



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 9 maja 2023 r.

Poz. 2673

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.36.2023 BURMISTRZA ORNETY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 r., Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przedstawić informację o stanie mienia Gminy Orneta, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Sprawozdania o których mowa w § 1 i § 2 oraz informację o których mowa § 3 przekazać Radzie Miejskiej w Ornece i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr RO.0050.36.2023
Burmistrza Ornety
Z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie
roczne
z wykonania budżetu
Gminy Orneta za
2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE ROCZNEGO WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORNETA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	11
2.4.1. Dotacje celowe	12
2.4.2. Subwencja ogólna	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.....	25
2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	45
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych	53

2.8.2. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych	56
2.9. Przychody	57
2.10. Rozchody.....	57
2.11. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, obligacji komunalnych	57
2.12. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW MINI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU.....	59
2.13. Zobowiązania.....	59
2.14. Należności.....	59
2.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT. 2 i 3.....	60
2.16. ZAAWANSOWANIE PROGRAMOW WIELOLETNICH	62
2.17. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Orneta zgodnie z art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ora niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).....	65
2.18. Realizacja fundusz sołectkiego na poszczególne sołectwa w 2022 r.	69
2.19. PODSUMOWANIE.....	70
2.20. Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r.....	77
2.21. Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r.....	88

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orneta w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ornecie Nr BRM.0007.81.2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orneta zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sprawozdanie opisowe dotyczące rocznego wykonania budżetu Gminy Orneta za 2022 roku.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orneta w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr BRM.0007.81.2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 463 427,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 800 627,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 587 200,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 337 200,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orneta na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 32 zmiany budżetu Uchwałami Rady Miejskiej w Ornecie lub Zarządzeniami Burmistrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały/ zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Uchwała Nr BRM.0007.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.	5.000,00		5.000,00					
2.	Zarządzenie Nr RO.0050.11.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.	274,00		274,00					
3.	Zarządzenie Nr RO.0050.20.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.		202,00		202,00				
4.	Zarządzenie Nr RO.0050.24.2022 z dnia 21 marca 2022 r.	326.938,00		326.938,00					
5.	Uchwała Nr BRM.0007.19.2022 z dnia 30 marca 2022 r.	2.688 980,59		4 377 527,12		1.738.546,53		50.000,00	
6.	Zarządzenie Nr RO.0050.28.2022 z dnia 31 marca 2022 r.	406.589,00		406.589,00					
7.	Uchwała Nr BRM.0007.24.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.	5.024.938,00		5.024.938,00					
8.	Zarządzenie Nr RO.0050.38.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.	1.955 551,45		1 955 551,45					
9.	Zarządzenie Nr RO.0050.45.2022 z dnia 18 maja 2022 r.	11.159,00		11.159,00					
10.	Uchwała Nr BRM.0007.29.2022 z dnia 30 maja 2022 r.	148.366,01		748.366,01		600.000,00			
11.	Zarządzenie Nr RO.0050.52.2022 z dnia 31 maja 2022 r.	489,00		489,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Zarządzenie Nr RO.0050.56.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.	52.813,00		52.813,00					
13.	Uchwała Nr BRM.0007.35.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.	559.436,00		559.436,00					
14.	Zarządzenie Nr RO.0050.63.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.	51.634,00		51.634,00					
15.	Zarządzenie Nr RO.0050.71.2022 z dnia 14 lipca 2022 r.	80.745,00		80.745,00					
16.	Zarządzenie Nr RO.0050.75.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.	20.529,00		20.529,00					
17.	Zarządzenie Nr RO.0050.83.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.	49.539,00		49.539,00					
18.	Uchwała Nr BRM.0007.52.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.	228.807,67		228.807,67					
19.	Zarządzenie Nr RO.0050.88.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.	44.120,00		44.120,00					
20.	Zarządzenie Nr RO.0050.92.2022 z dnia 08 września 2022 r.	13.286,00		13.286,00					
21.	Uchwała Nr BRM.0007.57.2022 z dnia 28 września 2022 r.	6.520.748,01		6.520.748,01					
22.	Zarządzenie Nr RO.0050.98.2022 z dnia 30 września 2022 r.	146.221,24		146.221,24					
23.	Zarządzenie Nr RO.0050.101.2022 z dnia 13 października 2022	410.780,49		410.780,49					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Uchwała Nr BRM.0007.65.2022 z dnia 26 października 2022 r.	663 510,00		663 510,00					
25.	Zarządzenie Nr RO.0050.110.2022 z dnia 31 października 2022 r.		80.456,72		80.456,72				
26.	Zarządzenie Nr RO.0050.122.2022 z dnia 17 listopada 2022 r.	991.987,16		991.987,16					
27.	Uchwała Nr BRM.0007.73.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	3.074.643,57		861.725,00			2.212.918,57		
28.	Zarządzenie Nr RO.0050.127.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.	43 337,60		43 337,60					
29.	Zarządzenie Nr RO.0050.132.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.	0,00		0,00					
30.	Zarządzenie Nr RO.0050.139.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.	18.137,25		18.137,25					
31.	Uchwała Nr BRM.0007.79.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	108.462,00		108.462,00					
32.	Zarządzenie Nr RO.0050.145.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.		- 2.017.392,00		- 2.017.392,00				
		23.647.022,04	2.098.050,72	23 722 650,00	2.098.050,72	2.338.546,53	2.212.918,57	50.000,00	

W wyniku wprowadzonych zmian w 2022 r. :

- plan dochodów wzrósł o 21.548.971,32 zł do kwoty 81.012.398,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21.624.599,28 zł do kwoty 82.425.226,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 125.627,96 zł do kwoty 3.712.827,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Orneta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie -1.412.827,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

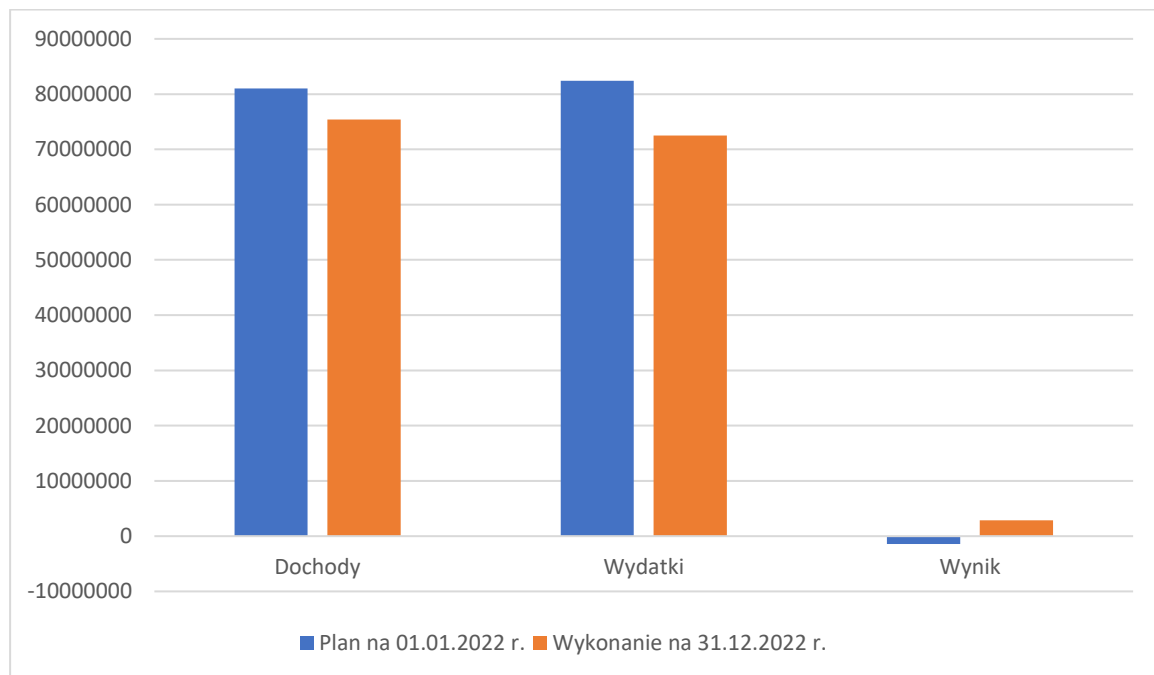
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg. planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w%)
Dochody	59 463 427,20	81.012.398,52	75.389.293,34	93,06
Wydatki	60 800 627,20	82.425.226,48	72.499.289,61	87,96
Wynik	-1 337 200,00	- 1.412.827,96	+2.890.003,73	204,55

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Orneta w 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Plan dochodów budżetu Gminy w 2022 roku wyniósł 81.012.398,52 zł, a ich realizacja 75.389.293,23 zł co stanowi 93,06 % planu. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54.661.733,20	70.640.383,64	67.996.957,81	96,26	90,19
Dochody majątkowe	4.801.694,00	10.372.014,88	7.392.335,53	71,27	9,81
Razem dochody ogółem	59.463.427,20	81.012.398,52	75.389.293,34	93,06	100,00

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Orneta w 2022 roku.

