



Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski



Orzysz 13.09.2023 r.

WFN.3020.1.2023.AKA

**Komisja Gospodarczo-Finansowa,
Inwestycji oraz Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Orzyszu**

W odpowiedzi na pismo znak : WRM.0012.3.10.2023 z dnia 5 września 2023r.
przedkładam analizę wykonania budżetu za I półrocze 2023 r.


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Przygotowała:
Anna Kamińska



GMINA

FAIR PLAY

Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz

tel. (0-87) 307 01 60, fax. (0-87) 307 09 50, e-mail: um@orzysz.pl, www.orzysz.pl



Wykonania planowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2023

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	1 441 408,14	441 408,14	441 408,14	0,00	30,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	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. 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%
	01095		Pozostała działalność	441 408,14	441 408,14	441 408,14	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	441 408,14	441 408,14	441 408,14	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	60 000,00	67 135,90	67 135,90	0,00	111,89%
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00	67 135,90	67 135,90	0,00	111,89%
		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	60 000,00	67 135,90	67 135,90	0,00	111,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 637,00	51 245,32	51 245,32	0,00	37,23%
	40095		Pozostała działalność	137 637,00	51 245,32	51 245,32	0,00	37,23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	126 037,00	51 245,32	51 245,32	0,00	40,66%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	600		Transport i łączność	13 155 559,29	1 214 966,84	1 214 966,84	0,00	9,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 863 344,50	1 119 432,08	1 119 432,08	0,00	23,02%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 163 344,50	981 636,00	981 636,00	0,00	23,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	137 796,08	137 796,08	0,00	19,69%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	65 660,70	65 660,70	0,00	46,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,00	65 660,70	65 660,70	0,00	46,30%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 841 505,79	29 874,06	29 874,06	0,00	0,38%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 875,00	29 874,06	29 874,06	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	936 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	110 206,00	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	110 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 843 364,57	1 207 912,25	733 986,95	473 925,30	31,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 220,57	572 549,55	98 624,25	473 925,30	25,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	520,57	488,03	488,03	0,00	93,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	2 892,58	2 892,58	0,00	72,31%
		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	257 000,00	69 901,93	69 901,93	0,00	27,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	386,08	0,00	386,08	25,74%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	473 539,22	0,00	473 539,22	23,68%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	20 792,46	20 792,46	0,00	90,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 549,25	4 549,25	0,00	108,32%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 144,00	635 362,70	635 362,70	0,00	40,91%
		0830	Wpływy z usług	1 533 144,00	631 534,35	631 534,35	0,00	41,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 828,35	3 828,35	0,00	19,14%
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	171 226,19	470 385,39	470 385,39	0,00	274,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 991,00	42 366,30	42 366,30	0,00	48,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 991,00	42 357,00	42 357,00	0,00	48,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 714,00	410 091,64	410 091,64	0,00	736,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	11 214,24	11 214,24	0,00	70,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	8 196,60	8 196,60	0,00	31,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 714,00	390 680,80	390 680,80	0,00	2848,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 377,76	12 377,76	0,00	103,15%

		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	12 000,00	12 377,76	12 377,76	0,00	103,15%
	75095		Pozostała działalność	15 521,19	5 549,69	5 549,69	0,00	35,76%
		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	3 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2059	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	903,69	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,69	49,69	49,69	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6209	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	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	900,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	900,00	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	1 800,00	900,00	900,00	0,00	50,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 547 423,00	10 193 141,75	10 193 141,75	0,00	52,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	9 529,72	9 529,72	0,00	47,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 529,72	9 529,72	0,00	47,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 286 140,00	5 002 850,48	5 002 850,48	0,00	48,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 183 000,00	4 462 015,48	4 462 015,48	0,00	48,59%
		0320	Podatek rolny	123 000,00	79 022,00	79 022,00	0,00	64,25%
		0330	Podatek leśny	780 000,00	370 643,00	370 643,00	0,00	47,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	182 000,00	89 877,00	89 877,00	0,00	49,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	115,00	115,00	0,00	5,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 178,00	1 178,00	0,00	39,27%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 140,00	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	3 994 000,00	2 446 419,14	2 446 419,14	0,00	61,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 407 937,37	1 407 937,37	0,00	64,00%

		0320	Podatek rolny	698 000,00	502 091,46	502 091,46	0,00	71,93%
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 310,60	9 310,60	0,00	103,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	26 938,00	26 938,00	0,00	67,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	105 442,00	105 442,00	0,00	175,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	27 998,10	27 998,10	0,00	90,32%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	1 465,80	1 465,80	0,00	5,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	895 000,00	353 056,42	353 056,42	0,00	39,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	12 179,39	12 179,39	0,00	34,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 878,00	346 144,41	346 144,41	0,00	73,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	97 823,00	34 310,40	34 310,40	0,00	35,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	25 497,95	25 497,95	0,00	56,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 755,00	238 872,61	238 872,61	0,00	87,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	47 191,45	47 191,45	0,00	85,80%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	272,00	272,00	0,00	90,67%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 776 405,00	2 388 198,00	2 388 198,00	0,00	50,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 633 836,00	2 316 918,00	2 316 918,00	0,00	50,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 569,00	71 280,00	71 280,00	0,00	50,00%
758	758		Różne rozliczenia	10 391 602,00	6 040 387,98	6 040 387,98	0,00	58,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 094 376,00	4 365 768,00	4 365 768,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 094 376,00	4 365 768,00	4 365 768,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 064,00	1 341 534,00	1 341 534,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 064,00	1 341 534,00	1 341 534,00	0,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 662,00	95 335,98	95 335,98	0,00	68,75%
		0920	Pozostałe odsetki	131 600,00	88 273,98	88 273,98	0,00	67,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 500,00	237 750,00	237 750,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 500,00	237 750,00	237 750,00	0,00	50,00%
801	801		Oświata i wychowanie	1 204 793,64	353 867,16	353 867,16	0,00	29,37%
	80101		Szkoły podstawowe	702 114,64	43 774,16	43 774,16	0,00	6,23%
		0830	Wpływy z usług	19 700,00	9 680,00	9 680,00	0,00	49,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	1 956,47	1 956,47	0,00	82,55%
		2001	Dotacja celowa 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 205	20 138,00	20 137,69	20 137,69	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		2057	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	190 356,64	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	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	377 758,00	186 372,00	186 372,00	0,00	49,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	15 994,00	15 994,00	0,00	43,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 758,00	170 378,00	170 378,00	0,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	124 921,00	123 721,00	123 721,00	0,00	99,04%
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 855,00	31 855,00	31 855,00	0,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 392,00	57 392,00	57 392,00	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	35 674,00	34 474,00	34 474,00	0,00	96,64%
851	851		Ochrona zdrowia	2 543,00	3 044,38	3 044,38	0,00	119,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 394,38	1 394,38	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 394,38	1 394,38	0,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	2 543,00	1 650,00	1 650,00	0,00	64,88%
		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	1 650,00	1 650,00	0,00	64,88%
852			Pomoc społeczna	2 706 717,50	1 418 903,60	1 418 903,60	0,00	52,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 974,50	865 566,39	865 566,39	0,00	53,63%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 368,50	1 368,50	1 368,50	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 606,00	864 154,00	864 154,00	0,00	53,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,89	43,89	0,00	#DZIEL/0!
	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	32 781,00	14 144,00	14 144,00	0,00	43,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 781,00	14 144,00	14 144,00	0,00	43,15%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 870,00	144 258,00	144 258,00	0,00	42,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	388,00	388,00	0,00	19,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 870,00	143 870,00	143 870,00	0,00	42,46%
	85216		Zasiłki stałe	264 923,00	152 681,92	152 681,92	0,00	57,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 449,92	7 449,92	0,00	372,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 923,00	145 232,00	145 232,00	0,00	55,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 500,00	70 841,11	70 841,11	0,00	50,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	292,11	292,11	0,00	73,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 100,00	70 549,00	70 549,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 129,00	46 856,18	46 856,18	0,00	64,96%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	29 983,80	29 983,80	0,00	66,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 129,00	16 608,00	16 608,00	0,00	61,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	264,38	264,38	0,00	#DZIEL/0!
	85230		Pozostała działalność	230 400,00	120 716,00	120 716,00	0,00	52,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 400,00	120 716,00	120 716,00	0,00	52,39%
	85295		Pozostała działalność	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 710,00	4 380,00	4 380,00	0,00	9,38%

	85395		Pozostała działalność	46 710,00	4 380,00	4 380,00	0,00	9,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 410,00	4 080,00	4 080,00	0,00	8,79%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 500,00	42 000,00	42 000,00	0,00	77,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	855		Rodzina	4 203 958,00	2 142 107,88	2 142 107,88	0,00	50,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 246,09	2 246,09	0,00	37,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,99	592,99	0,00	59,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 653,10	1 653,10	0,00	33,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 900,00	1 999 243,89	1 999 243,89	0,00	49,78%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	807,57	807,57	0,00	40,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 316,71	10 316,71	0,00	103,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959 400,00	1 973 202,00	1 973 202,00	0,00	49,84%

