475,37	-	38,85%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 089,00	164 372,39	164 372,39	-	39,69%

	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	-	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	383 009,00	150 048,87	150 048,87	-	39,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	14 323,52	14 323,52	-	49,26%
85215		Dodatki mieszkaniowe	392 932,74	197 870,80	197 870,80	-	50,36%
	3110	Świadczenia społeczne	392 799,00	197 853,29	197 853,29	-	50,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,74	17,51	17,51	-	13,09%
85216		Zasiłki stałe	251 453,00	128 185,94	128 185,94	-	50,98%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	825,00	825,00	-	20,63%
	3110	Świadczenia społeczne	247 453,00	127 360,94	127 360,94	-	51,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 823,00	586 312,10	586 312,10	-	50,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 454,00	1 623,81	1 623,81	-	29,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 865,00	373 191,87	373 191,87	-	48,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 417,00	52 158,26	52 158,26	-	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 731,00	66 365,88	66 365,88	-	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 345,00	6 742,20	6 742,20	-	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	11 863,94	11 863,94	-	50,70%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 260,08	13 260,08	-	44,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	-	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 550,00	30 661,29	30 661,29	-	50,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,00	2 194,98	2 194,98	-	47,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 614,69	1 614,69	-	46,13%
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	22,26	22,26	-	6,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	21 244,00	21 244,00	-	73,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 449,00	2 808,00	2 808,00	-	51,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	1 359,00	1 359,00	-	61,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	841,84	841,84	-	32,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 599,00	151 236,66	151 236,66	-	49,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	1 179,32	1 179,32	-	47,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 582,00	104 379,58	104 379,58	-	44,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 666,79	16 666,79	-	99,02%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 670,00	17 963,95	17 963,95	-	44,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728,00	2 247,02	2 247,02	-	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	405,00	405,00	-	48,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	-	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 400,00	122 038,50	122 038,50	-	41,59%
	3110	Świadczenia społeczne	290 900,00	122 038,50	122 038,50	-	41,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	819 492,00	711 838,56	711 838,56	-	86,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800 015,00	695 779,14	695 779,14	-	86,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039,00	7 576,54	7 576,54	-	83,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 322,87	1 322,87	-	83,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,63	185,63	-	92,82%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	948,28	948,28	-	55,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 117,10	3 117,10	-	88,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	669,00	-	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 700,00	36 073,71	36 073,71	-	88,63%
	85395	Pozostała działalność	40 700,00	36 073,71	36 073,71	-	88,63%
	3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	35 400,00	35 400,00	-	88,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,00	565,00	565,00	-	85,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	98,70	98,70	-	84,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,31	8,31	-	51,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	1,70	1,70	-	56,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 677,00	196 983,58	196 983,58	-	46,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 960,00	54 163,20	54 163,20	-	66,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 960,00	54 163,20	54 163,20	-	66,90%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 779,00	-	-	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	-	-	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	-	-	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	-	-	-	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	331 938,00	142 820,38	142 820,38	-	43,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 584,00	6 657,23	6 657,23	-	49,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 103,00	18 005,73	18 005,73	-	44,90%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 508,52	1 508,52	-	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	18 293,25	18 293,25	-	39,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	1 878,81	1 878,81	-	40,29%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	8 785,00	8 785,00	-	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 545,00	75 538,15	75 538,15	-	37,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 925,00	12 153,69	12 153,69	-	87,28%
855		Rodzina	8 319 953,00	5 944 766,70	5 944 766,70	-	71,45%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 714 489,00	3 661 078,00	3 661 078,00	-	98,56%
	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.	10 000,00	-	-	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 690 309,00	3 648 997,25	3 648 997,25	-	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	3 343,90	3 343,90	-	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	1 464,45	1 464,45	-	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	179,92	179,92	-	87,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 092,73	1 092,73	-	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,75	999,75	-	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-	-	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 912,00	1 855 107,89	1 855 107,89	-	48,56%
	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.	10 000,00	5 694,89	5 694,89	-	56,95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 693 315,00	1 796 846,48	1 796 846,48	-	48,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 643,00	36 567,43	36 567,43	-	44,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	5 942,99	5 942,99	-	98,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 586,00	5 995,18	5 995,18	-	38,47%

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,00	945,43	945,43	-	43,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	637,00	637,00	-	36,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	-	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	1 672,97	1 672,97	-	49,79%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	500,00	500,00	-	20,04%
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	225,52	225,52	-	11,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	215,00	215,00	-	67,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	179,30	179,30	-	67,41%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	31,30	31,30	-	66,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,40	4,40	-	73,33%
85504	Wspieranie rodziny	61 489,00	32 862,06	32 862,06	-	53,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 489,00	22 440,00	22 440,00	-	48,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 332,57	3 332,57	-	97,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	4 517,06	4 517,06	-	53,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	631,43	631,43	-	54,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	-	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	61 720,00	22 619,15	22 619,15	-	36,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 720,00	22 619,15	22 619,15	-	36,65%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 264,00	99 192,78	99 192,78	-	50,80%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 264,00	99 192,78	99 192,78	-	50,80%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 574,00	39 134,51	39 134,51	-	61,56%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 574,00	39 134,51	39 134,51	-	61,56%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 816,00	218 022,31	218 022,31	-	56,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	123,00	123,00	-	8,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 975,00	145 288,58	145 288,58	-	56,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 023,00	20 049,50	20 049,50	-	95,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 299,00	20 383,95	20 383,95	-	43,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	2 046,28	2 046,28	-	34,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	786,00	786,00	-	31,44%
4260	Zakup energii	33 000,00	17 669,00	17 669,00	-	53,54%