		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	8 417,61	8 417,61	0,00	22,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	1 426,90	1 426,90	0,00	100,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,90	3,90	0,00	#DZIEL/0!
	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	69 055,00	47 585,00	47 585,00	0,00	68,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 055,00	47 585,00	47 585,00	0,00	68,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	90 026,00	90 026,00	0,00	81,84%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	81,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00	0,00	#DZIEL/0!
	85595		Pozostała działalność	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 100,00	1 025 828,19	25 828,19	1 000 000,00	22,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	8 674,92	8 674,92	0,00	28,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	8 674,92	8 674,92	0,00	28,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	12 153,27	12 153,27	0,00	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	12 153,27	12 153,27	0,00	100,44%
	90095		Pozostała działalność	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 548,00	247 546,60	196 909,21	50 637,39	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 160,00	59 160,00	59 160,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	21 243,00	21 242,30	21 242,30	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 243,00	21 242,30	21 242,30	0,00	100,00%
	92118		Muzea	116 507,00	116 506,91	116 506,91	0,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	86 507,00	86 506,91	86 506,91	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 638,00	50 637,39	0,00	50 637,39	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	50 638,00	50 637,39	0,00	50 637,39	100,00%
926			Kultura fizyczna	463 965,00	59 146,67	59 146,67	0,00	12,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23,20	23,20	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,20	23,20	0,00	#DZIEL/0!
	92695		Pozostała działalność	463 965,00	59 123,47	59 123,47	0,00	12,74%
		0830	Wpływy z usług	67 805,00	59 022,47	59 022,47	0,00	87,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	101,00	101,00	0,00	168,33%
		6207	Dotacja celowa 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	396 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	62 349 061,33	24 995 308,05	23 470 745,36	1 524 562,69	40,09%


BURMISTRZ
 mgr Zbigniew Wtoakowski

Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie I półrocze 2023r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 749 369,14	703 189,91	453 368,79	249 821,12	9,07
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-	-	-	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	11 561,66	11 561,66	-	77,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 561,66	11 561,66	-	77,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 182 561,00	-	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	-	-	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 561,00	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 541 808,14	691 628,25	441 807,13	249 821,12	12,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,10	701,10	701,10	-	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	398,99	398,99	-	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,76	1 658,76	1 658,76	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175,60	2 175,60	2 175,60	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 753,08	432 753,08	432 753,08	-	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 100 000,00	249 821,12	-	249 821,12	4,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 401,54	262 459,40	262 459,40	-	69,54
	40001		Dostarczenie ciepła	23 000,00	-	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-	-	-	0,00
	40095		Pozostała działalność	354 401,54	262 459,40	262 459,40	-	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 634,62	244 105,11	244 105,11	-	79,87
		4300	Zakup usług pozostałych	48 766,92	18 354,29	18 354,29	-	37,64
600			Transport i łączność	15 976 740,44	1 902 093,91	1 395 056,80	507 037,11	11,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 402 464,50	1 257 480,57	1 257 480,57	-	23,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 110,85	3 110,85	-	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 399 344,50	1 254 369,72	1 254 369,72	-	23,23
	60011		Drogi publiczne krajowe	108 831,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 831,00	-	-	-	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 095,00	22 906,92	22 906,92	-	87,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 389,00	8 464,75	8 464,75	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 706,00	14 442,17	14 442,17	-	86,45

60014			170 000,00	-	-	-	
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	-	-	-	
60016		Drogi publiczne gminne	9 969 349,94	621 706,42	114 669,31	507 037,11	6,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 880,00	42 660,38	42 660,38	-	36,19
	4270	Zakup usług remontowych	202 087,36	61 300,74	61 300,74	-	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	10 708,19	10 708,19	-	8,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 499,00	14 514,00	-	14 514,00	0,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 183,79	363 448,54	-	363 448,54	57,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	129 074,57	-	129 074,57	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych	4 275 000,00	-	-	-	
60018			300 000,00	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	17,00
630		Turystryka	933 001,00	810,13	810,13	-	0,09
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	529,35	529,35	-	26,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	529,35	529,35	-	26,47
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	280,78	280,78	-	28,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,78	280,78	-	
	63095	Pozostała działalność	930 001,00	-	-	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-	-	-	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 206,00	-	-	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 795,00	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 014 105,00	1 032 394,20	982 394,20	50 000,00	51,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 711,00	54 125,80	54 125,80	-	47,18
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 618,26	19 618,26	-	49,05
	4430	Różne opłaty i składki	74 711,00	34 507,54	34 507,54	-	46,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 844 644,00	928 007,00	928 007,00	-	50,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 655,52	4 655,52	-	31,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 283 144,00	706 052,40	706 052,40	-	55,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	494 500,00	206 062,50	206 062,50	-	41,67
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	6 292,08	6 292,08	-	78,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	4 944,50	4 944,50	-	14,54
	70095	Pozostała działalność	54 750,00	50 261,40	261,40	50 000,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	261,40	261,40	-	5,50

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	240 500,00	30 494,56	30 494,56	-	12,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	186 500,00	10 594,56	10 594,56	-	5,68
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	10 594,56	10 594,56	-	5,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	-	-	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	19 900,00	19 900,00	-	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 900,00	19 900,00	-	49,75
	71035		Cmentarze	14 000,00	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	-	-	0,00
750			Administracja publiczna	6 842 010,91	3 326 566,62	3 297 698,52	28 868,10	48,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 215,29	152 032,69	152 032,69	-	47,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 492,00	115 549,08	115 549,08	-	45,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,29	10 769,29	10 769,29	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	20 402,34	20 402,34	-	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 153,98	1 153,98	-	58,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	-	-	-	0,00
		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)	277 875,00	128 874,41	128 874,41	-	46,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 615,00	125 062,39	125 062,39	-	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 745,28	3 745,28	-	41,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	66,74	66,74	-	0,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	-	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 795 743,93	2 887 089,76	2 860 644,76	26 445,00	49,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 898,00	4 253,21	4 253,21	-	12,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 163,69	1 601 901,92	1 601 901,92	-	46,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 145,35	249 116,66	249 116,66	-	99,99
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	101 661,00	63 667,00	63 667,00	-	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 804,00	301 014,58	301 014,58	-	49,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 900,00	27 414,19	27 414,19	-	43,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	15 487,00	15 487,00	-	59,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810,00	5 649,35	5 649,35	-	23,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 444,00	94 763,40	94 763,40	-	51,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 270,00	-	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	110 791,41	110 791,41	-	55,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 862,00	2 905,00	2 905,00	-	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	528 930,00	258 018,93	258 018,93	-	48,78
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-	-	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 000,00	25 651,42	25 651,42	-	45,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 565,18	2 565,18	-	25,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	656,32	656,32	-	8,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	40,00	40,00	-	1,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	69 750,00	69 750,00	-	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	860,40	860,40	-	17,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 960,00	11 638,00	11 638,00	-	44,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	14 500,79	14 500,79	-	50,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 995,89	26 445,00	-	26 445,00	40,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 902,00	83 855,64	83 855,64	-	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	20 622,09	20 622,09	-	62,59
	4300	Zakup usług pozostałych	48 952,00	6 627,00	6 627,00	-	13,54
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	56 606,55	56 606,55	-	58,36
75095		Pozostała działalność	269 274,69	74 714,12	72 291,02	2 423,10	27,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670,00	1 670,00	1 670,00	-	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	55 400,00	55 400,00	-	44,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 540,00	4 931,28	4 931,28	-	31,73
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 025,36	3 025,36	-	11,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 418,14	7 264,38	7 264,38	-	18,43
	4309	Zakup usług pozostałych	9 036,86	-	-	-	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,69	-	-	-	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	2 423,10	-	2 423,10	5,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00	-	-	-	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	-	-	-	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	-	-	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,94	-	-	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,06	-	-	-	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 666,13	409 751,20	159 751,20	250 000,00	65,60
	75402	Komenda Główna Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	314 666,13	129 751,20	129 751,20	-	41,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	14 640,00	14 640,00	-	21,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	1 835,77	1 835,77	-	40,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	30 267,57	30 267,57	-	46,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 995,13	19 644,54	19 644,54	-	30,22