	4270	Zakup usług remontowych	350,00	201,00	201,00	-	57,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 575,00	3 575,00	-	96,62%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	-	-	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	7 900,00	7 900,00	-	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-	-	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	-	-	-	0,00%
	85595	Pozostała działalność	17 370,00	16 535,00	16 535,00	-	95,19%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 054,00	16 054,00	-	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	401,00	401,00	-	84,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	70,17	70,17	-	84,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	9,83	9,83	-	81,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	4 111 089,75	682 749,78	647 749,78	35 000,00	16,61%
	90001		526 000,00	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	-	-	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	627 000,00	267 554,37	267 554,37	-	42,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 120,37	2 120,37	-	30,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	265 434,00	265 434,00	-	42,81%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	22 563,34	22 563,34	-	83,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 563,34	22 563,34	-	90,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 138,75	329 099,89	299 099,89	30 000,00	39,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	-	-	0,00%
	4260	Zakup energii	540 500,00	245 789,95	245 789,95	-	45,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 309,94	53 309,94	-	41,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 638,75	30 000,00	-	30 000,00	19,92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	66 000,00	15 137,70	10 137,70	5 000,00	22,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-	-	-	0,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	12 000,00	5 961,70	5 961,70	-	49,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 176,00	4 176,00	-	92,80%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-	-	-	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	29 000,00	5 000,00	-	5 000,00	17,24%
90095		Pozostała działalność	2 035 951,00	48 394,48	48 394,48	-	2,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	697,33	697,33	-	10,57%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 428,08	3 428,08	-	85,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	44 269,07	44 269,07	-	40,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	-	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 351,00	-	-	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 456 778,34	1 043 108,97	942 825,75	100 283,22	42,46%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 960,83	120 376,46	120 376,46	-	60,81%
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	4 600,00	4 600,00	-	27,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 984,55	24 761,28	24 761,28	-	43,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 676,28	90 887,18	90 887,18	-	73,49%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,00	128,00	-	42,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 510,51	403 145,24	382 443,02	20 702,22	42,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	776 708,00	352 981,18	352 981,18	-	45,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220,85	14 115,14	14 115,14	-	46,71%
	4260	Zakup energii	47 441,66	12 843,09	12 843,09	-	27,07%
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	-	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 316,06	2 282,21	2 282,21	-	13,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	655,00	221,40	221,40	-	33,80%
	4430	Różne opłaty i składki	375,00	-	-	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 936,94	20 702,22	-	20 702,22	43,19%
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 457,00	-	-	-	0,00%
92116		Biblioteki	352 618,00	211 670,35	211 670,35	-	60,03%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	352 618,00	211 670,35	211 670,35	-	60,03%
92118		Muzea	851 689,00	228 335,92	228 335,92	-	26,81%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	441 689,00	228 335,92	228 335,92	-	51,70%
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	-	-	-	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	360 000,00	-	-	-	0,00%
92120		Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków	15 000,00	-	-	-	0,00%

	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy	15 000,00	-	-	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	80 000,00	79 581,00	-	79 581,00	99,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 794,00	50 637,39	-	50 637,39	99,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 206,00	28 943,61	-	28 943,61	99,10%
926		Kultura fizyczna i sport	2 344 580,49	608 928,74	598 434,74	10 494,00	25,97%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17%
	2361	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17%
92695		Pozostała działalność	2 224 580,49	543 928,74	533 434,74	10 494,00	24,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	284,31	284,31	-	12,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 449,24	211 073,18	211 073,18	-	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	28 753,50	28 753,50	-	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 665,79	38 186,82	38 186,82	-	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 782,00	4 573,27	4 573,27	-	35,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	17 513,68	17 513,68	-	40,54%
	4190	Nagrody konkursowe	17 082,50	4 502,05	4 502,05	-	26,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 274,46	29 476,31	29 476,31	-	58,63%
	4260	Zakup energii	170 000,00	82 662,96	82 662,96	-	48,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	-	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 948,58	74 840,92	74 840,92	-	40,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	316,62	316,62	-	42,22%
	4410	Podroże służbowe krajowe	3 600,00	1 856,19	1 856,19	-	51,56%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 782,00	3 782,00	-	58,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 351,76	10 763,82	10 763,82	-	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	22 069,00	22 069,00	-	50,16%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	150,00	55,00	55,00	-	36,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,28%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 060,00	2 060,00	-	66,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-	-	-	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 526,16	10 494,00	-	10 494,00	0,93%
Razem:		60 218 608,22	25 688 797,35	23 533 203,10	2 155 594,25	42,66%



**Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych
za I półrocze 2022**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 994,77	271 994,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	271 994,77	271 994,77	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	271 994,77	271 994,77	100,00%
750			Administracja publiczna	80 014,00	39 234,00	49,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 014,00	39 234,00	49,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 014,00	39 234,00	49,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 812,00	906,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	906,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00	906,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	35 228,00	35 228,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 228,00	35 228,00	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	35 228,00	35 228,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 543,00	1 170,00	46,01%
	85195		Pozostała działalność	2 543,00	1 170,00	46,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543,00	1 170,00	46,01%
852			Pomoc społeczna	2 283 604,00	1 515 089,00	66,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 493 412,00	738 170,00	49,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 493 412,00	738 170,00	49,43%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 175,00	1 020,00	86,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175,00	1 020,00	86,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 131,00	14 013,00	51,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 131,00	14 013,00	51,65%
	85295		Pozostała działalność	761 886,00	761 886,00	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	761 886,00	761 886,00	100,00%
855			Rodzina	7 574 294,00	5 569 418,00	73,53%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 489,00	3 661 080,00	98,88%
		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	3 702 489,00	3 661 080,00	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 912,00	1 866 446,00	49,07%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 807 912,00	1 868 446,00	49,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	233,00	73,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319,00	233,00	73,04%
	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	63 574,00	39 659,00	62,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 574,00	39 659,00	62,38%
			Ogółem	10 249 489,77	7 433 039,77	72,52%

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia
26 sierpnia 2022 r.**

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie za I półrocze 2022r.

Wyszczególnienie- nazwa: działu.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				10 249 489,77	7 236 442,43	70,60%
Rolnictwo i łowiectwo	010			271 994,77	271 994,77	100,00%
Pozostała działalność		01095		271 994,77	271 994,77	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 000,00	3 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	515,7	515,7	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120	12,25	12,25	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 805,28	1 805,28	100,00%
Różne opłaty i składki			4430	266 661,54	266 661,54	100,00%
Administracja publiczna	750			80 014,00	39 210,00	49,00%
Urzędy wojewódzkie		75011		80 014,00	39 210,00	49,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 413,29	33 700,00	49,26%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 529,04	5 510,00	47,79%
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,67	0,00	0,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 812,00	906,00	50,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 812,00	906,00	50,00%

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 546,18	773,10	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	265,82	132,90	50,00%
Oświata i wychowanie	801			35 228,00	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		35 228,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	589,19	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	34 638,81	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851			2 543,00	1 080,00	42,47%
Pozostała działalność		85195		2 543,00	1 080,00	42,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 495,00	693,87	46,41%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	263,00	121,92	46,36%
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,00	12,21	33,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	180,00	20,00	11,11%
Zakup usług pozostałych			4300	568,00	232,00	40,85%
Pomoc społeczna	852			2 283 604,00	1 373 636,67	60,15%
Ośrodki wsparcia		85203		1 493 412,00	663 032,92	44,40%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	700,00	419,10	59,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	927 228,70	380 084,20	40,99%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	58 550,00	52 117,05	89,01%