	4260	Zakup energii	55 000,00	28 105,97	28 105,97	-	51,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 849,00	5 050,00	5 050,00	-	86,34
	4300	Zakup usług pozostałych	26 934,00	20 372,23	20 372,23	-	75,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,01	1 950,01	-	97,50
	4410		576,00	-	-	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 682,00	7 885,11	7 885,11	-	36,37
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-	0,00
75495		Pozostała działalność	280 000,00	270 000,00	20 000,00	250 000,00	96,43
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	20 000,00	-	66,67
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobroem	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 949,00	2 949,00	2 949,00	-	100,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	151 701,40	151 701,40	-	54,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	151 701,40	151 701,40	-	54,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	151 701,40	151 701,40	-	54,18
758		Różne rozliczenia	309 015,00	-	-	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	309 015,00	-	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	309 015,00	-	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 940 970,24	7 810 371,80	7 781 373,42	28 998,38	49,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 093 460,35	5 367 467,37	5 338 468,99	28 998,38	48,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 466,10	67 136,10	67 136,10	-	41,58
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 250,00	16 250,00	-	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 688,16	632 397,99	632 397,99	-	44,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 442,00	86 480,09	86 480,09	-	88,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 316,00	594 135,70	594 135,70	-	49,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,12	-	-	-	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,96	-	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 421,00	58 847,79	58 847,79	-	36,46

4127	Składki na Fundusz Pracy	43,42	-	-	-	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	7,66	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 349,48	1 349,48	-	49,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,50	-	-	-	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,50	-	-	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 636,00	106 865,48	106 865,48	-	56,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 976,72	-	-	-	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,28	-	-	-	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	1 050,00	1 050,00	-	5,12
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 379,92	-	-	-	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 907,08	-	-	-	
4260	Zakup energii	595 000,00	333 978,18	333 978,18	-	56,13
4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	2 926,96	2 926,96	-	3,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	4 340,00	4 340,00	-	57,71
4300	Zakup usług pozostałych	183 010,00	99 417,56	99 417,56	-	54,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 400,00	3 417,41	3 417,41	-	46,18
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 719,98	4 719,98	-	78,67
4430	Różne opłaty i składki	14 020,00	5 381,39	5 381,39	-	38,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 094,36	307 570,77	307 570,77	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	615,00	615,00	-	6,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 353,00	15 285,95	15 285,95	-	36,96
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,18	-	-	-	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,38	-	-	-	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 231 530,09	2 580 058,04	2 580 058,04	-	49,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 841,64	416 245,12	416 245,12	-	94,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-	-	-	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 302,78	-	-	-	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,50	28 998,38	-	28 998,38	31,35
80104	Przedszkola	2 518 104,20	1 196 657,65	1 196 657,65	-	47,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 758,00	369 894,91	369 894,91	-	59,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,50	5 107,82	5 107,82	-	27,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 395,40	121 697,22	121 697,22	-	39,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	17 929,80	17 929,80	-	46,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 347,00	85 921,78	85 921,78	-	37,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 864,00	6 780,80	6 780,80	-	20,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00	5 661,05	5 661,05	-	82,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	122,76	122,76	-	12,28
4260	Zakup energii	135 000,00	97 185,23	97 185,23	-	71,99
4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 820,84	6 820,84	-	98,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	540,00	-	36,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 612,40	10 612,40	-	58,96

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 243,69	16 243,69	-	98,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	736,00	206,64	206,64	-	28,08
4430	Różne opłaty i składki	2 205,00	988,00	988,00	-	44,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 050,50	36 037,88	36 037,88	-	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 810,00	1 028,20	1 028,20	-	13,17
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	959 930,80	360 140,46	360 140,46	-	37,52
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 923,00	53 738,17	53 738,17	-	91,20
80107	Świetlice szkolne	192 932,48	98 772,87	98 772,87	-	51,20
4110	Składka ubezpieczenia społeczne	25 729,00	12 235,48	12 235,48	-	47,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	826,83	826,83	-	22,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 665,96	4 999,47	4 999,47	-	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	443,19	443,19	-	49,24
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	139 830,52	64 210,54	64 210,54	-	45,92
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 140,00	16 057,36	16 057,36	-	99,49
80113	Dowozenie uczniów do szkół	420 000,00	241 318,11	241 318,11	-	57,46
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	241 318,11	241 318,11	-	57,46
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	242 464,94	97 884,23	97 884,23	-	40,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 138,68	4 181,32	4 181,32	-	34,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 455,00	10 040,93	10 040,93	-	34,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 464,00	1 227,04	1 227,04	-	27,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	0,00
4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 862,00	4 396,50	4 396,50	-	75,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 000,00	14 000,00	-	82,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-	-	-	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	159 335,26	54 410,57	54 410,57	-	34,15
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	9 627,87	9 627,87	-	99,77
80144	Inna forma kształcenia osobno niewymienione	1 500,00	-	-	-	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-	-	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 127,10	31 963,18	31 963,18	-	55,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	11 231,50	11 231,50	-	57,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 300,00	3 300,00	-	33,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 627,10	17 431,68	17 431,68	-	63,10
80148	Stołówki szkolne	699 748,50	388 862,61	388 862,61	-	55,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 585,80	295 376,26	295 376,26	-	54,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	35 541,92	35 541,92	-	91,37

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 475,00	42 056,74	42 056,74	-	46,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 338,00	3 415,41	3 415,41	-	30,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	12 472,28	12 472,28	-	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	-	-	-	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 wychowania przedszkolnego	131 903,77	50 365,30	50 365,30	-	38,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 737,80	36 676,26	36 676,26	-	39,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	2 554,24	2 554,24	-	45,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	6 025,24	6 025,24	-	35,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 409,00	832,33	832,33	-	34,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 030,00	3 030,00	-	60,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 247,23	1 247,23	-	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,00	-	-	-	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 artystycznych	353 443,85	149 292,38	149 292,38	-	42,24
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 629,00	2 131,27	2 131,27	-	46,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 219,20	21 457,54	21 457,54	-	45,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 118,28	2 118,28	-	86,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 217,00	17 893,83	17 893,83	-	39,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,84	2 298,37	2 298,37	-	35,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 674,82	7 256,13	7 256,13	-	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00	166,67	166,67	-	9,40
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	192 928,99	81 970,51	81 970,51	-	42,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 619,00	13 999,78	13 999,78	-	89,63

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 575,05	1 775,08	1 775,08	-	7,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48,00	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	217,87	217,87	-	7,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	31,22	31,22	-	7,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 041,05	1 525,99	1 525,99	-	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710,00	-	-	-	9,51
80195		Pozostała działalność	207 710,00	186 013,02	186 013,02	-	89,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	900,00	900,00	-	23,08
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	7 000,00	7 000,00	-	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	3 637,65	3 637,65	-	56,21
	4300	Zakup usług pozostałych	177 363,00	165 008,83	165 008,83	-	93,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,00	90,00	-	9,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 306,76	1 306,76	-	65,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 284,00	1 007,78	1 007,78	-	78,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 904,00	5 904,00	5 904,00	-	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,00	1 158,00	1 158,00	-	100,00
851		Ochrona zdrowia	376 901,00	170 141,47	170 141,47	-	45,14
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 780,00	3 780,00	3 780,00	-	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 578,00	164 861,47	164 861,47	-	44,97

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 670,00	67 073,48	67 073,48		50,18
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	11 517,00	11 517,00	-	60,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	-	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 128,00	3 743,40	3 743,40	-	36,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	224,75	224,75	-	1,66
4260	Zakup energii	13 000,00	1 265,44	1 265,44	-	9,73
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00
4280		1 000,00	-	-		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 380,00	63 776,00	63 776,00	-	42,13
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 002,40	6 002,40	-	93,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 259,00	1 259,00	-	25,18
85195	Pozostała działalność	2 543,00	1 500,00	1 500,00	-	58,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,00	953,95	953,95	-	63,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	165,48	165,48	-	50,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	22,88	22,88	-	61,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	84,00	84,00	-	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	491,00	266,00	266,00	-	54,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	7,69	7,69	-	76,90
852	Pomoc społeczna	5 498 870,50	2 676 460,86	2 676 460,86	-	48,67
85202	Domy pomocy społecznej	555 000,00	293 385,04	293 385,04	-	52,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	293 385,04	293 385,04	-	52,86
85203	Ośrodki wsparcia	1 613 974,50	739 231,55	739 231,55	-	45,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	698,00	698,00	-	46,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 985,74	422 720,06	422 720,06	-	45,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	62 326,10	62 326,10	-	89,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 557,00	70 076,70	70 076,70	-	42,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 410,00	8 711,18	8 711,18	-	37,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00	49 334,69	49 334,69	-	37,01
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 086,30	14 086,30	-	46,95
4260	Zakup energii	26 000,00	6 886,29	6 886,29	-	26,49
4270	Zakup usług remontowych	16 368,50	550,18	550,18	-	3,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 918,60	73 969,13	73 969,13	-	44,58
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	790,62	790,62	-	45,18
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	103,63	103,63	-	14,80
4430	Różne opłaty i składki	2 824,00	997,70	997,70	-	35,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 380,00	17 535,00	17 535,00	-	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	7 720,00	7 720,00	-	53,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 645,31	2 645,31	-	33,07
	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	32 781,00	13 881,07	13 881,07	-	42,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 781,00	13 881,07	13 881,07	-	42,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 370,00	146 937,59	146 937,59	-	35,04
	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.	500,00	388,00	388,00	-	77,60
	3110	Świadczenia społeczne	383 870,00	144 629,59	144 629,59	-	37,68
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 920,00	1 920,00	-	5,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	456 000,00	283 903,81	283 903,81	-	62,26
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	283 903,81	283 903,81	-	62,26
85216		Zasiłki stałe	270 423,00	147 726,95	147 726,95	-	54,63
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	7 449,92	7 449,92	-	99,33
	3110	Świadczenia społeczne	262 923,00	140 277,03	140 277,03	-	53,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 437 440,00	687 738,28	687 738,28	-	47,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	1 792,15	1 792,15	-	30,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 117,00	435 826,37	435 826,37	-	46,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 238,00	65 230,61	65 230,61	-	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 284,00	81 861,52	81 861,52	-	46,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 190,00	9 673,40	9 673,40	-	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 693,00	8 948,96	8 948,96	-	34,83
	4260	Zakup energii	65 000,00	19 125,10	19 125,10	-	29,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	69 998,00	34 824,90	34 824,90	-	49,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 082,00	2 357,13	2 357,13	-	46,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	2 350,70	2 350,70	-	42,82
	4430	Różne opłaty i składki	387,00	22,26	22,26	-	5,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153,00	18 745,00	18 745,00	-	74,52
	4480	Podatek od nieruchomości	6 283,00	3 120,00	3 120,00	-	49,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	1 869,20	1 869,20	-	45,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 155,00	1 990,98	1 990,98	-	13,14

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 703,00	190 501,63	190 501,63	-	51,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	1 569,75	1 569,75	-	47,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 911,00	130 612,25	130 612,25	-	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 577,00	18 576,44	18 576,44	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 894,00	25 909,93	25 909,93	-	50,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 895,00	2 893,95	2 893,95	-	49,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	480,00	480,00	-	57,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	1 646,59	1 646,59	-	49,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-	
	4710		4 373,00	257,72	257,72	-	5,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 600,00	155 653,94	155 653,94	-	53,56
	3110	Świadczenia społeczne	290 600,00	155 653,94	155 653,94	-	53,56
85295		Pozostała działalność	54 579,00	17 501,00	17 501,00	-	32,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	-	-	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	13 661,00	13 661,00	-	27,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	-	-	-	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,00	3 840,00	3 840,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 710,00	36 000,00	36 000,00	-	77,07
	85395	Pozostała działalność	46 710,00	36 000,00	36 000,00	-	77,07
	3110	Świadczenia społeczne	45 500,00	35 000,00	35 000,00	-	76,92
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	640,00	640,00	-	75,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 804,86	236 706,04	236 706,04	-	46,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	51 889,60	51 889,60	-	71,08
	3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	50 889,60	50 889,60	-	70,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	-	-	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,20	-	-	-	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,26	-	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	-	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,54	-	-	-	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	423 304,86	184 816,44	184 816,44	-	43,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 697,00	9 172,78	9 172,78	-	44,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	21 726,82	21 726,82	-	36,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 679,00	2 174,81	2 174,81	-	32,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	10 049,25	10 049,25	-	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,62	-	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 229,24	127 178,45	127 178,45	-	41,53

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 000,00	14 514,33	14 514,33	-	90,71
855		Rodzina	4 896 337,00	2 389 712,48	2 389 712,48	-	48,81
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 500,00	2 246,09	2 246,09	-	64,17
	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.	2 500,00	1 653,10	1 653,10	-	66,12
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	592,99	592,99	-	59,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 033,00	1 975 771,40	1 975 771,40	-	49,38
	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.	12 500,00	10 335,77	10 335,77	-	82,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 853 400,00	1 899 781,12	1 899 781,12	-	49,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 958,00	44 539,51	44 539,51	-	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	5 612,96	5 612,96	-	83,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	7 473,51	7 473,51	-	41,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	1 227,25	1 227,25	-	48,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 012,77	5 012,77	-	91,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 000,00	1 000,00	-	40,08
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	788,51	788,51	-	39,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 423,00	1 381,00	1 381,00	-	97,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189,00	1 153,23	1 153,23	-	96,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	200,67	200,67	-	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,10	27,10	-	96,79
	85504	Wspieranie rodziny	73 920,00	39 720,07	39 720,07	-	53,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 407,00	27 486,22	27 486,22	-	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 878,00	3 648,96	3 648,96	-	94,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 352,00	5 560,46	5 560,46	-	53,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453,00	820,71	820,71	-	56,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 940,00	1 940,00	-	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	263,72	263,72	-	29,66
	85508	Rodziny zastępcze	87 928,00	38 607,88	38 607,88	-	43,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 928,00	38 607,88	38 607,88	-	43,91

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	267 472,00	118 831,10	118 831,10	-	44,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 472,00	118 831,10	118 831,10	-	44,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 055,00	46 902,07	46 902,07	-	67,92
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 055,00	46 902,07	46 902,07	-	67,92
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 426,00	164 693,87	164 693,87	-	42,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	124,00	124,00	-	8,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 025,28	117 341,17	117 341,17	-	48,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00	17 071,46	17 071,46	-	96,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 498,00	21 067,24	21 067,24	-	44,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 509,00	2 230,12	2 230,12	-	34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-	-	-	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	0,00
	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	9 146,50	6 859,88	6 859,88	-	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,22	-	-	-	0,00
85595		Pozostała działalność	1 580,00	1 559,00	1 559,00	-	98,67
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 533,00	1 533,00	1 533,00	-	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	21,69	21,69	-	55,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	4,31	4,31	-	53,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 310 424,29	1 627 837,63	402 205,56	1 225 632,07	22,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 048 092,00	1 230,00	-	1 230,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 092,00	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	1 230,00	-	1 230,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-	-	-	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	441 370,00	69 578,01	69 578,01	-	15,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	43 127,18	43 127,18	-	79,87
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 542,57	4 542,57	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	378 870,00	21 908,26	21 908,26	-	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	26 383,56	26 383,56		90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 383,56	26 383,56	-	97,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 995,06	248 624,25	248 624,25	-	17,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 498,36	9 498,36	-	94,98
	4260	Zakup energii	703 800,00	169 094,46	169 094,46	-	24,03
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	70 031,43	70 031,43	-	48,97
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 195,06	-	-	-	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	8 916,30	5 916,30	3 000,00	22,86
	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-	-	-	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	5 916,30	5 916,30	-	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	-	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	3 000,00	-	3 000,00	21,43
90095		Pozostała działalność	1 326 967,23	1 273 105,51	51 703,44	1 221 402,07	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	771,85	771,85	-	23,39
	4260	Zakup energii	7 000,00	5,19	5,19	-	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 926,40	50 926,40	-	53,61
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 380,23	18 125,27	-	18 125,27	98,61
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 848,00	655 847,63	-	655 847,63	100,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 439,00	547 429,17	-	547 429,17	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 640 314,55	1 092 223,04	1 043 848,88	48 374,16	41,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 702,21	47 404,59	47 404,59	-	22,82
	4190	Nagrody konkursowe	15 100,00	5 100,00	5 100,00	-	33,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 524,21	8 332,53	8 332,53	-	17,53
	4300	Zakup usług pozostałych	144 778,00	33 972,06	33 972,06	-	23,46
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-	-	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 825,34	519 818,45	471 444,29	48 374,16	44,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	435 000,00	435 000,00	-	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 827,66	7 141,39	7 141,39	-	17,49
	4260	Zakup energii	61 200,00	26 042,05	26 042,05	-	42,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 822,00	3 260,85	3 260,85	-	25,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 666,68	40 873,16	-	40 873,16	51,96
	6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 309,00	7 501,00	-	7 501,00	7,40
92116		Biblioteki	390 000,00	245 000,00	245 000,00	-	62,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	245 000,00	245 000,00	-	62,82
92118		Muzea	865 787,00	280 000,00	280 000,00	-	32,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	250 000,00	250 000,00	-	41,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 787,00	-	-	-	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	-	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 458 456,66	736 182,82	736 182,82	-	50,48
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 działalność pożytku publicznego	120 000,00	65 000,00	65 000,00	-	54,17
92695		Pozostała działalność	1 338 456,66	671 182,82	671 182,82	-	50,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	836,58	836,58	-	38,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 731,90	260 157,03	260 157,03	-	49,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 407,71	34 407,71	-	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	51 432,29	51 432,29	-	47,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	6 317,37	6 317,37	-	41,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	20 231,24	20 231,24	-	47,21
	4190	Nagrody konkursowe	20 010,31	13 009,16	13 009,16	-	65,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 711,04	30 116,74	30 116,74	-	59,39
	4260	Zakup energii	284 487,91	154 764,72	154 764,72	-	54,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	496,47	496,47	-	99,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	450,00	450,00	-	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 620,77	55 980,87	55 980,87	-	37,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	316,62	316,62	-	42,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 788,86	1 788,86	-	49,69
	4430	Różne opłaty i składki	6 740,00	3 377,00	3 377,00	-	50,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	11 225,05	11 225,05	-	75,00

4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	25 518,00	25 518,00	-	46,40
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	72,00	72,00	-	42,86
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	300,00	300,00	-	9,68
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 580,00	-	-	-	0,00
Razem:		74 029 347,26	24 598 046,47	22 209 315,53	2 388 730,94	33,23


BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz

za I półrocze 2023 r.