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	170 100,00	62 972,39	37,02%
Składki na Fundusz Pracy			4120	24 200,00	7 505,92	31,02%
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 550,00	45 545,95	75,22%
Zakup środków żywności			4220	31 747,00	10 405,90	32,78%
Zakup energii			4260	16 000,00	10 002,67	62,52%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	200,00	40,00%
Zakup usług pozostałych			4300	148 815,64	61 544,23	41,36%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 000,00	772,66	38,63%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	65,19	4,35%
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 157,00	38,57%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 440,00	20 580,00	75,00%
Podatek od nieruchomości			4480	14 000,00	6 900,00	49,29%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	4 500,00	2 680,00	59,56%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	0,00	0,00%
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 175,00	892,25	75,94%
Świadczenia społeczne			3110	1 152,00	874,74	75,93%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	23,00	17,51	76,13%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		27 131,00	14 013,00	51,65%

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 673,00	11 346,00	50,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 184,00	1 989,00	62,47%
Składki na Fundusz Pracy			4120	444,00	273,00	61,49%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	830,00	405,00	48,80%
Pozostała działalność		85295		761 886,00	695 698,50	91,31%
Świadczenia społeczne			3110	745 869,00	682 058,78	91,44%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 039,00	7 576,54	83,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 578,00	1 322,87	83,83%
Składki na Fundusz Pracy			4120	200,00	185,63	92,82%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	768,58	76,86%
Zakup usług pozostałych			4300	3 531,00	3 117,10	88,28%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	669,00	669,00	100,00%
Rodzina	855			7 574 294,00	5 549 614,99	73,27%
Świadczenia wychowawcze		85501		3 702 489,00	3 661 078,00	98,88%
Świadczenia społeczne			3110	3 690 309,00	3 648 997,25	98,88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 361,00	3 343,90	99,49%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 470,00	1 464,45	99,62%
Składki na Fundusz Pracy			4120	205,00	179,92	87,77%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 144,00	1 092,73	95,52%
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	999,75	99,98%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		3 807 912,00	1 849 187,48	48,56%
Świadczenia społeczne			3110	3 693 315,00	1 796 846,48	48,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82 643,00	36 567,43	44,25%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 015,00	5 942,99	98,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 586,00	5 995,18	38,47%
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 173,00	945,43	43,51%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 745,00	637,00	36,50%
zakup usług zdrowotnych			4280	80,00	80,00	100,00%
Zakup pozostałych usług			4300	3 360,00	1 672,97	49,79%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 495,00	500,00	20,04%
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00%
Karta Dużej Rodziny		85503		319,00	215,00	67,40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	266,00	179,30	67,41%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	47,00	31,30	66,60%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6,00	4,40	73,33%

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	63 574,00	39 134,51	61,56%
------------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	--------

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 19/08/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 26 sierpnia 2022 r.
Zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2022 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	
1	2	3	4	5	7	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej	81 643,00	18 559,60	Opracowanie PFU, analiza finansowa do wniosku o dofinansowanie
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik	2 000 000,00	0,00	złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul.Polnej w Orzyszu	72 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
4	010	01043	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo- technicznej na budowę sieć wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu	18 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
5	400	40002	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz	732 342,00	0,00	Realizacja wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ublik
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Rog - II Etap	360 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	50 000,00		Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz	240 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa) w m. Orzysz	1 749 447,26	1 303 357,51	Inwestycja w trakcie realizacji
11	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 695 830,58 zł	1 800,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	100 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika pieszego -F. sołecki Suchy Róg	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
14	600	60016	6050	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach- F. sołecki Wierzbiny	6 200,00 zł	556,50 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	225 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
16	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego -informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	381 000,00 zł	86 721,31 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
17	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -PFU na budowę ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Orzysz - Mikosze	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
18	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu	40 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
19	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu w mieście Orzysz	40 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
20	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w ogródku Jordanowskim	110 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
21	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	40 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
22	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	30 000,00 zł	123,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji

23	750	75023	6050	Cyfrowa Gmina	77 069,95 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu	46 000,00 zł	599,99 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
25	851	85195	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	470 480,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
26	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu.	29 520,00 zł	0,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
27	801	80101	6050	Rowijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	163 500,00 zł	163 500,00 zł	Inwestycja zrealizowana
28	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	129 047,66 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
29	801	80101	6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	5 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
30	801	80101	6059	"Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu"	10 000,00 zł	8 979,00 zł	Inwestycja w trakcie realizacji
31	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orzyszu	32 600,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
30	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	526 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
32	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	1 916 351,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogródowa, Kajki, Kolejowa)	36 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
34	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F. solecki Czarne	7 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

35	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F.solecki Zastrużne-Drozdowo	6 188,59 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
36	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F.solecki Grądy	13 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
37	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
38	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.solecki Nowe Guty	9 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.solecki Ogródek	5 050,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	10 000,00 zł	7 000,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
41	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.solecki Okartowo	14 500,00 zł	11 500,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
42	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.solecki Pianki	11 500,00 zł	11 500,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
43	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ledowych- F.solecki Szewjkowko	5 000,16 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.solecki Odoje	4 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
45	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.solecki Ogródek	6 400,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Elckiej	11 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

47	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wyłazłem pod garaż - F. sołecki Grzegorz	6 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
48	921	92195	6057,6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	80 000,00 zł	79 581,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
49	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z ułożeniem kostki brukowej - F. Sołecki Chmielewo	9 599,89 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
50	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F. sołecki Góra	7 302,76 zł	6 960,69 zł	Zadanie w trakcie realizacji
51	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
52	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F. sołecki Wężewo	9 534,29 zł	9 526,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
53	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F. sołecki Rostki Skomackie	11 500,00 zł	215,53 zł	Zadanie w trakcie realizacji
54	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F. sołecki Dziubiele	10 000,00 zł	9 963,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
55	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	5 117,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
56	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F. sołecki Dąbrówka	8 600,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
57	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek- F. sołecki Klusy	11 601,16 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
58	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo- rekreacyjnych na plaży wiejskiej- F. sołecki Ogródek	1 500,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

59	926	92595	6050	Zakup i montaż huśtawki ogrodowej - F.solecki Szwejtkówko	3 300,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
60	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu-F.solecki Tuchlin	4 031,00 zł	531,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
61	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.solecki Gaudynki	6 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.
62	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 377,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji
wydatki inwestycyjne					12 843 133,30 zł	1 724 974,13 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

14

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w I półroczu 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5		6
	010	01010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12
	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej. „Wspólne podwórko”.	50 000,00	50 000,00
	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00
	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	25 000,00	25 000,00
	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”	100 799,00	100 799,00
	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	5 000,00
	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	4 000,00	0,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie dziecięcego Parku Edukacyjnego”	18 457,00	0,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”	10 000,00	0,00
	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 -etap II”	350 000,00	0 000,00
Ogółem					3 833 256,00 zł	430 620,12 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz
za I półrocze 2022 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2022 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr XLIV/326/21 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 29 grudnia 2021 r.