Budżet Gminy Orzysz na 2023 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr LVII/413/22 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 28 grudnia 2022 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DZ. U. z 2022 r. poz. 2267) 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.

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)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 30 czerwca 2023 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 2023 r.

W uchwale budżetowej na 2023 r. ustalono:

- dochody budżetu Gminy w wysokości 55 459 736,50 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 39 377 623,71 zł
 dochody majątkowe w wysokości 16 082 112,79 zł
- **wydatki budżetu Gminy w wysokości 61 502 960,89 zł**
z tego :wydatki bieżące w wysokości 42 292 426,91 zł
 wydatki majątkowe w wysokości 19 210 533,98 zł
- **deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 043 224,39 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 2023 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	62 349 061,33 zł
z tego dochody bieżące	45 716 310,54 zł
dochody majątkowe	16 632 750,79 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	74 029 347,26 zł
z tego wydatki bieżące	48 563 638,54 zł
wydatki majątkowe -	25 465 708,72 zł
<u>deficyt budżetu</u>	11 680 285,93 zł
<u>Przychody budżetu</u>	14 076 775,93 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	2 396 490,00 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	62 349 061,33 zł	24 995 308,05 zł	40,09 %
	- dochody bieżące	45 716 310,54 zł	23 470 745,36 zł	51,34 %
	- dochody majątkowe	16 632 750,79 zł	1 524 562,69 zł	9,17,%

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 51,34 %, natomiast dochodów majątkowych 9,17 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	74 029 347,26 zł	24 598 046,47 zł	33,23 %
	-wydatki bieżące	48 563 638,54 zł	22 209 315,53 zł	45,73 %
	-wydatki majątkowe	25 465 708,72 zł	2 388 730,94 zł	9,38 %

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 45,73 %, natomiast wydatków majątkowych 9,38 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 24 995 308,05 zł co stanowi 40,09 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 24 598 046,47 zł tj. 33,23 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 397 261,58 zł.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2023 r.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości 62 349 061,33 zł

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę 24 995 308,05 zł tj. 40,09 % ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – 4 326 364,22 zł

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -3 395 787,14 zł
- na realizację zadań własnych – 718 889,00 zł
- na porozumienia – 211 688,08 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 5 945 052,00 zł

z tego:

- część oświatowa - 4 365 768,00 zł
- część wyrównawcza - 1 341 534,00 zł
- część równoważąca - 237 750,00 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 5 406,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożeń na raty
1	Podatek od nieruchomości	2 482,00	0,00
	Osób prawnych	0,00	0,00
	Osób fizycznych	2 482,00	0,00
2	Podatek rolny	11,00	0,00
	Osoby fizyczne	11,00	0,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	2 449,00	0,00
	Osoby fizyczne	2 449,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	464,00	0,00
	Razem	5 406,00	0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **4 177 384,83 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **84 713,67 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 30.06.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 983 649,53	44 930,87
2	Podatek rolny	88 089,53	24 366,98
3	Podatek leśny	968,00	264,50
4	Podatek od środków transportowych	3 196,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	7 003,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	2 661,94	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	10 891,20	0,00
	Razem	4 096 459,20	69 607,64

Stan saldo dochody pozostałe na 30.06.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	19 007,48	1 275,66
3	Dochody z najmu i dzierżawy	55 986,16	13 082,88

4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	747,49
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 536,46	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	80 530,10	15 106,03

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **340 483,45 zł** Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	251 593,91
2. Podatek rolny	0,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	88 889,54
RAZEM	340 483,45

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **978 449,89** w tym z :

- podatek od nieruchomości o **628 047,08 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 – **9 770,84 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 2023 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 1 441 408,14 zł

Wykonanie- 441 408,14 zł

Realizacja - 30,62 %

W dziale tym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 441 408,14 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Nie otrzymano dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 60 000,00 zł

Wykonanie- 67 135,90 zł

Realizacja- 111,89%

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 137 637,00 zł

Wykonanie - 51 245,32 zł

Realizacja - 37,23 %

W dziale tym gmina otrzymała wpływy ze sprzedaży węgla.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 13 155 559,29 zł

Wykonanie - 1 214 966,84 zł

Realizacja - 9,24%

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

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy - 981 636,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy) – 137 796,08 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDKiA - 65 660,70 zł

- środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z GDDKiA w zakresie utrzymania dróg gminnych – 29 874,06 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji stad niski wskaźnik wykonania dochodów:

„Mazurska Pętla Rowerowa” – 936 630,79 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu – 2 400 000,00 zł

„Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg – II etap ”- kwota 2 000 000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną” - kwota 2 275 000,00 zł

oraz

- „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz” – 200 000,00 zł

- „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu z ciągu od stacji kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz- 300 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Plan - 110 206,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Realizacja - 0,00 %

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej” - kwota 110 206,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3 843 364,57 zł

Wykonanie- 1 207 912,25 zł

Realizacja - 31,43 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

-wpływy za trwałą zarząd nieruchomości - 488,03 zł

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 2 892,58 zł

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa „jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 69 901,93 zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 386,08 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 473 539,22 zł

- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 20 792,46 zł

- wpływy z tytułu różnych dochodów tym bezumowne korzystnie z gruntów- 4 549,25 zł

- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 631 534,35 zł

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 3 828,35 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- 171 226,19 zł

Wykonanie- 470 385,39 zł

Realizacja - 274,72 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 42 357,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 9,30 zł

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 11 214,24 zł

- wpływy z różnych opłat – 8 196,60 zł

- wpływy z różnych dochodów – 390 680,80 zł

- wpływ środków na realizację zadania pn. „7 Cudów Mazur”- 12 377,76 zł

- wpływ środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 49,69 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 500,00

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

Plan- 1 800,00zł,

Wykonanie - 900,00 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 – 900,00 zł

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

Plan - 19 547 423,00 zł

Wykonanie- 10 193 141,75 zł

Wykonanie - 52,15 %

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 - 9 529,72 zł

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

- podatek od nieruchomości – 4 462 015,48 zł
- podatek rolny- 79 022,00 zł
- podatek leśny – 370 643,00 zł
- podatek od środków transportowych- 89 877,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 115,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 1 178,00 zł

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

- podatek od nieruchomości – 1 407 937,37 zł
- podatek rolny – 502 091,46 zł
- podatek leśny – 9 310,60 zł
- podatek od środków transportowych – 26 938,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 105 442,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 27 998,10 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1 465,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 353 056,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 12 179,39 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 34 310,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 25 497,95 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 238 872,61 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka ,za zajęcie pasa drogowego - 47 191,45 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 272,00 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 - 2 316 918,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 71 280,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 10 391 602,00 zł

Wykonanie – 6 040 387,98 zł

Realizacja - 58,13 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 4 365 768,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 1 341 534,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 237 750,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 88 273,98 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- 7 062,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 1 204 793,64 zł

Wykonanie- 353 867,16 zł

Realizacja - 29,37 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 59 485,47 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 9 680,00 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 994,00 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 33 811,47 zł

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 170 378,00 zł

3. otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 20 137,69 zł

4. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie szkoły podstawowej – 12 000,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 57 392,00 zł

5. otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskane z innych źródeł – 34 474,00 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „ Miasteczko Ruchu Drogowego ” - kwota 457 550,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan- 2 543,00 zł

Wykonanie- 3 044,38 zł

Wykonanie- 119,72 %

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 – 1 650,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 394,38 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan– 2 706 717,50 zł

Wykonanie- 1 418 903,60 zł

Realizacja - 52,42 %

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 – 864 154,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 43,89 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 1 368,50 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 14 144,00 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .
- otrzymano dotację celową na realizację zadań wlanych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 143 870,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 388,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stałe** – 145 232,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 7 449,92 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 70 549,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 292,11 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 16 608,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 264,38 zł
- Wpływy z usług w wysokości 29 983,80 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- 120 716,00 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 3 840,00 zł

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 46 710,00 zł

Wykonanie- 4 380,00 zł

Realizacja - 9,38 %

- 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 - 300,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4 080,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 54 500,00 zł

Wykonanie- 42 000,00 zł

Realizacja - 77,06 %

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 - 42 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 203 958,00 zł

Wykonanie - 2 142 107,88 zł

Realizacja- 50,95 %

- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 2 246,09 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 – 1 973 202,00 zł**
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 6 500,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 8 417,61 zł

- wpływy z różnych dochodów w wysokości w tym odsetki – 11 124,28 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 - 1 423,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej- 3,90 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 – 47 585,00 zł
- wpływy za chesne w żłobku- 90 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 26,00 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 – 1 580,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 4 547 100,00 zł

Wykonanie- 1 025 828,19 zł

Realizacja - 22,56 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- Wpływ środków od GDDKiA - 8 674,92 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 153,27 zł
- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5 000,00 zł
- otrzymano dotację celową w ramach programów z udziałem środków europejskich – 1 000 000,00 zł

W I półroczu nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz” - kwota 3 500 000,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 247 548,00 zł

Wykonanie- 247 546,60 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z :

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Polany Kultury – 59 160,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Biblioteki – 21 242,30 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Muzeum – 86 506,91 zł

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - 30 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 50 637,39 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 463 965,00 zł

Wykonanie- 59 146,67 zł

Realizacja - 12,75 %

Są to wpływy z :

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 59 123,47 zł
- zwrotów niewykorzystanej dotacji – 23,20 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 2023 r. ustalono na kwotę 74 029 347,26 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **24 598 046,47 zł** co stanowi 33,23 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane 48 563 638,54 zł ,wykonanie 22 209 315,53 zł co stanowi 45,73 % 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 25 465 708,72 zł wykonanie 2 388 730,94 co stanowi 9,38 % 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 - 7 749 369,14 zł

Wykonanie 703 189,91 zł

Realizacja 9,07 %

Poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 11 561,66 zł

- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 432 753,08 zł

- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 8 655,06 zł

- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - 398,99 zł

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

W I półroczu 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” w kwocie 1 7858 561,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogródek”- kwota 110 000,00 zł

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu – kwota 287 000,00 zł

wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 4 850 178,88 zł- (wkład do inwestycji)

stąd niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 377 401,54 zł

Wykonanie 262 459,40 zł

Realizacja 69,54 %

W dziale tym finansowane są wydatki związane z zakupem preferencyjnym węgla dla mieszkańców Gminy.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 15 976 740,44 zł

Wykonanie 1 902 093,91 zł

Realizacja 11,91 %

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

Wydatki bieżące to utrzymanie oraz remonty na drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg oraz lokalny transport zbiorowy.

Kwotę 1 395 056,80 zł wydatkowano na:

- lokalny transport zbiorowy – 1 254 369,72 zł
- zakup materiałów do odnowy przystanków – 3 110,85 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 22 606,92 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych – 42 660,38 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 61 300,74 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 10 708,19 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 507 037,11 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z infrastrukturą techniczną” - 14 514,00 zł
- „Mazurska Pętla Rowerowa – etap I” – 492 523,11 zł

W I półroczu 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„Budowa drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg- Etap II”- 2 105 000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Orzyszu - 3 000 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zacisze- Słowackiego do os. Robotniczego w Orzyszu – 41 499,00 zł

„ Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Orzysz”- 400 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi z miejscowości Dąbrówka do Chmielewo -75 000,00 zł

„Rozbudowa i budowa dróg gminnych ,powiatowych w Orzyszu w ciągu od sieci kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz- 300 000,00 zł

stąd niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale.

Dział 630- Turystyka

Plan 933 001,00 zł

wykonanie 810,13 zł

Realizacja 0,09 %

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki) – 810,13zł

W I półroczu 2023 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje:

„ Budowa tężni solankowej” – 500 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie wraz z umocowaniem nabrzeża jeziora Śniardwy gm. Orzysz- 250 000,00 zł

„Zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w miejscowości Okartowo jako ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej” -180 001,00 zł

stąd niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 014 105,00 zł

Wykonanie 1 032 394,20 zł

Realizacja 51,26 %

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- 19 618,26 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy – 34 507,54 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali (w tym usunięcie awarii) – 4 655,52zł
- opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 206 062,50 zł
- zakup usług pozostałych – 706 052,40 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 236,58 zł
- Zakup usług pozostałych – 261,40 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 240 500,00 zł

Wykonanie 30 494,56 zł

Realizacja 12,68 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10 594,56 zł
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 19 900,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 6 842 010,91 zł

wykonanie 3 326 566,62 zł

Realizacja 48,62 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- 152 032,69 zł
 - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu wykonujących prace dotyczące z zakresu administracji rządowej)
- Wydatki Rady Gmin – 128 874,41 zł
 - wypłata diet radnym – 125 062,39 zł
 - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 3 812,02 zł
- Urzędy Gmin - 2 887 089,76 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 203 850,70 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 487,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 63 667,00 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) - 577 640,06 zł
 - wydatki inwestycyjne – 26 445,00 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 83 855,64 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 – 27 249,09 zł
- składki członkowskie – 56 606,55 zł
- pozostała działalność-74 714,12 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2023 r. – 1 670,00zł
- diety sołtysów – 55 400,00 zł
- Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 15 221,02 zł

Wydatki inwestycyjne – 2 423,10 zł

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

Plan 1 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja 0,00 %

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 624 666,13 zł

wykonanie 409 751,20 zł

Realizacja 65,60 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 10 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 129 751,20 zł w tym:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych – 14 640,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32 103,34 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 83 007,86 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych - kwota 20 000,00 zł
- Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”- kwota 250 000,00 zł

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

Plan 2 949,00 zł

wykonanie 2 949,00 zł

Realizacja 100,00 %

Dział ten obejmuje wydatki związane z opłatą podatku leśnego za 2023 r.

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan 280 000,00 zł

wykonanie 151 701,40 zł

Realizacja 54,18 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>309 015,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>15 940 970,24 zł</u>
wykonanie	<u>7 810 371,80 zł</u>
Realizacja	<u>49,00 %</u>

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

Plan	<u>508 804,86 zł</u>
wykonanie	<u>236 706,04 zł</u>
Realizacja	<u>46,52 %</u>

Dział 855- Rodzina (żłobki)

Plan	<u>390 426,00 zł</u>
wykonanie	<u>164 693,87 zł</u>
Realizacja	<u>42,18 %</u>

RAZEM PLAN : 16 840 201,10 zł wykonanie 8 211 771,71 zł

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 r. wynosił **9 602 287,29 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2023 r.** wyniosło **4 894 560,29 zł**. Wykonanie planu **50,97 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli:
3 858,94 zł., co stanowi 11,39 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 %
zaplanowanych wydatków

3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 4 010 122,64 zł., (w tym 7 062,00 to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy) co stanowi 48,98 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 35 042,45 zł., co stanowi 58,93 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 455,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 1,90 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 409 283,57 zł., co stanowi 61,55 % zaplanowanych wydatków, (brak faktur za energię elektryczną za okres 01.04-30.06.2023 r.)
7. kosztami remontów: 9 023,25 zł., co stanowi 91,14 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 3 740,00 zł., co stanowi 52,68 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 128 347,95 zł. (w tym 54 362,00 zł. to wydatki ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 67,95 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 2 348,51 zł., co stanowi 44,85 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 607,70 zł., co stanowi 80,38 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 4 462,39 zł., (w tym 878,00 zł. ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 38,94 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 270 947,89 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 320,00 zł., co stanowi 4,00 % zaplanowanych wydatków

W roku 2023 zaplanowano inwestycję na łączną wartość 26 000,00 zł. polegającą na modernizacji instalacji ciepłej w sali sportowej przy budynku na ul. Wojska Polskiego 14.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **390 426,00 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2023 r.** wyniosło **164 693,87 zł**. Wykonanie planu **42,18 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 124,00 zł., co stanowi 8,27 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 157 709,99 zł., co stanowi 49,94 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków, (brak faktur za energię elektryczną za okres 01.04-30.06.2023 r.)
6. kosztami remontów: 0,00 zł., co stanowi 0 % 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): 0,00 zł, co stanowi 0 % 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: 6 859,88 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
12. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **2 756 225,71 zł**, wykonanie na dzień **30.06.2023 r.** wyniosło **1 160 978,30 zł**. Wykonanie planu **42,12 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 40 946,89 zł., co stanowi 38,49 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 0,00 co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 996 632,33 zł., co stanowi 41,71 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 21 311,42 zł. (w tym zakup opału: 15 621,00 zł), co stanowi 34,04 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem pomocy dydaktycznych: 3 030,00 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 43,29 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 13 470,69 zł., co stanowi 33,68 % zaplanowanych wydatków, (brak faktur za energię elektryczną za okres 01.04-30.06.2023 r.)
7. kosztami remontów: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 400,00 zł., co stanowi 28,57 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 16 510,79 zł., co stanowi 32,05 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 628,37 zł., co stanowi 36,96 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 416,30 zł., co stanowi 41,63 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 944,00 zł., co stanowi 25,41 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 66 687,51 zł., co stanowi 75,00 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 00,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 wynosił **1 999 554,00 zł.**, wykonanie na dzień **30.06.2023 r.** wyniosło **951 975,24 zł.** Wykonanie planu **47,61 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, dodatków wiejskich oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 33 463,05 zł., co stanowi 43,41 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 250,00 zł., co stanowi 25 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 746 590,33 zł., co stanowi 47,55 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, itp.): 56 120,58 zł. (w tym zakup opału: 28 117,80 zł.), co stanowi 57,58 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 717,76 zł., (w tym podręczników i materiałów ćwiczeniowych: 0,00 zł.), co stanowi 23,93 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 8 305,25 zł., co stanowi 33,22 % zaplanowanych wydatków, (brak faktur za energię elektryczną okres 01.04-30.06.2023 r.)
7. kosztami remontów: 724,55 zł., co stanowi 0,92 % zaplanowanych wydatków
8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 460,00 zł., co stanowi 88,46 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 39 825,65 zł. (w tym 22 516,43 zł. ze środków Programu *Poznaj Polskę*), co stanowi 70,39 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 521,71 zł., co stanowi 43,48 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 408,48 zł., co stanowi 80,28 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 1 898,77 zł., co stanowi 51,17 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 46 394,11 zł., co stanowi 75 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników i kursy uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia : 14 295,00 zł., co stanowi 77,27 % zaplanowanych wydatków

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>374 358,00 zł</u>
wykonanie _	<u>168 641,47 zł</u>
Realizacja	<u>45,05 %</u>

W tym dziale poniesiono wydatki związane z :

- przeciwdziałaniem narkomanii alkoholizmowi- kwota 164 861,47 zł :

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 11 517,00 zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) - 3 743,40 zł
- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.) – 72 527,59 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 67 073,48 zł

Udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej –
3 780,00 zł

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

Plan 8 462 209,00 zł

Wykonanie 4 197 501,83 zł

Realizacja 49,60 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan 2 543,00 zł

wykonanie 1 500,00 zł

Realizacja 58,99 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

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

- wynagrodzenia i pochodne - 1 150,00 zł

- materiały biurowe – 84,00 zł

- opłaty pocztowe – 266,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 885 696,00 zł

wykonanie 1 945 067,23 zł

Realizacja 50,05 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 555 000,00 zł wydatkowano 293 385,04 zł- 52,87 %

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2023 r. - 14 osób .

- **85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Planowane wydatki 32 781,00 zł wydatkowano 13 881,07 zł - 42,35%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacane były zasiłki stałe i uczestników CIS.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 37 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 218 składek i 5 osób z CIS tj. 24 składki

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

Planowane wydatki 419 370,00 zł wydatkowano 146 937,59 zł – 35,04%

Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Wydano **133 469,60 zł** dla 121 osób tj. 429 świadczeń

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 11 159,99 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opatu, podręczników szkolnych, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 24 rodziny. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 1 osoby na kwotę 1 920,00 zł

Świadczenia nienależnie pobrane – 388,00 zł

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

Planowane wydatki 456 000,00 zł wydatkowano 283 903,81 zł - 62,26 %

Zadanie własne gminy – dodatki mieszkaniowe 283 903,81 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 205 rodzin, tj 1 082 świadczenia.

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

Planowane wydatki 270 423,00 zł wydatkowano 147 726,95 zł – 54,63%

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 47 osób tj. 282 świadczenia.

Świadczenia nienależnie pobrane – 7 449,92 zł

- **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 437 440,00 wydatkowano 687 738,28 zł - 47,85 %

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 2023r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych	<u>617 189,28 zł</u>
---------------------------------	----------------------

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone	<u>70 549,00 zł</u>
--	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	594 582,88 zł
----------------------------	---------------

- pozostałe wydatki	93 155,40 zł
---------------------	--------------

Są to środki na utrzymanie lokali będących siedzibami ośrodka, ZFŚS opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna , szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, opłata za transport żywności

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

Planowane wydatki 368 703,00 zł wydatkowano 190 501,63 zł- 51,67 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze)	<u>- 173 893,63 zł</u>
---	------------------------

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	<u>- 16 608,00 zł</u>
--	-----------------------

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 162 122,29 zł
----------------------------	-----------------

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS	- <u>28 379,34 zł</u>
--	-----------------------

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 28 osoby 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 290 600,00 zł wydatkowano 155 653,94 zł - 53,57 %

Program :Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 155 653,94 zł

w tym:

Środki własne (gmina) 35 052,94 zł

Środki z dotacji (Wojewoda) 120 601,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało średnio 286 osób.

Z posiłku w szkole skorzystało 106 dzieci.

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

Planowane wydatki 54 579,00 zł wydatkowano 17 501,00 zł – 32,07%

Wsparciem psychologa objęto osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 3 840,00 zł.

W dniach 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. zawarto 2 porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pieszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych:

- 1) Porozumienie Nr 1/PSU/2023 zawarte na okres od 01.02.2023 r. do 30.11.2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 5 osób (na dzień 30.06.2023 r. - 2 osoby), które w okresie od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r. świadczyły usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę do 31.05.2023 r. i 10,90 zł za godzinę od 01.06.2023 r.
- 2) Porozumienie Nr 2/PSU/2023 zawarte na okres od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 7 osób (na dzień 28.04.2023 r. - 5 osób), które w okresie od 01.02.2023 r. do 28.04.2023 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę.

Dział 853 Pomoc społeczna

Plan 46 710,00 zł

wykonanie 36 000,00 zł

Realizacja 77,07 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki 46 710,00 zł wydatkowano 36 000,00 zł- 77,08 %

Program „Dodatek elektryczny” jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Wpłynęło 29 wniosków, w tym 28 rozpatrzonych pozytywnie 1 odmowny, wypłacono świadczenia na kwotę 31 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 640,00 zł (serwis programu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu wypłacił jeden dodatek na kwotę 1 000,00 zł dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Na koszty obsługi wydano 60 zł (materiały biurowe).

Wypłacono jedno świadczenie „Dodatek węglowy” w kwocie 3 000,00 zł.

Wypłacono jedno świadczenie społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan 4 520 411,00 zł

wykonanie 2 236 142,89 zł

Realizacja 49,47 %

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

Planowane wydatki 3 500,00 wydatkowano 2 246,09 zł - 64,17 %

Zwrot dotacji oraz płatności oraz pozostałe odsetki – 2 246,09 zł.

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

Planowane wydatki 4 001 033,00 zł wykonanie 1 975 771,40 – 49,38 %

środki własne (gmina) 8 417,00 zł

środki zlecone 1 956 230,12 zł

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

- Zasiłki rodzinne	278 717,04 zł	2 453 świadczenia 438 osób
- dodatki do zasiłku rodzinnego	123 534,58 zł	1 202 świadczenia 195 osób

- specjalny zasiłek opiekuńczy	30 229,40 zł	50 świadczeń 10 osób
-zasiłek pielęgnacyjny	190 586,72 zł	895 świadczeń 148 osób
- becikowe	20 000,00 zł	20 świadczeń 20 osób
- fundusz alimentacyjny	167 824,40 zł	407 świadczeń 75 osób
- świadczenie rodzicielskie	145 408,88 zł	158 świadczeń 32 osoby
- świadczenia wychowawcze	4 500,00 zł	9 świadczeń 1 osoba
- świadczenie pielęgnacyjne	790 544,00 zł	329 świadczenia 54 osoby
- składki na ubezpieczenie społeczne	148 436,10 zł	246 świadczeń 44 osoby
- koszty obsługi (3%) dotacji	56 449,00 zł ze środków zleconych i 8417,00 ze środków własnych	

85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 1 423,00 zł wykonanie 1 381,00 zł

Zadanie zlecone gminie, kwota 1 381,00 została wypłacona jako dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi. Wydano 178 kart tradycyjnych oraz 178 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

- **85504 Wspieranie rodziny –**

Planowane wydatki 73 920,00 zł wydatkowano 39 720,07 zł – 53,74 %

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

Kwotę 39 720,07 zł wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz ZFŚS Wsparciem Asystenta ogółem objętych było 11 rodzin w tym 21 dzieci.

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

Planowane wydatki - 87 928,00 zł wydatkowano 38 607,88 zł – 43,91 %

Na dzień 30.06.2023 r. w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Jest to zadanie własne gminy w wysokości 10%, 30% i 50% wkładu.