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

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

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 1634) Burmistrz Gminy Orzysz opracował **informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.**

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.- (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za I półrocze 2022 r.

W uchwale budżetowej na 2022 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości **48 272 235,00 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 40 299 062,21 zł
 dochody majątkowe w wysokości 7 973 172,79 zł
- wydatki budżetu Gminy w wysokości **51 179 464,00 zł**
z tego :wydatki bieżące w wysokości 41 039 534,31 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 10 139 929,69 zł
- deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 907 229,00 zł**

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

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

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów wyniósł **54 633 147,03 zł**
z tego dochody bieżące 42 693 329,08 zł
 dochody majątkowe - 11 939 817,95 zł

<u>Plan wydatków wyniósł</u>	60 218 608,22 zł
z tego wydatki bieżące	43 542 218,92 zł
wydatki majątkowe -	16 676 389,30 zł
<u>deficyt budżetu</u>	5 585 461,19 zł
<u>Przychody budżetu</u>	6 858 101,19 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	1 272 640,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	54 633 147,03 zł	32 178 180,69 zł	58,90 %
	- dochody bieżące	42 693 329,08 zł	25 308 472,61 zł	59,28 %
	- dochody majątkowe	11 939 817,95 zł	6 869 708,08 zł	57,54%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 59,28 %, natomiast dochodów majątkowych 57,54 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	60 218 608,22 zł	25 688 797,35 zł	42,66%
	-wydatki bieżące	43 542 218,92 zł	23 533 203,10 zł	54,05%
	-wydatki majątkowe	16 676 389,30 zł	2 155 594,25 zł	12,93%

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 54,05 %, natomiast wydatków majątkowych 12,93 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 32 178 180,69 zł co stanowi 58,90 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 25 688 797,35 zł tj. 42,66 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 6 489 383,34 zł.

Dane dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2022 r. zaprezentowano w załącznikach 1,2,3,4,5 do informacji.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 54 633 147,03 zł

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę 32 178 180,69 zł tj. 58,90 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 8 174 686,77 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -7 433 039,77 zł

- na realizację zadań własnych -741 647,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 466 262,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 3 954 730,00 zł
- część wyrównawcza - 1 274 946,00 zł
- część równoważąca - 236 586,00 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 **24 309,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 11 456,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości Osób prawnych Osób fizycznych	20 286,00 16 869,00 3 417,00	7 500,00 0,00 7 500,00
2	Podatek rolny Osoby fizyczne	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Podatek leśny Osoby fizyczne	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 023,00	3 956,00
	Razem	24 309,00	11 456,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 909 632,61 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **76 873,17 zł.**

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 755 154,95	45 017,79
2	Podatek rolny	90 411,84	16 910,50
3	Podatek leśny	879,00	180,50
4	Podatek od środków transportowych	1 266,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	582,60	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0,00	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00

9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 921,20	0,00
	Razem	3 859 215,59	62 154,08

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	16 136,40	998,11
3	Dochody z najmu i dzierżawy	32 538,22	12 969,47
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	751,51
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 742,40	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	50 417,02	14 719,09

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **314 555,55 zł** Szczegółowe zestawie nie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	204 289,22
2. Podatek rolny	28 256,66
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	82 009,67
RAZEM	314 555,55

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **858 918,01** w tym z :

- podatek od nieruchomości o **517 832, 74 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).



- zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowiły inwestycję początkową – **26 529,72 zł** – Uchwała Nr XXXIII/228/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W I PÓŁROCZU 2022 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 3 215 736,77 zł

Wykonanie- 271 994,77 zł

Realizacja - 6,78 %

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 271 994,77 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z nieotrzymania zwrotu poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-kwota 943 742,00 zł oraz otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik”- kwota 2 000 000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 59 200,00 zł

Wykonanie- 56 257,99 zł

Realizacja- 95,03%

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 338 462,00 zł

Wykonanie - 1 002 079,93 zł

Realizacja - 74,87 %

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 - 64 122,93 zł

-zwrot środków w ramach dofinansowania zadania pn.: „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki”- kwota 937 957,00 zł

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

„budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg – II etap ”- kwota 180 000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz ” - kwota 80 000,00 zł

oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na

Dział 630 – Turystyka

Plan - 570 950,00 zł

Wykonanie - 516 651,17 zł

Realizacja - 90,49 %

- Wpływy z tytułu zwrotu środków w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego” – kwota 120 000,00 zł (działania miękkie) oraz działania inwestycyjne9 twarde) w wysokości 396 651,17 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno- rekreacyjnego gminy” - kwota 15 950,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 7 537 420,00 zł

Wykonanie- 6 180 595,65 zł

Realizacja - 82,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 488,03 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 2 653,55 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 76 209,57zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 127,74 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 456 047,22 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 5 826,38 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 2 875,01 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 632 571,62 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 2 796,53 zł

- wpływ środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości 3 000 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 11 000,00 zł

Wykonanie- 11 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

- Wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych – 11 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 435 938,95 zł

Wykonanie- 210 162,06 zł

Realizacja - 48,21 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 39 234,00 zł

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 529,04 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 6 048,00 zł

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 11 305,85 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów – 21 816,67 zł

- wpływ środków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”- 102 339,95 zł

- wpływ środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1687,00 zł

-- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Pod Biało- Czerwoną” - 8 000,00 zł

- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Spacer ścieżkami orzyskiej historii- 20 lecie podpisania umowy partnerskiej z Gminą Kropp- .5 700,00 zł

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

Plan- 1 812,00zł.

Wykonanie - 906,00 zł

Realizacja - 50,00 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 906,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan- 163 000,00 zł.

Wykonanie - 163 000,00 zł

Realizacja - 100,00 %

W dziale tym otrzymano darowiznę dla OSP Orzysz na zakup bramy garażowej – 23 000,00 zł

Oraz środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 140 000,00 zł

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

Plan - 17 960 746,72 zł

Wykonanie- 9 588 588,68zł

Wykonanie - 53,39 %

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 10 168,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 80,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 4 035 415,25 zł
- podatek rolny- 67 781,60 zł
- podatek leśny – 247 046,00 zł
- podatek od środków transportowych- 78 999,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych- 455,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków - 2 288,10 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 0,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 1 290 329,66 zł
- podatek rolny – 366 182,57 zł
- podatek leśny – 6 092,40 zł
- podatek od środków transportowych – 25 092,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 33 260,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 12 398,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 366,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 529 197,46 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 20 073,17 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 74 152,72 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 24 410,23 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 232 316,97 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 40 396,07 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 510,00 zł

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

- podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości – 2 439 690,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 50 888,22 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 9585 920,00 zł

Wykonanie – 5 542 480,73 zł

Realizacja - 57,82 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 954 730,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 274 946,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 236 586,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 46 579,73 zł

Oraz wpływy z tytułu wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 29 639,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 847 176,00 zł

Wykonanie – 673 017,45 zł

Realizacja - 79,42% wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 22 861,45 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 7 211,90 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 623,42 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) – 1 026,13 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 147 588,00 zł

3. otrzymano środki na realizację projektu pn. „ Erasmus” - 17 500,00 zł

4. otrzymano dotację celową w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w domu i szkole” polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolonej - 79 840,00 zł

5. 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 – 35 228,00 zł

6. otrzymano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 370 000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 73 519,21 zł

Wykonanie- 1 170,00 zł

Wykonanie- 1,59 %

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.

Nie otrzymano środków z PFRON na dofinansowanie podjazdów dla niepełnosprawnych w ZSZP w Okartowie- 70 976,21 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan- 3 299 071,00 zł

Wykonanie- 2 009 856,45 zł

Realizacja - 60,92%

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem **na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 738 170,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16,84 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 13 180,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 151 513,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 1 020,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 825,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 128 453,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 118,28 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 70 658,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 23 455,30 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 14 013,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 107,03 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-** 101 455,00 zł.
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej 2 240,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – 761 886,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 2 746,00 zł

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 40 700,00 zł
Wykonanie- 40 700,00 zł
Realizacja - 100,00 %

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 40 700,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 52 739,00 zł
Wykonanie- 40 960,00 zł
Realizacja - 77,66 %

Są to wpływy z :

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 40 960,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 770 664,00 zł

Wykonanie - 5 669 713,80 zł

Realizacja- 72,96%

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 3 661 080,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 5 920,41 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 1 868 446,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 26 892,89 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** - 233,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 0,50 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 – 39 659,00 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 50 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 12,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych - 17 370,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1 047 600,00 zł

Wykonanie- 30 473,32 zł

Realizacja - 2,91 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDiA z- 9 850,04 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 023,28 zł
- wpływ - 5 000,00 zł

- wpływ 6 600,00 zł

Nie wpłynęły środki w ramach dofinansowania projektu inwestycyjnego „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” –kwota 1 000 000,00 zł stąd niski wskaźnik realizacji dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 180 794,00 zł

Wykonanie- 132 219,24 zł

Realizacja - 73,13 %

Są to wpływy z :

- darowizna – 20 000,00 zł
- zwrot środków z realizacji projektu pn.„Partnerstwo, Przedsiębiorstwo ,Działanie” - 62 219,24 zł
- wpłata częściowa z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”-
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 50 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 440 697,38 zł

Wykonanie- 36 353,45 zł

Realizacja - 8,25 %

- Są to wpływy z :
- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 36 353,45 zł

Nie wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 396 100,00 zł

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalono na kwotę 60 218 608,22 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **25 688 797,35 zł** co stanowi 42,66 % planu wydatków po zmianie z tego :

-wydatki bieżące –planowane 43 542 218,92 zł ,wykonanie 23 533 203,10 zł co stanowi 54,05 %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 16 676 389,30 zł wykonanie 2 155 594,25 co stanowi 12,93 % planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 2 729 232,77 zł

Wykonanie 549 845,48 zł

Realizacja 20,15 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 879,28 zł

- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 266 661,54 zł

- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 5 526,95 zł

- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - 396,99 zł

- „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik ”-kwota 18 559,60 zł

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 249 821,12 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych :

„ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – 2 000 000,00 zł

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu.- 72 000,00 zł

„ Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul .Mazurskiej w Orzyszu”- 18 000,00 zł

przewidywalny termin realizacji w/w zadań II półrocze 2022 r.

Dział 400- Dostarczanie wody

Plan 732 342,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Realizacja zadania pn. „ Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz” planowana jest w II półroczu 2022 r.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 5 128 096,54 zł

Wykonanie 1 532 876,35 zł

Realizacja 29,89 %

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

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 305 714,01 zł , pozostałe wydatki w kwocie 227 162,34 zł to wydatki bieżące.

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

Kwotę 227 162,34 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowy przystanków – 1 508,74 zł
- za utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 49 972,55 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 11 596,36 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -34 462,16 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 108 400,53 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 21 222,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **1 305 714,01 zł** i na zadania pn.:

„ Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach”- f. sołecki -556,50 zł

„Przebudowa dróg gminnych : ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa”- 1 303 356,51 zł

„ Mazurska Pętla Rowerowa- etap I”- 1 800,00 zł

Dział 630- Turystyka

Plan 642 800,00 zł

wykonanie 86 901,18 zł

Realizacja 13,52%

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 – 179,87 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Budowa budynku usługowego – informacja turystyczna z witą przystankową" - kwota 86 721,31 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 861 337,00 zł

Wykonanie 895 161,91 zł

Realizacja 18,41%

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

- wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 25 125,26 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 19 254,00 zł
- opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych- 8 208,46zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 16 026,20 zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 540 186,61 zł
- wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie.- 27 249,76 zł
- przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 198 491,73 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 060,54 zł
- Opłata za czynsze dzierżawne za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictwa – 2 436,35 zł

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

„Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu” - kwota 123,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 224 431,00 zł

Wykonanie 32 319,32 zł

Realizacja 14,40 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 11 419,32 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 20 900,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 5 911 926,16 zł

wykonanie 2 943 681,66 zł

Realizacja 49,79 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 150 927,30 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
 - Wydatki Rady Gmin – 124 126,91 zł
 - wypłata diet radnym -120 268,72 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 3 858,19 zł
 - Urzędy Gmin- 2 514 397,11 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 016 192,04 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 394,00zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 43 894,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno – biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne)- 451 917,07 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 80 197,34 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .- 23 494,66 zł

- składki członkowskie – 56 702,68 zł

- pozostała działalność-74 033,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2022r. 1670,00zł

- diety sołtysów -51 200,00 zł

- Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 21 163,00 zł

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

Plan 1 812,00 zł

Wykonanie 906,00 zł

Realizacja 50,00 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 906,00 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 520 946,22 zł

wykonanie 331 248,01 zł

Realizacja 63,58 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 131 768,01 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych- 29 944,16 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 31 932,69 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 69 291,16 zł
- Wydatki w ramach zadania pn.” Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu”- 599,99zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło, Śniardwy)- kwota 30 000,00 zł
- Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota - 134 480,00 zł
- Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”- kwota 25 000,00 zł