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

Planowane wydatki - 267 472,00 zł wydatkowano 118 831,10 zł – 44,43 %

Na 30.06.2023 r. w placówce przebywa 7 dzieci . Zadania własne gminy w wysokości 50 % kosztów ich utrzymania.

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

Planowane wydatki - 69 055,00 zł wydatkowano 46 902,07 zł – 67,92 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne . Składki opłacono od 43 osób tj. 242 świadczenia.

- **85595 rodzina - zadanie zlecone**

Planowane wydatki - 1 580,00 zł wydatkowano 1 559,00 zł – 98,67 %

Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy na kwotę 1 533,00 zł. Na koszty obsługi tego świadczenia wydano 26,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie, wraz z pochodnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków Z funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozabilansowo. Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023 trwa od 06.03.2023 r. do 31.12.2023 r. W ramach zadania pozyskano kwotę 255 681,36 zł. Do 30.06.2023r wydatkowano kwotę w wysokości 82 446,87 zł. W ramach programu zatrudniono czterech asystentów w ramach umowy zlecenia. Na wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 78 320,00 zł. Zakupiono bilety wstępu na wydarzenia, polisę ubezpieczeniową, opłacono koszt dojazdu asystentów na kwotę 4 126,87 zł. Opieką objęto 16 osób ze stopniem niepełnosprawności, w tym 5 dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	<u>1 613 974,50 zł</u>
wykonanie	<u>739 231,55 zł</u>
Realizacja	45,80 %

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 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 613 974,50 zł**, w tym z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 612 606,00 zł**.

W I półroczu 2023 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **739 231,55 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	698,00 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	- 422 720,06 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 62 326,10 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	- 70 076,70 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	- 0,00 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	- 8 711,18 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 49 334,69 zł
w tym	
• zakup materiałów na zajęcia	- 1 081,78 zł
• zakup oleju opałowego	- 42 156,80 zł
• środki czystości	- 3 708,25 zł
• art. Biurowych	- 1 022,78 zł
• zakup pozostałych materiałów	- 1 364,57 zł
• zakup biletów na wycieczki	- 326,50 zł
➤ Zakup środków żywności § 4220	- 14 086,30 zł
➤ Zakup energii § 4260	- 6 886,29 zł
➤ Zakup usług remontowych	- 550,18 zł

➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	–	0,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	–	73 969,13 zł
W tym		
• Dowóz uczestników do ŚDS	–	54 347,76 zł
• Wywóz śmieci i ścieki	–	7 380,51 zł
• Serwis oprogramowania komputerowego	–	3 367,74 zł
• Dzierżawa xero zgodnie z umową	–	1 395,35 zł
• Opłata za system publicator	–	356,70 zł
• Przegląd budynku i konserwacja pieca	–	1 783,50 zł
• Usługa Inspektora Ochrony Danych	–	2 214,00zł
• Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	-	2 431,00 zł
• Pozostałe usługi	-	665,37 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	–	790,62 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	–	103,63 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	–	997,70 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	–	17 535,00 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	–	7 720,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	–	80,66 zł
➤ <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	–	2 645,31 zł
Razem		739 231,55 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 30.06.2023 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	–	32 838,78 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	–	4 978,00 zł
Razem		37 816,78 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2023 roku wynosi 15 osób na umowę o pracę, łącznie 14,25 etatu.

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 7 310 424,29 zł

wykonanie 1 627 837,63 zł

Realizacja 22,27 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą :

- Utrzymanie czystości w mieście – (zakup usług , materiałów,) – 65 035,44 zł
- Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych) – 26 383,56 zł
- Wydatki bieżące- (opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz – 173 637,03 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego- 43 127,18 zł
- opłata przyłączeniowa oraz udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja- 70 031,43 zł
- zakup materiałów oraz zakup oprawy oświetlenia oraz zegara astronomicznego – 9 498,36 zł
- Zapłata I i II raty składki – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 5 916,30 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 771,85 zł
- Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy – 5,19 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku – 50 926,40 zł

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną w wysokości 1 225 632,07 zł :

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz” – 1 230,00 zł
- Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzysz – 1 203 276,80 zł
- Budowa studni w miejscowości Drozdowo – Zastrużne – 18 125,27 zł
- Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania – 3 000,00zł

Niski wskaźnik realizacji inwestycji wynika min. z nie niezrealizowania zadań inwestycyjnych:

-„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz”- 3 527 770,00 zł

- „Modernizacja oświetlenia w gminie Orzysz- poprawa efektywności energetycznej – 565 195,06 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 640 314,55 zł

wykonanie 1 092 223,04 zł

Realizacja 41,37 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- Zadania w zakresie kultury w tym:
 - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 8 332,53 zł
 - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury – 33 972,06 zł
 - nagrody konkursowe - 5 100,00 zł
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
 - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 435 000,00 zł
 - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, energii, usług pozostałych)-
36 444,29 zł

Wydatki inwestycyjne wysokości 48 374,16 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup kostki brukowej” – F. sołecki Czarne – 6 271,50 zł
- „Remont elewacji budynku świetlicy” – 15 000,00 zł
- „Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu placu wiejskiego – f. sołecki Dziubiele –
3 968,77 zł
- Zakup materiałów na budowę wiaty na plaży” – f. sołecki Rostki Skomackie – 3 942,94 zł
- Remont świetlicy” – f. sołecki Tuchlin – 9 989,95 zł
- „Remont elewacji budynku świetlicy” – 1 700,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Most zakochanych –
remont kładki na rzece Orzysz” - 7 501,00 zł
- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 245 000,00 zł

- Muzea w tym:

- dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 280 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 458 456,66 zł

wykonanie 736 182,82 zł

Realizacja 50,48 %

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

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

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

Plan 1 338 456,66 zł

Wykonanie 671 182,82 zł

Realizacja 50,15 %

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, Gaudynkach, Cierzpiętach, Grzegorzach, Tuchlinie, Strzelnikach, Mikoszach, Drozdowie, Dąbrówce, Chmielewie, Węzewie, 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 2023 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 338 456,66 zł**.

W I półroczu 2023 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **671 182,82 zł**

- w tym na:

➤ Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	– 836,58 zł
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	– 260 157,03 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	– 34 407,71 zł
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	– 51 432,29 zł
➤ Składki na fundusz pracy § 4120	– 6 317,37 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	– 20 231,24 zł
➤ Nagrody konkursowe § 4190	– 13 009,16 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	– 30 116,74 zł
w tym	
• Realizacja funduszu sołeckiego	– 3 202,31 zł
• materiały do bieżącego remontu obiektów	– 3 759,09 zł
• paliwo do koszenia terenów zielonych na obiektach	– 1 176,17 zł
• zakup środków czystości	– 3 062,76 zł
• zakup art. biurowych, znaczków pocztowych, czasopism	– 636,87 zł
➤ Zakup energii § 4260	– 154 764,72 zł
➤ Zakup usług remontowych § 4270	– 496,47 zł
➤ Zakup usług zdrowotnych § 4280	– 450,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych § 4300	– 55 980,87 zł
W tym	
• konserwacja nawierzchni na Stadionie Miejskim	– 3 692,70 zł
• wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	– 7 645,91 zł
• serwis oprogramowania	– 2 334,54 zł
• przegląd budynków	– 4 529,15 zł
• usługi serwisowe xero	– 2 338,06 zł
• konserwacja węża	– 1 090,44 zł
• opłata ochrona danych osobowych umowa z CBI	– 1 476,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	– 316,62 zł
➤ Podróże służbowe krajowe § 4410	– 1 788,86 zł
➤ Różne opłaty i składki § 4430	– 3 377,00 zł
➤ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	– 11 225,05 zł
➤ Podatek od nieruchomości § 4480	– 25 518,00 zł
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	

samorządu terytorialnego § 4500	–	72,00 zł
➤ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	385,11 zł
➤ Szkolenie pracowników § 4700	–	300,00 zł
Razem		671 182,82 zł
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości		3 698,78 zł

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 30.06.2023 roku wynoszą ogółem w tym:

• Zobowiązanie wobec ZUS – u	–	27 376,52 zł
• Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	–	4 064,00 zł
Razem		31 440,52 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu czerwcu 2023 roku i zostały terminowo uregulowane w lipcu 2023 roku.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2023 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowę zlecenie.

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

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2023 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	6 909 855,14 zł	3 533 583,22 zł	51,14 %
2.	Wydatki	6 909 855,14 zł	3 353 038,00 zł	48,52 %

Otrzymane dotacje w kwocie 3 533 583,22 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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **3 353 038,00 zł** tj. 48,52 % planu wydatków po zmianach

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 30.06.2023 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **14 076 775,93 zł**.

W I półroczu 2023 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **178 745,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3 697 335,00 zł**.

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski