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

Plan 2 500,00 zł

wykonanie 2 372,00 zł

Realizacja 94,88%

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 325 721,00 zł

wykonanie 93 659,41 zł

Realizacja 28,75 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 346 399,00 zł
 wykonanie 0,00 zł
 Realizacja 0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 14 583 306,49 zł
 wykonanie 7 537 007,93 zł
 Realizacja 51,68 %

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

Plan 425 677,00 zł
 wykonanie 196 983,58 zł
 Realizacja 46,27 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan 385 816,00 zł
 wykonanie 218 022,31 zł
 Realizacja 56,51 %

RAZEM PLAN : 15 394 799,49 zł wykonanie 7 952 013,82 zł

Na finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 15 394 799,49zł wydatkowano 7 952 013,82 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	8 989 940,13	4 718 670,08	52,49 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 618 362,74	1 190 764,95	45,48%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 854 331,14	857 549,75	46,25%
4.	Żłobek Miejski	385 816,00	218 022,31	56,51%
5.	Urząd miejski w Orzyszu: - dowożenie uczniów - doksztalcanie nauczycieli , - pozostała działalność,	447 741,00 46 511,00 421 137,48 81 960,00	204 327,77 1 7 809,21 374 765,58 54 163,20	45,63% 38,29% 88,99 % 66,08%

- pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00 %
-	528 000,00	306 961,97	58,14%
-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	8 979,00	59,86%
- inwestycje			
Razem	15 394 799,49	7 952 013,82	51,65%

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 r. wynosił **8 989 940,13 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **4 718 670,08 zł**. Wykonanie planu **52,49 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 5 939,13 zł., co stanowi 19,87 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 3 869 118,37 zł., co stanowi 50,76 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 37 948,87 zł., (w tym 2 869,29 zł. to wydatki ze środków Programu ERASMUS+), co stanowi 24,19 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 245 913,36 zł., co stanowi 57,76 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 3 448,15 zł., co stanowi 94,47 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 820,00 zł., co stanowi 30,94 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 100 394,88 zł. (w tym 39 841,62 zł. to wydatki ze środków Programu ERASMUS+), co stanowi 74,75 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 257,85 zł., co stanowi 44,71 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 331,22 zł., co stanowi 66,56 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 227,25 zł., co stanowi 54,20 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 268 771,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

W roku 2022 zaplanowano dwie inwestycje na łączną wartość 196 100,00 zł. z czego jedną, związaną z realizacją Programu Laboratoria Przyszłości zrealizowano w całości na kwotę 163 500,00 zł., natomiast druga, na wartość 32 600,00 zł. to modernizacja obiektu (instalacja ciepłota, adaptacja pomieszczeń) przy ul. O. Robotnicze 11, jest w trakcie przygotowań do realizacji.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **385 816,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **218 022,31 zł**. Wykonanie planu **56,51 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 123,00 zł., co stanowi 8,2 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 187 768,31 zł., co stanowi 56,64 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 786,00 zł., co stanowi 31,44 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 17 669,00 zł., co stanowi 53,54 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami remontów: 201,00 zł., co stanowi 57,43 % zaplanowanych wydatków
7. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
8. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 3 575,00 zł, co stanowi 96,62 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,



10. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
11. ZFŚS: 7 900,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
12. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

W roku 2022 nie zaplanowano żadnych inwestycji

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **2 618 362,74 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **1 190 764,95 zł**. Wykonanie planu **45,48 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 44 761,85 zł., co stanowi 47,92 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 018 997,53 zł., co stanowi 47,56 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 25 054,87 zł. (w tym zakup opału: 19 997,98 zł), co stanowi 36 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 1 497,87 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 23,30 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 13 619,39 zł., co stanowi 46,96 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 401,83 zł., co stanowi 40,18 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 900,00 zł., co stanowi 90 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 16 834,28 zł., co stanowi 52,61 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 755,28 zł., co stanowi 47,20 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 356,05 zł., co stanowi 71,21 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 1 943,00 zł., co stanowi 60,72 % zaplanowanych wydatków,

13. ZFŚS: 64 643,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,

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

W roku 2022 zaplanowano inwestycję w postaci wykonania podjazdów dla uczniów niepełnosprawnych, modernizację budynku w celu lepszego dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. środki na ten cel, w wysokości 129 047,66 zł., nie zostały jeszcze uruchomione.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **1 854 331,14 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2022 r.** wyniosło **857 549,75 zł.** Wykonanie planu **46,25 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 27 908,85 zł., co stanowi 40,58 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 704 300,05 zł. (w tym 5 939,67 zł w ramach realizacji Projektu LOWE), co stanowi 46,36 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 33 573,92 zł. (w tym zakup opału: 19 999,90 zł., Projekt LOWE: 2 183,52 zł), co stanowi 31,78 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 767,36 zł., co stanowi 46,14 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 200,00 zł., co stanowi 10,20 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 23 417,27 zł. (w tym Projekt LOWE: 7 901,00 zł.), co stanowi 67,10 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 527,55 zł., co stanowi 42,20 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 064,75 zł., co stanowi 42,59 % zaplanowanych wydatków,

12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 2 082,00 zł., co stanowi 63,10 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 45 848,00 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników i kursy uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia : 9 360,00zł. (w tym 6 610,00 Projekt LOWE), co stanowi 53,15 % zaplanowanych wydatków

W roku 2022 nie zaplanowano żadnych zadań inwestycyjnych

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 953 151,72 zł

Wykonane 227 153,01zł

Realizacja 23,83 %

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota 126 354,01 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-7 525,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 8 336,64 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 594,10 zł
- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 55 172,81 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wyparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych pn.” Strzelamy w samo sedno” kwota 10 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu – kwota 44 725,46 zł

- Wydatek jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”- 100 799,00 zł

-Niski wskaźnik realizacji wydatków 23,83%, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 500 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID -19” oraz „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19”

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

Plan 12 037 252,74 zł

Wykonanie 8 042 838,79 zł

Realizacja 66,82 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 543,00 zł

wykonanie 1 080,00 zł

Realizacja 42,47 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 36 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 828,00 zł

- materiały biurowe – 20,00 zł

- opłaty pocztowe – 232,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 059 872,74 zł

wykonanie 2 278 940,69 zł

Realizacja 56,13 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 395 975,00 zł wydatkowano 204 610,37 zł- 51,68%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022 r. - 11 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 32 109,00 zł wydatkowano 12 475,37 zł- 38,86%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 32 osoby pobierających zasiłki stałe, tj. 189 składek i 6 osób z CIS tj. 31 składek

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

Planowane wydatki 414 089,00 zł wydatkowano 164 372,39 zł - 39,89%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **137 393,87 zł** dla 108 rodzin tj. 360 świadczeń

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 12 655,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 33 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 3 osób na kwotę 14 323,52 zł

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

Planowane wydatki 392 392,74 zł wydatkowano 197 870,80 zł - 50,35 %

Z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin, tj. 915 świadczeń. Wypłacono 196 978,55 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 892,25 zł, z tej formy pomocy skorzystało 179 rodziny wypłacono 915 świadczeń na kwotę 874,74 zł i koszty obsługi (2%) 17,51 zł.

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

Planowane wydatki 251 453,00 zł wydatkowano 128 185,94 zł - 50,98%

W tym zwrot świadczeń nienależnie pobranych kwota – 825,00 zł

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

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 151 823,00 zł wydatkowano 586 312,10 zł - 50,90 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone. Wydatkowanie w I półroczu 2021r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 515 654,10 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 70 658,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 499 300,05 zł

- pozostałe wydatki 87 012,05 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 308 599,00 zł wydatkowano 151 236,66 zł- 49,01%

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 137 223,66 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 14 013,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 141 257,34 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą – 9 973,32zł.

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 260osób 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 293 400,00 zł wydatkowano 122 038,50 zł- 41,60 %

W tym:

Środki własne (gmina) 24 091,60 zł

Środki z dotacji

97 946,90 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 356 osób

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

Planowane wydatki 819 492,00 zł wydatkowano 711 838,56 zł- 86,87%

Program Dodatek osłonowy jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 01.01.2022 r. do 30.6.2022 r. wpłynęło 1 145 wniosków , wypłacono świadczenia na kwotę 682 058,78 zł. Na koszty obsługi wydano 13 639,72 zł.

Wydatkowana na realizację zadania” Posiłek w domu i szkole dla dzieci z Ukrainy kwotę 1 840,36 zł łącznie skorzystało 19 dzieci. Wsparciem psychologa objęto 10 osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 2 240,00 zł za 56 godzin

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. zawarto 3 porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2022 zawarte na okres od 15.02.2022 do 12 .12.2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób które w okresie od 15.02.2022 do 30.06.2022 świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPSU .Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę do 31.05.2022 r. i 9,50 zł za godzinę od 01.06.2022 r.

Porozumienie nr 2/PSU/2022 zawarte na okres od 15.02.2022 do 13.05.2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób które w okresie od 15.02.2022do 13.05.2022 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę.

Porozumienie nr 4/PSU/2022 zawarte na okres od 13.06.2022 do 09.09.2022 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 10 osób które w okresie od 13.06.2022do 30.06.20212 świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba ta wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę do 31.05.2022 r. i 9,50 zł za godzinę od 01.06.2022 r.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 11 880,00 zł, zakupiono także rękawice do prac społecznie użytecznych na kwotę 179,70 zł

Dział 853 Pomoc społeczna

Plan 40 700,00 zł

wykonanie 36 073,71 zł

Realizacja 88,64 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

- **85395 – Pozostała działalność** - zadanie finansowane ze Fundusz Pomocy

Planowane wydatki 40 700,00 zł wydatkowano 36 073,71 zł- 88,64%

Wypłacono świadczenia społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla 118 obywateli Ukrainy na kwotę 35 400,00 zł .Na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano kwotę 673,71 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan 7 934 137,00 zł

wykonanie 5 726 744,39 zł

Realizacja 72,18 %

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

Planowane wydatki 3 714 489,00 wydatkowano 3 661 078,00 zł- 98,56 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku wypłacono 7 316 świadczeń dla 876 osób w wysokości 3 648 997,25 zł . Na koszty obsługi wydano 12 080,75 zł. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych – 0,00 zł

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

Planowane wydatki 3 819 912,00 zł wykonanie 1 855 107,89- 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	303 950,49 zł	2 840 świadczenia
- dodatki do zasiłku rodzinnego	139 369,29 zł	1 364 świadczenia
- specjalny zasiłek dla opiekuna	21 700,00 zł	35 świadczeń
-zasiłek pielęgnacyjny	176 988,80 zł	832 świadczenia
- becikowe	17 000,00 zł	17 świadczeń
- fundusz alimentacyjny	106 184,31 zł	517 świadczeń

- świadczenie rodzicielskie	113 165,10 zł	135 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna	3 224,00 zł	6 świadczeń
- świadczenie pielęgnacyjne	676 341,40 zł	327 świadczeń
- składki na ubezpieczenie społeczne	130 923,09 zł	248 świadczenia
- - koszty obsługi (3%) dotacji	52 341,00 zł	
- Za życiem	8 000,00 zł	

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych - 5 947,41 zł

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

Planowane wydatki 319,00zł wykonanie 215,00 zł

Zadanie zlecone gminie. Wydano 38 kart tradycyjnych oraz 38 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 61 489,00,00 zł wydatkowano 32 862,00 zł -53,45 %

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

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 8 rodzin w tym 21 dzieci .

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

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

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.

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

Planowane wydatki - 61 720,00 zł wydatkowano 22 619,15 zł -36,65 %

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 - 195 264,00zł wydatkowano 99 192,78 zł - 50,80%

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

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

Planowane wydatki - 63 574,00 zł wydatkowano 39 134,51 zł - 61,56%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 127 osób tj.225 świadczeń.

- **85595 rodzina - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 17 370,00 zł wydatkowano 16 535,00 zł - 95,20%

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 16 054,00 zł Na koszty obsługi wydatkowano 481,00 zł .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków Z funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozabilansowo. Program ASYSTENT OSOBI- STY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022 trwa od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. W ramach zadania pozyskano kwotę 233 850,00 zł .Zatrudniono 3 asystentów na umowę zlecenie .Na wynagro- szenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 62 820,00 zł.Opieka objęto 11 osób ze stopniem nie- pełnosprawności w tym 3 dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 493 412,00 zł

wykonanie 663 032,92 zł

Realizacja 44,40 %

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

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

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

Na działalność i funkcjonowanie w I półroczu 2022 r. przyznana została dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 493 412,00 zł**.

W I półroczu 2022 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **663 032,92 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	419,10 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 380 084,20 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 52 117,05 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 62 972,39 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 7 505,92 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 45 545,95 zł

w tym

• zakup materiałów na zajęcia	– 1 652,86 zł
• zakup oleju opałowego	- 39 049,60 zł
• środki czystości	- 2 193,82 zł
• art. Biurowych	- 721,06 zł
• zakup pozostałych materiałów	- 1 602,11 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 326,50 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	– 10 405,90 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 10 002,67 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 0,00 zł

➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 200,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 61 544,23 zł
W tym	
• Dowóz uczestników do ŚDS	– 38 622,40 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	– 7 224,13 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	– 3 202,92zł
• Usługa xero	– 1 812,27 zł
• Opłata za system publicator	– 285,36 zł
• Usługa CIS	– 4 136,90 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	– 2 214,00zł
• Udział uczestników w różnych imprezach	– 1 740,00 zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	- 472,00 zł
• Pozostałe usługi	- 1 808,35 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	
➤ komórkowej § 4360	– 772,66 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 65,19 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 1 157,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 20 580,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 6 900,00zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	– 2 680,00zł
Razem	663 032,92 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 28 218,17 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 3 029,00 zł
Razem	31 247,17 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu lipcu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 17 osób na umowę o pracę, łącznie 16,5 etatów

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 4 111 089,75 zł

wykonanie 682 749,78 zł

Realizacja 16,60 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **652 749,78** :

- Zakup materiałów do naprawy pomostu w Orzyszu - 2 120,37zł
- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 265 434,00 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 22 563,34 zł
- Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 245 789,95zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 43 325,50 zł
- opłata miesięczna za dzierżawę słupów elektrycznych i oprav PGE Dystrybucja- 8 911,38 zł
- opłata przyłączeniowa na rzecz PGE Dystrybucja- 1 073,06 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 5 961,70 zł
- Zakup sadzonek i drzew i krzewów - 4 176,00 zł
- Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 5 000,00zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 697,33 zł
- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 3 428,08 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku –44 269,07zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości **30 000,00 zł** :

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek- 7 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp latarniowych f .sołecki Okartowo.11 500,00 zł

- Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Pianki 11 500,00 zł

Niski wskaźnik realizacji 16,60 % inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu”- 1 916 351,00 zł oraz zadania pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz”- 526 000,00 zł. Przewidywalny termin realizacji zadań IV kwartał 2022 r. r.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	<u>2 456 778,34 zł</u>
wykonanie	<u>1 043 108,97 zł</u>
Realizacja	42,46 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 24 761,28 zł
 - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury- 90 887,18 zł
 - koszty polisy ubezpieczeniowej - 128,00 zł
 - nagrody konkursowe- 4 600,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 352 981,18 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 29 461,84 zł.

Wydatki inwestycyjne wysokości 20 702,22 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego – f. sołecki Góra kwota 6 960,69 zł
- „Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra ”.- kwota 4 000,00 zł
- „ Doposażenie świetlicy – f. sołecki Wężewo” - kwota 9 526,00 zł
- „ Budowa pomostu na działce 34, obręb Rostki Skomackie – f .sołecki – 215,53 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 211 670,35 zł

- Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 228 335,92 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności turystów” - 79 581,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2 344 580,49 zł

wykonanie 608 928,74 zł

Realizacja 25,97 %

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 – 65 000,00 zł

Niski wskaźnik realizacji zadania wynika z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 1 077 377,00 zł .

Termin realizacji zadania II półrocze 2022 r.

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

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

Plan 1 147 203,49 zł

Wykonanie 543 928,74 zł

Realizacja 47,41 %

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie **w I półroczu 2022 r.** przyznana została dotacja w kwocie **1 147 203,49 zł.**

W I półroczu 2022 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **543 928,74 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 284,31 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 211 073,18 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 28 753,50 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 38 186,82zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 4 573,27zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 17 513,68 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 4 502,05 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 29 476,31 zł

w tym

• Realizacja funduszu sołectkiego	– 5 791,75 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 9 293,15 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 1 353,36 zł
• zakup środków czystości	- 1 350,76 zł
• zakup art. Biurowych	- 508,51zł
➤ Zakup energii § 4260	– 82 662,96 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 280,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 74 840,92 zł

W tym

• konserwacja nawierzchni Stadionie Miejskim	– 10 360,00 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 8 09,90 zł
• serwis oprogramowania	– 2 334,54 zł
• przegląd budynków	– 3 539,00 zł
• usługi serwisowe xero	– 2 139,38 zł
• konserwacja wężła	– 915,60 zł
• opłata za usługi CBI	– 1 476,00 zł
• organizacja imprez – PZW	- 25 000,00 zł

➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 316,62 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 856,19 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 3 782,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 10 763,82 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 22 069,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	– 55,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	– 385,11 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	– 2 060,00 zł
➤ Wydatki inwestycyjne	- 10 494,00 zł
Razem	543 928,74 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **17 204,58 zł**

W ramach § 4210 MOSiR w 2022 roku dokonał zakupu wyposażenia, które nie stanowią środków trwałych, czyli poniżej wartości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

• Kosiarka spalinowa- sołectwo Grzegorz	–2 500,00 zł
• Kosiarka spalinowa sołectwo Szwejkówko	- 1 699,00 zł
Razem	4 199,99 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	– 15 719,80 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	– 1 927,00 zł
Razem	17 646,80zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2022 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 roku wynosi 10 osób na umowę o pracę, 5 osób na umowę zlecenie.

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

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2022 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **437 748,84 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 2022 – **437 748,84 zł**
- Wykonanie funduszu sołectkiego 107 461,05 zł

W ramach funduszu sołectkiego w I półroczu roku 2022 wydatkowano ogółem kwotę 107 461,05 zł, co stanowi 24,55 % środków zaplanowanych na 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	10 249 489,77 zł	7 433 039,77zł	72,52 %
2.	Wydatki	10 249 489,77 zł	7 236 442,43 zł	70,60 %

281

Otrzymane dotacje w kwocie 7 433 039,77 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **7 236 442,43 zł** tj.70,60 % planu wydatków po zmianach

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06 2022 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **6 858 101,19 zł.**

W I półroczu 2022 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **386 320,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku 2022 wynosił **5 148 720,00 zł.**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4 762 400,00 zł**.

Budżet Gminy na I półroczu 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **6 489 383,34 zł**

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł
- dochody – 231 478,80 zł
- wydatki - 229 398,40 zł
- stan środków na 30.06.2021 r. – 2 080,40 zł

• Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali

- stan środków na 01.01.2022 r. -9 276,70 zł
- dochody – 5 045,44zł
- wydatki - 1 534,82 zł
- stan środków na 30.06.2022 r.- 12 787,32 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

• Żywnienie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 3 367,38 zł
- dochody – 17 186,34 zł
- wydatki - 20 553,72 zł
- stan środków na 30.06.2022 r. – 0,00zł

• Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł

- dochody - 0,00 zł
- wydatki- 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2022 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

- **Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2022r. – 3543,77 zł
- dochody – 19 917,83 zł
- wydatki - 22 915,83zł
- stan środków na 30.06.2022r. – 545,77 zł

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

- stan środków na 01.01.2022r.- 0,00 zł
- dochody- 418,00 zł
- wydatki - 0,00 zł
- stan środków na 30.06.2022 r- 418,00 zł

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski