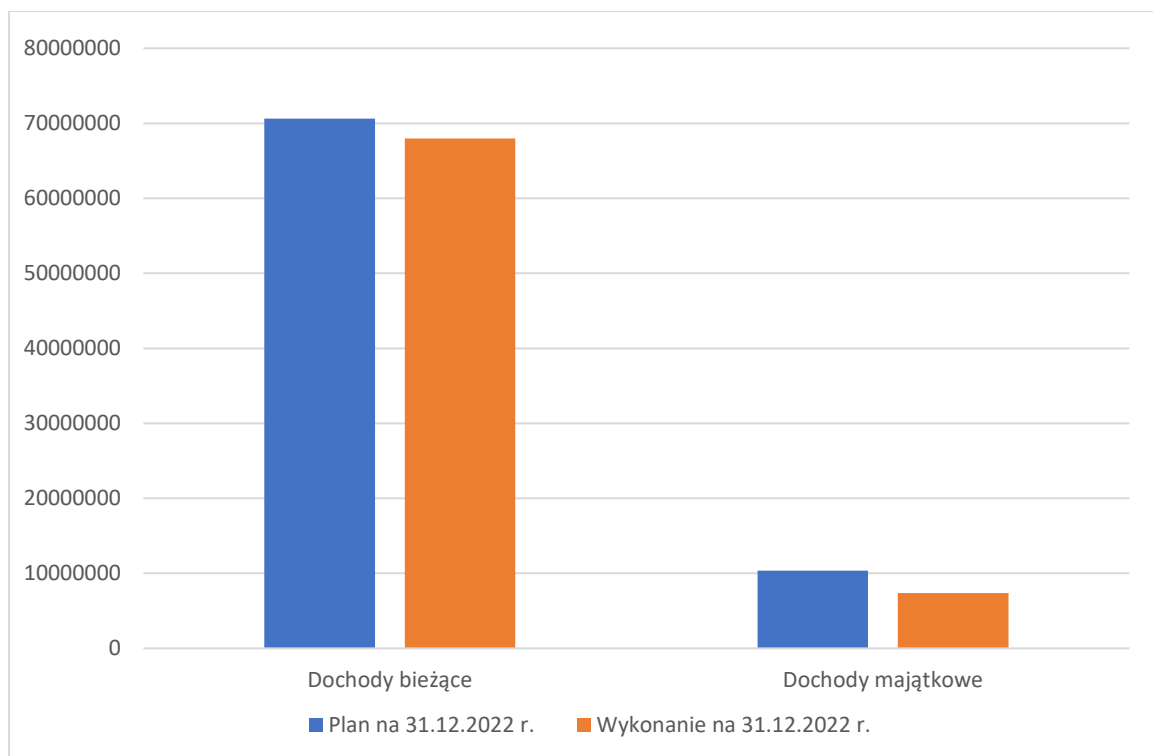


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 800,00	949.502,94	949.451,77	99,99	1,26
600	Transport i łączność	145 600,00	160.600,00	135 801,13	85,56	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 320 000,00	4.306.120,00	4.161.426,66	96,64	5,52
710	Działalność usługowa	0,00	1.000,00	1 000,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 074 907,00	1.488.803,25	568.875,56	38,21	0,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	8.782,00	8.631,98	98,29	0,01
752	Obrona narodowa	1 000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	545.712,00	525.339,45	96,27	0,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 812 213,00	18.012.184,51	17.457.812,59	96,92	23,16
758	Różne rozliczenia	17 480 794,00	19.453.871,67	17.234.140,52	88,59	22,86
801	Oświata i wychowanie	1 291 629,00	2.821.347,60	2.652.743,72	94,02	3,52
852	Pomoc społeczna	3 513 072,00	5.118.442,68	5.036.808,09	98,41	6,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 036,20	8.004.787,87	6.305.064,46	78,77	8,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166.970,00	158.416,45	94,88	0,21
855	Rodzina	11 114 708,00	10.691.991,00	10.662.095,40	99,72	14,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 602 345,00	8.001.384,00	8.271.470,66	103,38	10,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 889,00	1 209 889,00	1.199.458,87	99,14	1,60
926	Kultura fizyczna i sport	70 010,00	70 010,00	60.756,03	86,78	0,08
Razem dochody ogółem		59 463 427,20	81.012.398,52	75.389.293,34	93,06	100,00

Realizację dochodów budżetu Gminy Orneta ze szczegółowym podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono od strony 71 do strony 87.

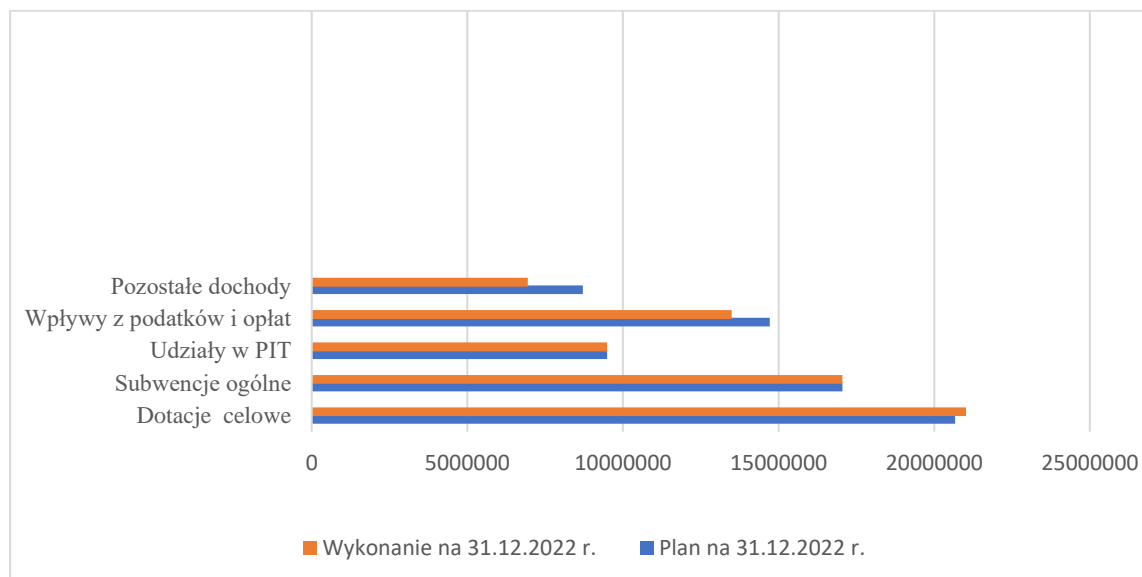
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 67.996.957,81 zł, tj. w 96,26 % w stosunku do planu wynoszącego 70.640.383,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje celowe	16.899.536,20	20.671.463,88	21.022.991,84	101,70	30,92
Subwencja ogólna	16.478.984,00	17.050.196,00	17.050.196,00	100,00	25,07
Udziały w PIT i CIT	6.601.166,00	9.489.584,57	9.489.584,57	100,00	13,96
Wpływy z podatków i opłat	14.049.647,00	14.714.099,94	13.493.254,17	91,70	19,84
Pozostałe dochody	632.400,00	8.715.039,25	6.940.931,23	79,64	10,21
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54.661.733,20	70.640.383,64	67.996.957,81	57,54	100,00

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Orneta w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 20.671.463,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **21.022.991,84 zł**, co stanowi 101,70 % realizacji planu.

Tabela 6: Realizacja planu dotacji bieżących w 2022 roku w Gminie Orneta.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>DOTACJE OGÓLEM:</u>			
1	Dotacje na zadania zlecone	14.160.263,22	14.061.166,15	99,30
1.1.	KRAJOWE BIURA WYBORCZE	8.782,00	8.631,98	97,42
1.1.1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	2.424,00	2.424,00	100,00
1.1.2	Wybory uzupełniające do rad gmin	6.358,00	6.207,98	97,64
1.2.	WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	14.151.481,22	14.052.534,17	99,30
1.2.1	Administracja rządowa / wynagrodzenie pracowników realizujących zadania USC oraz dowody osobiste/	124.511,00	124.510,95	100,00
1.2.2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	925.702,94	925.702,94	100,00
1.2.3	Dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznym samotnym, ubezwłasnowolnionym	3.250,00	2.233,00	68,71
1.2.4	Ośrodki wsparcia (ŚDS Henrykowo)	1.095.568,44,00	1.095.568,44	100,00
1.2.5	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6.161.778,00	6.129.138,07	99,47
1.2.6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122.499,00	122.496,75	100,00
1.2.7	Usługi opiekuńcze	824,00	0,00	0,00
1.2.8	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	4.335.324,00	4.326.020,10	99,79
1.2.9	Karta Dużej Rodziny	2.066,00	2.066,00	100,00
1.2.10	Dodatki energetyczne	108,24	108,24	100,00
1.2.11	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70.196,60	70.196,60	100,00
1.2.12	Dodatek osłonowy	1.308.653,00	1.254.493,08	95,86

1.2.13	Dotacja na akcję kurierską	1.000,00	0,00	0,00
2	Dotacja celowe – Wojewoda Warmińsko-Mazurski	2.888.777,79	2.855.002,00	98,83
2.1	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	904.916,00	897.230,34	99,15
2.2	Utrzymanie MGOPS/ wynagrodzenie i pochodne dla pracowników socjalnych/	308.136,00	308.072,68	99,98
2.3	Pomoc materialna dla uczniów	161.000,00	155.048,40	96,30
2.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.150,00	60.542,46	95,87
2.5	Dożywianie uczniów	177.000,00	170.445,25	96,30
2.6	Wyprawka szkolna	3.950,00	3.368,05	85,27
2.7	Zasiłki stałe	678.941,00	672.689,85	99,08
2.8	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych	9.036,00	9.036,00	100,00
2.9	Utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego	10.542,00	10.542,00	100,00
2.10	Utrzymanie przedszkoli	299.694,00	299.694,00	100,00
2.11	Opieka 75+	206.118,00	202.038,18	98,02
2.12	Program „Pod biało-czerwoną”	7.500,00	7.500,00	100,00
2.13	Zwrot za fundusz sołecki z 2021 r. /24,288% z kwoty 242.073,40 zł - wydatków bieżących wydatkowany na fundusz sołecki w 2021r.	58.794,79	58.794,79	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2022 r.	40.000,00	40.000,00	100,00
3.1	Dotacja na utrzymanie czystości rond	40.000,00	40.000,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
4.1	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.581.422,87	4.065.823,69	113,53

5.1	Projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 /zadania realizowane przez M-GOPS/. „Działajmy Razem” -377.034,60 zł ” Klub Integracji Społecznej w Ornecie” – 428.001,60 zł	814.077,87	805.036,20	98,89
5.2	Program RPO – Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Ornecie – adaptacja pomieszczeń SP nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym SP Nr1 /realizacja Urząd Miejski – zadanie realizowane w 2021 r./	770.000,00	770.000,00	100,00
5.3	Wsparcie dzieci z rodzin popeegeeowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	977.500,00	957.456,60	97,95
5.4	Program RPO - Zadania realizowane w latach 2020- 2021 zwroty dofinansowań tj. 1. Park Miejski – 261.130,38 zł, 2. Termomodernizacja -Lecznicy Zdrowia – 370.466,07 zł 3. Termomodernizacja trzech budynków - 856.734,44	974.845,00	1.488.330,89	145,80
5.5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „ Ach te baby”	5.000,00	5.000,00	100,00
5.5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego OSP – doposażenie remiz strażackich	40.000,00	40.000,00	100,00
	RAZEM	20.671.463,88	21.022.991,84	101,70

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17.050.196,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **17.050.196,00 zł**, co stanowi 100,00 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8.499.880,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8.192.580,00 zł,
- dochody z subwencji równoważącej 325.189,00 zł,
- dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst 32.547,00zł,

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały kwocie 9.489.584,57 zł, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie **9.489.584,57 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 290.152,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9.199.432,57,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Wpływy podatkowe zaplanowane zostały kwocie **7.983.728,00 zł**, zaś zrealizowane w 2022 roku w kwocie **7.419.000,07 zł**, co stanowi 92,93 % realizacji planu, przy czym:

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **4.829.410,58 zł**, co stanowi 89,09 % realizacji planu wynoszącego 5.421.053,00 zł, w tym 2.818.166,35 zł od osób prawnych i 2.011.244,23 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4.134.682,56 zł, w tym 3.008.702,83zł od osób prawnych i 1.125.979,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 977.949,86 zł. W 2022 r. dokonano indywidualnego umorzenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych w kwocie 14.671,97 zł w tym 7 podatników umorzenie z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika spowodowanej chorobą lub pomoc przedsiębiorcy) oraz zwolnienia od podatku wprowadzone Uchwałą Nr III/10/06 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 217.163,40 zł w tym: nieruchomości zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej – 10.273,51 zł budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków- 173.093,09 zł, budynki i grunty służące do prowadzenia działalności kulturalnej – 33.796,80 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **1.469.833,60 zł**, co stanowi 99,65 % realizacji planu wynoszącego 1.475.006,00 zł, w tym 314.879,60 zł od osób prawnych i 1.154.954,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 485.507,69 zł, w tym 193.394,57 zł od osób prawnych i 193.394,57 zł od osób fizycznych.

W 2022 r. dokonano indywidualnego umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1.430,30 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **308.199,87 zł**, co stanowi 99,78 % realizacji planu wynoszącego 308.877,00 zł, w tym 5.640,77 zł od osób prawnych i 302.559,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.393,51 zł, w tym 125,00 zł od osób prawnych i 1.268,51 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **231.301,66 zł**, co stanowi 113,22 % realizacji planu wynoszącego 204.292,00 zł, w tym 48.738,21 zł od osób prawnych i 182.563,45 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 60.264,94 zł, w tym 25.389,00 zł od osób prawnych i 34.875,94 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 133.771,35 zł.

W 2022 r. dokonano indywidualnego umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 6.204,00 zł.

Podatek od posiadania psów

Wpływy z podatku od posiadania psów w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **3.842,56 zł**, co stanowi 85,39 % realizacji planu wynoszącego 4.500,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3.287,03 zł.

W 2022 r. na zaległości z powyższych podatków wystawiono 1827 sztuk upomnień na kwotę 890.619,35 zł oraz 125 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 544.819,21 zł przy czym Urząd Skarbowy przekazał 227.527,14 zł należności pozyskanych od dłużników.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **22.727,68 zł**, co stanowi 126,26 % realizacji planu wynoszącego 18.000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3.873,06 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **62.416,23 zł**, co stanowi 107,61 % realizacji planu wynoszącego 58.000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.211,03 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **455.886,02 zł**, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 459.000,00 zł, w tym 5.610,00 zł od osób prawnych i 450.276,02 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 783,68 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **35.381,87 zł**, co stanowi 101,09 % realizacji planu wynoszącego 35.000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **6.730.371,94 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **6.074.254,10 zł**, co stanowi 90,63 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) **3.912.328,44 zł**; w tym:
 - ✓ opłaty za zagospodarowanie odpadami **3.743.690,12 zł**, co stanowi 95,99 % realizacji planu wynoszącego 3.900.000,00 zł. Zaległości w opłacie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 464.019,07 zł. W 2022 r. wystawiono 702 sztuki upomnień na kwotę 202.540,70 zł oraz 183 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 170.950,56 zł przy czym Urząd Skarbowy przekazał 83.087,17 zł należności pozyskanych od dłużników.
 - ✓ opłaty adiacencka - **109.400,32 zł**
 - ✓ opata parkingowa – **59.238,00 zł**.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych „kapslowe”) – **254.438,08 zł**;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpkowe”) – **101.052,94 zł**;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – **29.305,50 zł**;
- §069 (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego) – **36.360,55 zł**;
(wpływy z funduszu ochrony środowiska) – **9.214,81 zł**;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – **56.171,66 zł**.
- §043 (wpływy z opłat targowej) – **30.429,00 zł**,
- §091 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – **57.421,29 zł**;
- §075 (wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych) – **1.587.531,83 zł**;

Na podstawie § 7 ust.1 Uchwały Nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie

Orneta lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych w 2022 r Gmina Orneta na wniosek dokonała

- a/ umorzenia na kwotę 3.206,25 zł – należność główna oraz 524,91 zł odsetki,
- b/ rozłożenia na raty 5.103,71 zł – należność główna oraz 237,78 zł odsetki,
- c/ odroczenia płatności 2.987,39 zł – należność główna oraz 22,49 zł odsetki.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie **8.715.039,25 zł**. Plan w został wykonany w kwocie **6.940.931,23 zł**, co stanowi 79,70 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Orneta w 2022 roku stanowiły:

- 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 – **65.877,98 zł** uzyskane w obszarze:
 - Świetlice wiejskie – **5.121,95 zł**;
 - Obiekty sportowe – **60.756,03 zł**.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych / zwrot składek ZUS za lata ubiegłe i odliczonego VAT-u / – **177.811,10 zł**;
- Wpływy z odsetek z tytułu opłat oraz redyskontowe – **20.908,49 zł**;
- Wpływy z opłata prolongacyjna od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – **7.853,25 zł**;
- Wpływy z różnych dochodów – **9.282,81 zł**;
- Wpływy mandatów – **3.661,90 zł**;
- Wpływy z darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – **49.580,15 zł**;
- Wpływy z odsetek rachunków bankowych – **85.206,77 zł** w tym Urząd Miejski – 78.751,66 zł + pozostałe jednostki budżetowe Gminy Orneta – 6.455,11 zł/
- Wpływy odszkodowania z ubezpieczenia dewastacja placu zabaw i uszkodzenie samochodu strażackiego – **10.697,40 zł**;
- Wpływy z darowizn z przeznaczeniem na Dożynki 2022 - **2.900,00 zł**;
- Wpływy z prowizji z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - **59.137,68 zł**;
- Wpływy z odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych oraz pobytu w DPS lub w mieszkaniach chronionych – **366.703,12 zł**; / dochody pobierane przez M-GOPS/.
- Wpływy z tyt. realizacji programu „Czyste powietrze” **23.236,18 zł**;

- Dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **503.413,25 zł**; w tym z przeznaczeniem na :
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii do dowodu osobistego – **3.773,00 zł**,
 - świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie – **425.400,00 zł**,
 - środki na edukację dzieci z Ukrainy – **18.628,00 zł**,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – **6.683,45 zł**
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa tego zadania – **25.692,00 zł**,
 - świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy – **23.236,80 zł**.

- Wpływy z wypisów i wyrysów, decyzji o warunkach zabudowy – **7.613,00 zł**;
- Wpływy z służebności przesyłu – **9.108,20 zł**;
- Czynsze dzierżawne wpłaty Kół Łowieckich – **38.603,69 zł**;
- Dochody ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych / ekogroszek i orzech/ – **473.455,07 zł**;

- Wpłaty z Powiatowego Urzędu Pracy – projekt „praca się opłaca” – **10.000,00 zł**;
- Wpłaty sumy gwarancyjnej – **15.000,00 zł**;

- Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę programu oraz na wypłatę dodatków z tyt. ogrzewaniem innym rodzajem paliwa tj. pelet drzewny, drewno kominkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPS, olej opałowy dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych – **5.000.881,19 zł**;

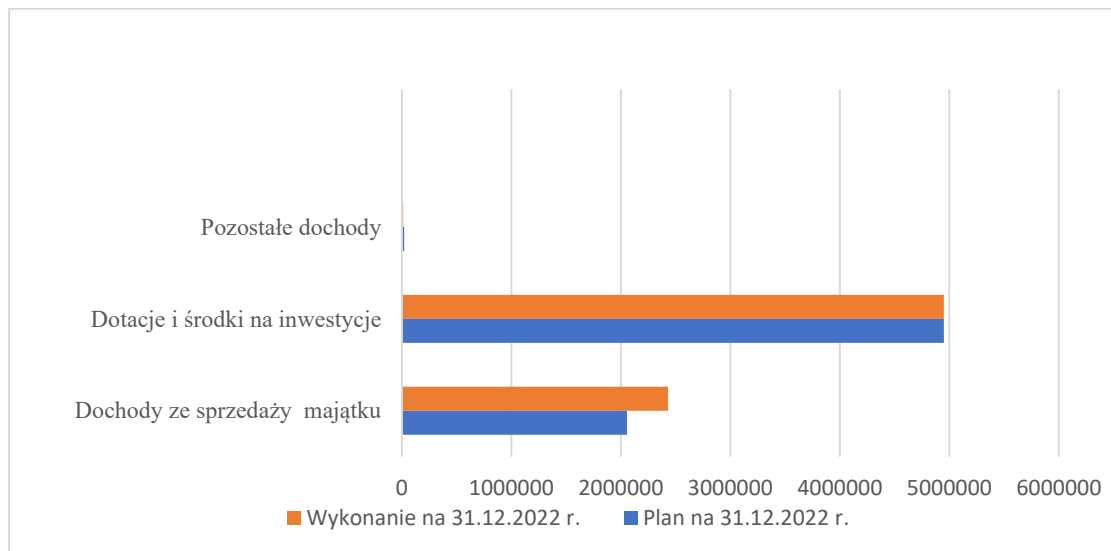
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orneta w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7.392.335,53 zł, tj. w 71,27 % w stosunku do planu wynoszącego 10.372.014,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Orneta .

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody ze sprzedaży majątku	1.120.000,00	2.056.120,00	2.430.906,96	118,23	32,88
Dotacje i środki na inwestycje	3.661.694,00	8.295.894,88	4.949.790,72	59,67	66,96
Pozostałe dochody	20.000,00	20.000,00	11.637,85	58,19	0,16
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4.801.694,00	10.372.014,88	7.392.335,53	71,27	100,00

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2.056.120,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2.430.906,96 zł, co stanowi 118,23 % realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do nieruchomości za:
 - sprzedaż gruntów – 22 działki
 - lokali użytkowych – 3 sztuki
 łącznie w wysokości - 1.860.927,59 zł w tym spłaty rat z tytułu wykupu nieruchomości latach ubiegłych,
 - lokale mieszkalne - 37 sztuk na kwotę 569.979,37 zł w tym spłaty rat z tytułu wykupu nieruchomości w latach ubiegłych.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8.295.894,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4.949.790,72 zł, co stanowi 59,67 % realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w 2022 r. Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Administracja publiczna – Program Cyfrowa Gmina – 354.480,00 zł;
- Administracja publiczna – RPO W W-M na lata 2014 – 2020 „Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2 – 26.468,93 zł;
- Oświata i wychowanie – RPO W W-M na lata 2014 – 2020 „Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornece – adaptacja pomieszczeń szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 369.783,99 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - RPO W W-M na lata 2014 – 2020 zł, Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe - 1.189.336,92 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288,286/2,273 obręb nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta” – 2.988.408,00 zł.
- Różne rozliczenia – zwrot funduszu sołectkiego 24,288 % z kwoty 87.750,69 zł wydatków majątkowych wydatkowanych z funduszu sołectkiego w 2021 r. – 21.312,88 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20.000,00 zł, natomiast zrealizowane na poziomie 11.637,85 zł co stanowi 58,19% realizacji planu i dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72.499.289,61 zł, co stanowi 87.96% planu wynoszącego 82.425.226,48 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Orneta.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55.679.373,46	69.952.787,01	65.459.116,51	93,58	90,29
Wydatki majątkowe	5.121.253,74	12.472.439,47	7.040.173,10	56,45	9,71
Razem wydatki ogółem	60.800.627,20	82.425.226,48	72.499.289,61	87,96	100,00

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Orneta w 2022 roku.

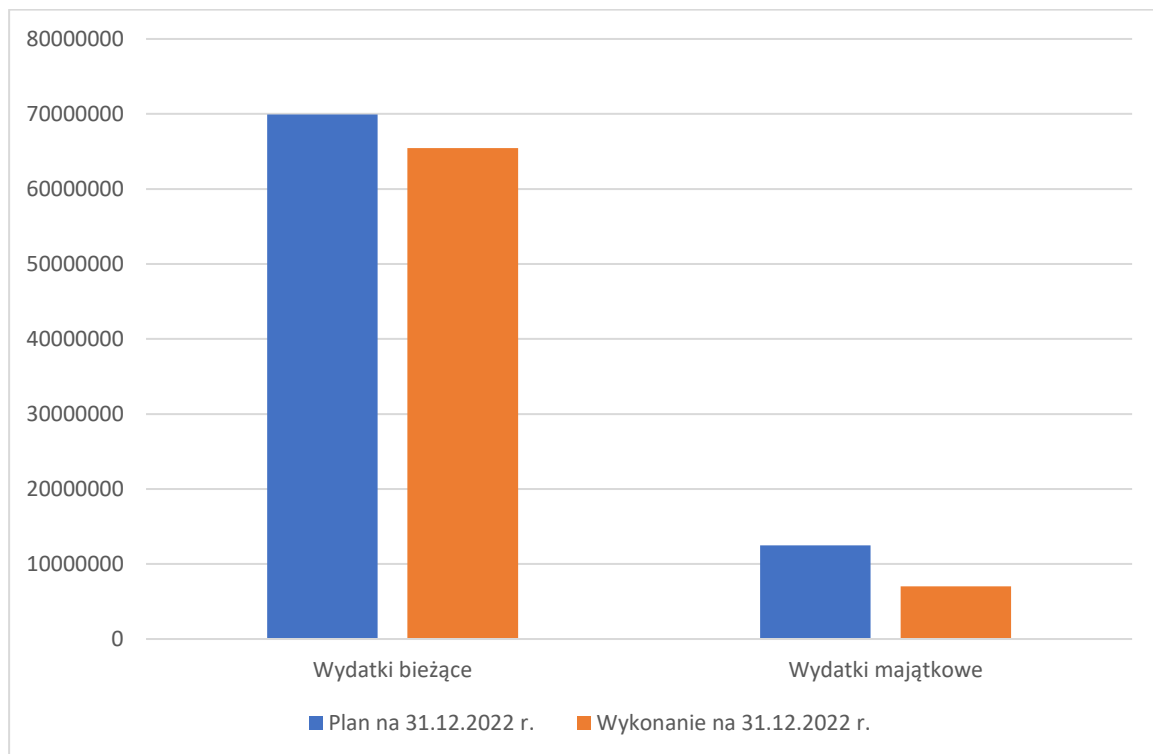


Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	955.102,94	955.079,16	100,00	1,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.000,00	330.000,00	298.953,79	90,59	0,41
600	Transport i łączność	825.936,45	1.363.332,92	1.232.001,25	90,37	1,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.415.300,00	2.373.250,00	2.334.783,76	98,38	3,22
710	Działalność usługowa	148.040,00	151.040,00	41.652,03	27,58	0,06
750	Administracja publiczna	7.033.311,57	7.583.247,82	5.917.443,60	78,03	8,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	8.782,00	8.631,98	98,29	0,01
752	Obrona narodowa	1 000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638.371,88	1.234.886,88	1.167.663,03	94,56	1,61
757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	100,00	1,98
758	Różne rozliczenia	272.000,00	220.857,34	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.768.143,00	19.893.454,39	18.834.622,13	94,68	25,98
851	Ochrona zdrowia	253.819,00	507.271,94	433.657,03	85,49	0,59
852	Pomoc społeczna	7.398.553,00	9.049.169,68	8.767.908,48	96,89	12,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885.425,91	8.086.377,58	6.185.185,30	76,49	8,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00	213.070,00	205.321,05	96,36	0,28
855	Rodzina	11.381.385,00	11.000.064,00	10.938.450,61	99,44	15,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.539.346,47	9.968.532,07	9.643.283,92	96,74	13,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.316.426,00	6.795.642,00	2.926.787,94	43,07	4,04
926	Kultura fizyczna i sport	1.257.144,92	1.257.144,92	1.174.864,55	93,45	1,62
Razem dochody ogółem		60.800.627,20	82.425.226,48	72.499.289,61	87,96	100,00

Realizację wydatków budżetu Gminy Orneta ze szczegółowym podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w sprawozdaniu od strony 88-120.

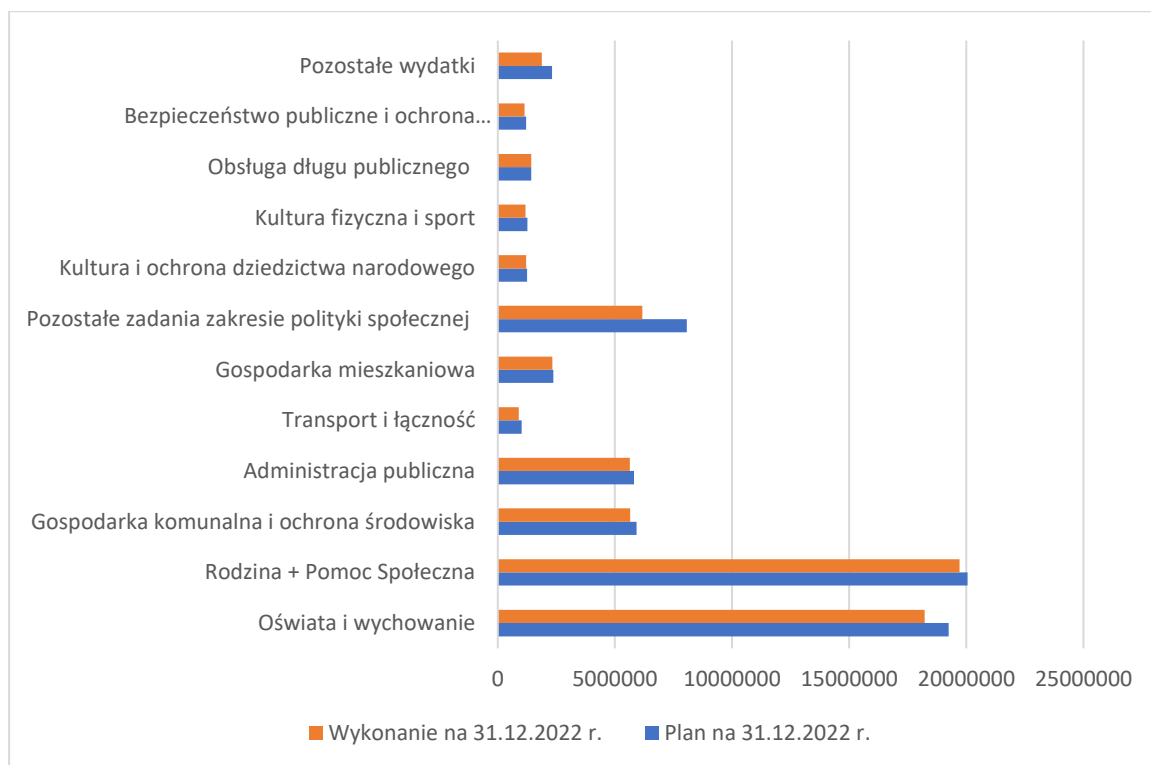
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65.459.116,51 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69.952.787,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Orneta według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	955.102,94	955.079,16	100,00	1,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110.000,00	330.000,00	298.953,79	90,59	0,46
600	Transport i łączność	825.936,45	1.022.102,72	899.291,58	87,98	1,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.415.300,00	2.373.250,00	2.334.783,76	98,38	3,57
710	Działalność usługowa	148.040,00	151.040,00	41.652,03	27,58	0,06
750	Administracja publiczna	5.901.574,57	5.811.810,82	5.638.385,77	97,02	8,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	8.782,00	8.631,98	98,29	0,01
752	Obrona narodowa	1 000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638.371,88	1.209.886,88	1.142.663,03	94,44	1,75
757	Obsługa długu publicznego	480.000,00	1.433.000,00	1.433.000,00	100,00	2,19
758	Różne rozliczenia	272.000,00	220.857,34	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.142.139,00	19.249.000,39	18.225.297,75	94,68	27,84
851	Ochrona zdrowia	253.819,00	437.271,94	363.657,03	83,16	0,56
852	Pomoc społeczna	7.398.553,00	9.049.169,68	8.767.908,48	96,89	13,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	885.425,91	8.068.457,58	6.170.426,53	76,48	9,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00	213.070,00	205.321,05	96,36	0,31
855	Rodzina	11.381.385,00	11.000.064,00	10.938.450,61	99,44	16,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.268.523,73	5.916.823,80	5.645.301,92	95,41	8,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.223.736,00	1.244.952,00	1.215.447,49	97,63	1,86
926	Kultura fizyczna i sport	1.257.144,92	1.257.144,92	1.174.864,55	93,45	1,80
Razem wydatki ogółem		55.679.373,46	69.952.787,01	65.459.116,51	93,58	100,00

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Orneta w 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **955.102,94 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **955.079,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29.376,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 29.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29.376,22 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 925.702,94 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 925.702,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w dwóch kwartałach płatniczym 2022 r. – wydatek pokryty w 100% z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **330.000,00 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **298.953,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 298.953,79 zł, co stanowi 90,59% planu na dopłaty do wody dla taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe 0,93 zł brutto do 1 m³ wody w 2022 r.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.022.102,72 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **899.291,58 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,98 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9.376,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 9.376,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie Miłakowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.376,00zł;

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 40.000,00zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 40.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: utrzymanie w czystość i zieleni rond przy drogach wojewódzkich.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 849.915,58 zł, co stanowi 87,37 % planu rocznego wynoszącego 972.726,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów do utrzymani dróg w kwocie 211.240,38 zł; w tym fundusz sołecki 122.229,50 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 476.973,52 zł; w tym: zimowe utrzymanie dróg 274 tys. zł, opracowanie projektu rozbiórki wiaduktu na drogą rowerową w obr. Opin – 16.789,50 zł, usługa przeniesienia kapliczki przy ul.513 – 19.980,12 zł, usługa wykonania remontu dróg gruntowych – 40.540,80 zł, usługa kruszenia gruzu – 16.602,05 zł, transport gruzu ok.15 tys zł oraz fundusz sołecki 27.952,47 zł, bieżące naprawy dróg gminnych itp,
- zakup usług remontowych 152.218,68 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ul. 1Maja, Przemysłowa, Dworcowa – 9.415,65 zł, remont nawierzchni jezdni – odcinek drogi osiedlowej przy ul. Przemysłowej – 71.185,03 zł oraz usługa odtworzenia rowów przydrożnych drogi gminnej w Henrykowie – 70.000,00 zł inne – 1.618,00 zł ,

- opłaty i składki 9.483,00 zł;/ opłaty za zajęcia pasa drogowego/

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.334.783,76 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **2.334.783,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 2.214.800,00 zł co stanowi 99,91 % planu rocznego wynoszącego 2.216.800,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi pomieszczeniami gospodarczymi w kwocie 257.459,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1.793.126,53 zł; / utrzymanie lokali gminnych administrowanych przez TBS Administrator/

- zakup usług remontowych 164.214,01 zł;/ lokale gminne administrowane przez TBS Administrator/

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96.642,97 zł, co stanowi 76,25 % planu rocznego wynoszącego 126.750,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in.

- opłaty za wypisy i wyrisy- 3.720,00 zł, opłaty za ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości – 3.508,71 zł, koszty z tytułu sprzedaży działki na Specjalnej Strefie Ekonomicznej 20.481,00 zł, prace nad rozbiórką budynków – 4.665,91 zł, wycenę nieruchomości, podziały dziełek, wznowienie punktów granicznych itp.- 61.317,35 zł, fundusz sołecki – usł. wznowienia punktów granicznych – 2.950,00 Sołectwo Bażyny.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23.340,79 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 29.700,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in.:

- wycenę lokali mieszkaniowych, opłaty za ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż lokali mieszkaniowych

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **151.040,00 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **41.652,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 17.712,00 zł, co stanowi 13,94 % planu rocznego wynoszącego 127.040,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in.:

- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orneta 1 etap - 17.712,00 zł

- w rozdziale 71035 - Cmentarze

Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów ogrodniczych na potrzeby zakupu kwiatów jednorocznych na mogile zbiorowej z okresu II wojny światowej przy ul. Warmińskiej w Ornece – 1.440,03 w tym /1.000,00 zł – dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego/oraz projekt budowlany kolumbarium na cmentarzu w Ornece – 2.500,00 zł

- w rozdziale 71095 - Pozostała działalność

Niniejsza wartość została wydatkowana na usłudze polegającej na opracowaniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Orneta – 20.000,00 zł

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.811.810,82 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **5.638.383,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 140.911,96 zł, / w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 124.510,95 zł, środki z Funduszu Pomocy – 3.773,00 zł / co stanowi 86,68 % planu rocznego wynoszącego 162.573,19 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne - w kwocie 106.579,76 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz ZFŚS w kwocie 21.152,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 9.406,67 zł w tym renowacja ksiąg stanu cywilnego – 5.299,95 zł/w ramach dotacji od Wojewody warmińsko-mazurskiego/
- zadania z obsługa uchodźców z Ukrainy – wydawanie PESELI oraz usługa wykonywania zdjęć do dowodów – środki z Fundusz Pomocy - 3.773,00 zł.
- w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe wydatkowano kwotę 2.490,75 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 2.491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie udziału finansowania utrzymania programu SI Pojazd w 2022r.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 228.268,16 zł, co stanowi 93,90 % planu rocznego wynoszącego 243.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 209.290,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w kwocie 13.478,83 zł;/ w tym częściowe koszty wyjazdu do miasta partnerskiego Bleicherode w Niemczech – 2.201,24 /
 - zakupu usług telekomunikacyjnych i internet w kwocie 4.207,00 zł;
 - zakupu na potrzeby Młodzieżowej Rady Miejskiej w kwocie 1.291,66 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 4.828.384,51 zł, co stanowi 97,45 % planu rocznego wynoszącego 4.954.836,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.168.569,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 573.841,09 zł;
 - zakup usług pozostałych / usługi pocztowe, sprzątania, prawnicze, audytowe i inne/w kwocie 363.879,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109.403,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia /m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do samochodów, tonery, publikacje, materiały do remontu urzędu w kwocie 97.683,22 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w kwocie 115.949,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5.514,75 zł;
 - wydatki BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, okulary korekcyjne oraz ubrania robocze oraz odprawa pośmiertna pracownika w kwocie 50.244,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.463,87 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 86.336,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20.428,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe / delegacje + ryczałty samochodowe/ w kwocie 18.948,24 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne / delegacje / w kwocie 974,65 zł;
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu w kwocie 2.375,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - /umowy zlecenia w tym: dostarczenie decyzji podatkowych, kierowca i obsługa OSP Henrykowo, obsługa BHP, pełnomocnik do informacji niejawnych, posiedzenia plenarna GKRPA łącznie w kwocie 92.908,37 zł;
 - różne opłaty i składki/ m.in. ubezpieczenie majątku gminnego/ w kwocie 81.685,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników w kwocie 2.270,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym koszty postępowania egzekucyjnego i czynności komorniczych w kwocie 9.676,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /opłata za zagospodarowanie odpadów w ratuszu w kwocie 3.064,20 zł;
 - wpłaty PPK i i FEP w kwocie 8.166,01zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 340.643,21 zł, co stanowi 98,00 % planu rocznego wynoszącego 347.600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- realizacja zadań przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia w kwocie 28.611,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia / kwiaty, puchary, nagrody, gadżety itp. w kwocie 46.362,94 zł;
 - zakup usług pozostałych / m.in. organizacja DNI Ornety 2022 oraz Dożynki Gminne - Henrykowo ./ kwocie 158.809,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło/ w kwocie 52.843,00 zł;
 - różne opłaty i składki /składki członkowskie / w kwocie 49.991,32 zł;
 - ogłoszenia promocyjne w prasie oraz nagrody za uczestnictwo w organizowanych konkursach w kwocie 4.025,02 zł;

Wykaz wydarzeń organizowanych, współorganizowanych i finansowanych lub dofinansowanych przez Urząd Miejski w Ornece:

STYCZEŃ

1. 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

LUTY

1. Rozgrywki Halowe Ligi Piłki Nożnej w Ornece sezon 2021/2022
2. Mistrzostwa Ornety w strzelaniu precyzyjnym SOKOLE OKO 2022 pod patronatem Burmistrza Ornety.
3. Powszechny Punkt Szczepień
4. Dzień Myśli Braterskiej (życzenia)
5. Modlitwa o pokój na Ukrainie – Parafia Greckokatolicka p.w. błogosławionego Omelana Kowcza w Ornece, Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Chrzciciela w Ornece (czuwanie nocne) oraz Mołebień w intencji pokoju na Ukrainie w Parafii Prawosławnej Świętego Mikołaja w Ornece
6. Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
7. Zbiórka rzeczy potrzebnych dla mieszkańców Ukrainy

MARZEC

1. Konkurs plastyczny pt. „Moja Wielkanocna Pisanka”
2. Wystawa w galerii Art-Nova podopiecznych Pana Michała Wiśniewskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6-15 lat) pt. „Mała Wielka Sztuka” oraz Wernisaż otwarcia wystawy
3. Dzień Kobiet
4. Dzień Mężczyzny
5. Transport z pomocą na Ukrainę (zbiórka potrzebujących rzeczy)
6. Dzień Sołtysa

7. Spotkanie z uchodźcami Ukrainy i przedstawienie wszelkich form pomocy ze strony Gminy Orneta
8. Światowy Dzień Pracy Socjalnej
9. Koncert „Poza Czas” połączony ze zbiórką darów dla mieszkańców Ukrainy

KWIECIEŃ

1. Mistrzostwa o Puchar Burmistrza Ornety i Mistrzostwa Warmii i Mazur w Boksie
2. Wystawa Pani Wioletty Radziejewicz pt. „Kobieta z obrazu”
3. Świąteczna Akcja Radia Olsztyn przy Urzędzie Miejskim w Ornece
4. Zapowiedzi Dni Ornety 2022 (filmiki promujące)
5. Konkurs pt. „Gadżet promocyjny z okazji 15-lecia Sieci Miast Cittaslow”
6. Podziękowania dla darczyńców – Galeria Dziedzictwa w Ornece

MAJ

1. Dzień Bibliotekarki/Bibliotekarza
2. Międzynarodowy Dzień Strażaka
3. Noc Muzeów 2022
4. Instalacja promocyjno-artystyczna, zdobienie uliczki Rycerskiej przy Galerii Art.-Nova – sezon letni
5. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (3 małżeństwa) 60-lecia (1 małżeństwo)
6. Publikacja grafiki z życzeniami z okazji Dnia Samorządowca w gazecie lidzbarskiej
7. Rodzinny Dzień Dziecka
8. Konkurs „Smokoryki” pod Patronatem Burmistrza Ornety

CZERWIEC

1. XIII edycja Festiwalu Miast Cittaslow w Prudniku
2. Parada ulicami miasta z okazji Dni Ornety 2022
3. Konkurs Polskiej Piosenki Literackiej w ramach Dni Ornety 2022
4. Koncert autorski zespołu Tribute to Maanam Show w ramach Dni Ornety 2022
5. Pokaz iluzji i magii Mariusza Czajki w ramach Dni Ornety 2022
6. Koncert autorski w wykonaniu Via Gra Blues Elektric Band w ramach Dni Ornety 2022
7. Koncert autorski w wykonaniu The Ukrainian Folk w ramach Dni Ornety 2022
8. Koncert autorski w wykonaniu Sztyny Pal Azji w ramach Dni Ornety 2022
9. Koncert autorski w wykonaniu disco polo Bobi w ramach Dni Ornety 2022
10. Koncert autorski w wykonaniu disco polo Topky w ramach Dni Ornety 2022
11. Publikacja plakatu całostronicowego – zapowiedź oraz artykuł odnośnie Dni Ornety 2022 w gazecie lidzbarskiej, stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook
12. Konkurs plastyczny „Krawat dla mojego taty” – z okazji Dnia Ojca
13. 67 Mistrzostwa Polski Pływających Modeli Redukcyjnych Klas NS
14. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
15. Wystawa porcelany Pana Roberta Dubaja w Galerii Art-Nova
16. Wystawa Prima Kreatywni

LIPIEC

1. XVI Maraton Wędkarski na Jeziorze Mieczowym
2. Wystawa Rafa Olbińskiego pt. „Plakaty i Grafika” w Galerii Art Nova
3. Dzień Policjanta

4. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

SIERPIEŃ

1. Wystawa Rafa Olbińskiego pt. „Plakaty i Grafika” w Galerii Art Nova
2. Dzień Strażaka Gminnego i Miejskiego
3. Wędkarski Piknik Rodzinny 2022
4. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
5. Dożynki Gminne 2022 w Henrykowie
6. Bony Dożynkowe za najładniejsze stoisko wystawiennicze oraz za najładniejszy wieniec dożynkowy
7. I Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Jubileuszu 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow

WRZESIEŃ

1. Jubileusz 75-lecia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim
2. Posiedzenie Komitetu Koordynującego Polskiej Sieci Miast Cittaslow i konferencja „Idea Cittaslow w rozwoju polskich miast na przykładzie regionu Warmii i Mazur” w Sianowie
3. Bezpłatne ogólnopolskie szkolenia w CKiBM w Ornećce
4. Studium Reportażu – spotkanie autorskie z Olgą Gitkiewicz w CKiBM w Ornećce
5. Ballady i Romanse Adama Mickiewicza – Narodowe Czytanie w CKiBM w Ornećce

PAŹDZIERNIK

1. Dzień Edukacji Narodowej
2. Tajemnicze Pokoje Zagadek w CKiBM w Ornećce
3. Bal Moli Książkowych w CKiBM w Ornećce
4. Spotkanie z Rehabilitantem w OSiR w Ornećce
5. Inauguracja Roku Kulturalnego 2022/2023
6. Bal ze Świętymi

LISTOPAD

1. Zakup gadżetów t.j. np. kubków sublimacyjnych, pluszami – smoki zielone z brokatem, balony, jo-jo antystres, worki ze sznurkiem, układanki logiczne – kostka kolorowa, długopisy plastikowe, zestaw miodów.
2. Zakup gadżetów – zestawy miodów
3. Bezgotówkowe Kino Objazdowe - Fundacja Polska Bezgotówkowa – seanse filmowe w Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornećce
4. Święto Myśliwych
5. Obchody Święta 11 Listopada
6. Uroczyste Podniesienie Flagi Państwowej na Maszt w związku z realizacją projektu „Pod Biało-Czerwoną”
7. Koncert Laureatów Konkursu Piosenki Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Ornećce
8. Dzień Pracownika Socjalnego
9. Koncert Grechuta Steńczyk w CKiBM w Ornećce
10. Rozpoczęcie rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Ornećce sezon 2022/2023
11. Uhonorowanie gminy Orneta - statuetką "AMBASADOR POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI" podczas VI Kongresu Przyszłości w Olsztynie.

GRUDZIEŃ

1. Konkurs plastyczny pt. „Łańcuch Choinkowy”
2. Konkurs fotograficzny pt. „Świąteczne selfie z Orneckim Smokiem”
3. Teatr małego widza „Lodowa Kraina”
4. Paczki Świąteczne dla kombatantów
5. Wystawa w Galerii Art. – Nova „Madonny Ukochane” Daniela Ratz
6. Publikacja grafiki z życzeniami z okazji Św. Bożego Narodzenia w gazecie lidzbarskiej
7. Mikołajki z Urzędem Miejskim w Ornece – zakup cukierków, zakup czapek mikołaja
8. Przygotowanie dekoracji świątecznych z przedszkola oraz szkołami podstawowe poprzez wykorzystanie materiałów artystycznych – dekoracja choinek przy szopce betlejemskiej
9. Montaż i demontaż dekoracji miasta Orneta
10. Instalacja promocyjno-artystyczna, zdobienie uliczki Rycerskiej przy Galerii Art.-Nova – sezon zimowy
11. Zakup gadżetów – zestawy miodów
12. Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 przy Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornece
13. Gra plenerowa dla mieszkańców miasta i gminy Orneta pt. „Na tropie Orneckiego Smoka”
14. Paczki świąteczne dla mieszkańców Zastawna – miasta partnerskiego Ornety
15. Konkurs na logo 710-lecia nadania praw miejskich Ornece
16. Warsztaty świąteczne w Galerii Art.-Nova dla przedszkoli i szkół podstawowych – przystrojanie choinki przed Urzędem Miejskim w Ornece
17. „LPW na Lokalne Problemy Wody” – materiał o gminie Orneta
18. Zwiedzanie wystawy Daniela Ratz „Madonny Ukochane” dla przedszkoli i szkół podstawowych
19. Publikacja grafiki z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Gazecie Lidzbarskiej i Gazecie Olsztyńskiej

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95.757,18 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 99.380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- diety sołtysów i przewodniczących osiedli w kwocie 81.220,00zł;
- wynagrodzenie prowizyjne/ inkaso/ w kwocie 3.587,04 zł;
- pokrycie kosztów podróży sołtysów w kwocie 3.450,14 zł;
- realizacja projektu „Pod biało -czerwoną” /dotacja od wojewody/ budowa masztu i tablicy pamiątkowej w kwocie 7.500,00 zł;

● w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 1.930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1.930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacje na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8.782,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8.631,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29 %. Środki te przeznaczono

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2.424,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sporządzanie aktualizacji spisów wyborców, / dotacja z Krajowego Biura Wyborczego /

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin – wybory uzupełniające do rady miejskiej w dniu 27.11.2022 r. – 6.207,98 zł, / dotacja z Krajowego Biura Wyborczego /

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.209.886,88 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1.142.663,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 354.427,95 zł, co stanowi 90,72 % planu rocznego wynoszącego 390.703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99.629,63 zł; /w tym dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa w wysokości 40.000,00 zł na zakupy artykułów na potrzeby OSP/

- wypłata ekwiwalentu za akcje ratownicze i szkolenia w kwocie 85.000,00 zł;/ w tym szkolenia w PSP – 22.360,00 zł/

- zakup energii cieplnej i elektrycznej / remizy / w kwocie 76.836,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31.048,33 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4.137,38 zł;

- różne opłaty i składki / ubezpieczenie wozów strażackich i ochotników OSP/ w kwocie 53.399,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i inne w kwocie 4.377,53 zł.

- w rozdziale 75416 Straż Miejska wydatkowano kwotę 293.332,75 zł, co stanowi 95,81 % planu rocznego wynoszącego 306.165,88 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia – utrzymanie 4 pracowników Straży Miejskiej w kwocie 263.477,78 zł; oraz utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia odpis na ZSS i inne – 29.854,97 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 69.502,33 zł, co stanowi 39,30 % planu rocznego wynoszącego 69.606,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- środki z darowizn przekazanych przez mieszkańców Ornety i Dr. Christian Meyl i Joannitów z Niemiec przeznaczono na : pomoc humanitarną dla miasta partnerskiego Zastawna na Ukrainie, wycieczkę, noclegi dla dzieci z Ukrainy, pomoc żywnościową i organizacja poczęstunków dla uchodźców przybywających na terenie Gminy Orneta-49.499,29 zł

- środki budżetowe wydatkowano na m.in. zabezpieczenie kaplicy przy ul. Elbląskiej, artykuły na potrzeby zorganizowanej akcji poszukiwawczej zaginionego mężczyzny w Orniecie, worki przeciwpowodziowe, artykuły przeciwdziałania COVID 19 i inne – 20.003,04 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425.400,00 zł, co stanowi 95,94 % planu rocznego wynoszącego 443.412,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie – zł./ środki finansowe z Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego/.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.433.000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1.433.000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów oraz obligacji wydatkowano kwotę 1.433.000,00 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1.433.000,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19.249.000,39 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **18.225.297,75 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10.617.580,87 zł, co stanowi 51,48 % planu rocznego wynoszącego 11.072.575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Szkole Podstawowej Nr 1 w Orniecie, Szkole Podstawowej Nr 4 w Orniecie oraz Szkole Podstawowej w Bażynach na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 1.450.506,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5.758.466,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.208.508,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86.192,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 423.305,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293.297,00zł;
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie 313.313,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105.063,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 113.538,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101.417,65zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19.278,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257.154,66 zł; w tym a/ SP Nr 1 wyposażenie w sprzęt – wykładzina do Sali gimnastycznej -1.150,72 zł wyposażenie do pracowni informatycznej 32.039 zł, b/ SP Bażyny - wyposażenie, meble, dywany, tablice,

- tablety – 14.611,92 zł , opał do ogrzewania szkoły – 70.030,94 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 286.664,36 zł; w tym realizacja projektu Laboratoria Przyszłości – 277.200,00z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do SP nr 1 - 145.800,00zł, SP Nr 4 -71.400,00 i SP Bażyny - 71.400,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.199,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.695,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8.378,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / wynajem pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Ornecie przez SP Nr 4/ w kwocie 127.990,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4.188,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.390,00 zł;
 - opłata za gospodarowaniem odpadami w kwocie 6.144,08 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się dziećmi z Ukrainy w kwocie 18.628,00 zł;/ środki z Funduszu Pracy/
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 136.974,46 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 141.254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Szkole Podstawowej w Bażynach na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27.163,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74.462,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.745,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.948,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18.152,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.181,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.842,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 479,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3.149.962,81 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 3.521.340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773.887,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.347.178,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111.174,52 zł;
 - opłaty czynszowe w kwocie 18.066,24 zł;
 - opłata za gospodarowaniem odpadami w kwocie 3.687,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355.780,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55.707,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97.684,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.628,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 125.645,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.826,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 33.258,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43.528,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36.900,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.070,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.590,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17.444,00zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.020,44 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 52.187,18 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 52.200,00 zł
Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk”.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 466.968,70 zł, co stanowi 90,69 % planu rocznego wynoszącego 514.886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych Gminy Orneta.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 528.538,64 zł, co stanowi 97,76 % planu rocznego wynoszącego 540.624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Orneta – 412.355,74 zł oraz dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do odpowiednich specjalnych ośrodków w Lidzbarku Warmińskim i Szymanowie – 116.182,90 zł
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19.756,37 zł, co stanowi 85,90 % planu rocznego wynoszącego 23.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doksztalcanie nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli .
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne wydatkowano kwotę 464.593,46 zł, co stanowi 93,95 % planu rocznego wynoszącego 494.496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników stołówek w Przedszkolu Nr 1, Przedszkolu Nr 2 oraz Szkole Podstawowej w Bażynach.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę 539.018,73 zł, co stanowi 91,59 % planu rocznego wynoszącego 588.525,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 1 i 2 – 189.629,00 zł, oraz udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole Domowa Akademia „Smyk” – 349.389,73 zł na dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.089.543,91 zł, co stanowi 97,48 % planu rocznego wynoszącego 1.117.712,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.089.976,02 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1.112.191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy okazjonalne dla oświaty – 1.028,42 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów z placówek oświatowych Gminy Ornetka w wysokości 131.491,00 zł oraz na realizację umowy o powierzeniu grantu – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w kwocie 957.456,60 zł z przeznaczeniem na zakup 33 komputerów stacjonarnych i 358 laptopów.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących dotyczących oświaty w 2022 roku w Gminie Ornetka.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan na wydatki oświatowe po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wydatki wykonane z za 2022 rok
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie	7.106.815,56	6.709.855,33
2.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie	3.232.797,80	3.133.046,27
3.	Szkoła Podstawowa w Bażynach	2.692.962,26	2.648.218,49
4.	Przedszkole Nr 1 w Ornecie	2.132.672,00	1.971.382,45
5.	Przedszkole Nr 2 w Ornecie	1.945.645,00	1.708.608,05
6.	Urząd Miejski w Ornecie w tym: a/ Dotacja do Powiatu Lidzbarskiego za wynajem pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4, b/ zwrot opłaty za uczęszczanie do	127.992,00	127.990,78

przedszkoli dzieci z Gminy Orneta do przedszkoli w Gminach sąsiednich,	37.000,00	36.900,83
c/dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”,		
d/ dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli	52.200,00	52.187,18
e/ dotacja do dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smyk”,- dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym	540.624,00	528.538,64
f/ realizacja -obsługa zadania zleconego zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej	398.896,79	349.389,73
g/ wydatki bieżące –	694,98	694,98
h/ realizacja umowy o powierzeniu grantu – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w kwocie 957.456,60 zł z przeznaczeniem na zakup 33 komputerów stacjonarnych i 358 laptopów.	1.600,00	1.028,42
	977.500,00	957.456,60
Razem	19.247.400,39	18.225.297,75

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 8.499.880,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki do szkoły podstawowej – 70.196,60 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 319.272,00 zł
- grant na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - 957.456,00 zł
- Rządowy Program :” Laboratoria Przyszłości” - 277.200,00

Razem – 10.124.004,60 zł

Środki własne - **8.101.293,15 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2022.

Tabela 12: Wpływy subwencji oświatowej na przestrzeni lat 2017 -2022 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienia	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
Wydatki bieżące na oświatę	13.277.116	14.128.471	15.576.899	15.701.299,25	16.818.898,53	18.225.297,75
Subwencja oświatowa	7.359.100	7.566.977	7.552.810	7.442.910,00	7.842.761,00	8.499.880,00
Dotacje i środki pozyskane	666.635	711.276	1.184.676	992.507,99	617.107,91	1.624.124,00
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	5.251.381	5.850.217	6.839.413	7.265.881,26	8.359.029,62	8.101.293,75

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **437.271,94 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. kwocie **363.657,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,16 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 58.134,00 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego wynoszącego 59.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7.000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50.445,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 305.523,03 zł, co stanowi 80,87 % planu rocznego wynoszącego 305.523,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100.543,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 38.483,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82.808,97zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.369,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8.645,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17.008,25 zł;
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą – 6.714,07zł;
- szkolenia i opłaty telefoniczne , internet , ubezpieczenie - 2.204,37 zł;

W powyższych podziałkach występują środki przekazane tzw. małpkowego które zostały wykorzystane na dofinansowanie do funkcjonowania noclegowni – 61.037,00 zł / wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenia, zakup węgla, drzewa, wyposażenia szafa, regały, meble kuchenne, łózka, lodówka, środki czystości oraz została naprawiona kotłownia zamontowany bojler, wymienione oświetlenie i kontakty oraz pokrycie częściowych kosztów noclegów i żywienia dzieci z Ukrainy 9.929,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece w ramach środków z tzw. kapslowego prowadził świetlicę socjoterapeutyczną oraz punkt Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczonych przemocą w rodzinie / zatrudnienie wychowawcy, psychologa, socjoterapeuty, dyżur prawnika, psychologa oraz opłaty medii za budynek świetlicy.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **9.049.169,68 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8.767.908,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 689.987,34 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 738.240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznych odpłatność za pobyt 26 osób wyniosła w kwocie 689.987,34 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2.178.453,04 zł, co stanowi 95,54 % planu rocznego wynoszącego 2.280.112,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową za świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi przez Spółdzielnię socjalną ARKA z usług skorzystało 108 osób liczba świadczeń 44.263 na kwotę - 1.082.884,60zł;
 - dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie – 1.095.568,44 zł / finansowana z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego/
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne wydatkowano kwotę 60.542,46 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 63.150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana

na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60.542,46 zł, / dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego /.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1.077.523,34 zł, co stanowi 97,61 % planu rocznego wynoszącego 1.103.916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zasiłki okresowe w kwocie 897.230,34zł; / sfinansowane z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego /,
- zasiłki celowe 126.544,00 zł / zakup żywności, leki, opał, odzież, drobne remonty itp./
- zasiłki celowe – zdarzenia losowe 2.800,00 zł,
- schronienia – 50.949,00 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 259.082,71 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego wynoszącego 259.082,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 298.974,47 zł;
- dodatki energetyczne w kwocie 108,24 zł; / sfinansowane z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego /,

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano w kwocie 672.689,85 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 678.941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 672.689,85 zł; /dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego/

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.718.822,51 zł, / w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 310.305,68/, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1.72.611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.146.545,96zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207.857,00zł;
- wynagrodzenie za pełnienie zadań opiekuna prawnego w kwocie 7.300,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77.498,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60.307,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57.445,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36.468,91 zł;
- zakup energii w kwocie 46.812,73 zł;
- różne opłaty i składki – 3.863,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.260,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 18.047,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.423,68 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.144,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.594,39zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.187,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.035,00 zł;

W rozdziale 85219 finansowana jest Stacja Joannitów na kwotę 6.127,36 zł w tym wynagrodzenie pracownika na umowę zlecenia do pełnienia dyżuru raz w tygodniu po 2 godziny w Punkcie Joannitów. Oraz wydatki na obsługę programu teleopieka.

- w rozdziale 85220 – Mieszkania chronione wydatkowano kwotę 44.366,65 zł, co stanowi 92,62 % planu rocznego wynoszącego 47.900,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- utrzymanie i prowadzenie mieszkań chronionych w kwocie 44.366,65 zł; Mieszkańcy mieszkań chronionych dokonali odpłatności na kwotę 27.780,94 zł. Z budżetu gminy dokonano zakupów wyposażenia m.in. suszarkę, zmywarę, materiały remontowe oraz wymiana instalacji elektrycznej.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 272.416,00 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego wynoszącego 277.395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych 75+ w kwocie 193.623,90 zł / sfinansowane całościowo z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego /
- wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnych Domach Pomocy Społecznej – 76.800,00 zł / dofinansowanie z Programu „Rodzinne Domy Pomocy Społecznej – moduł I” dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego –8.414,28 zł tj. 30% odpłatności podopiecznych przybywających w RDPS./
- koszty opiekunki 1.992,10 zł

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 288.445,25 zł, co stanowi 97,78 % planu rocznego wynoszącego 295.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 288.445,25zł. / w tym dotacja od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 118.000,00 zł/. w ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 45.250 zł oraz realizowano zadanie na stołówce M-GOPS, szkołach, bursach, internatach, ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz w dwóch przedszkolach gminnych.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.505.579,33 zł, co stanowi 95,52 % planu rocznego wynoszącego 1.576.239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę dodatku osłonowego – 1.254.493,08 zł / sfinansowano całościowo z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego/ na kwotę wydatków składają się wypłacone świadczenia w kwocie 1.229.895,18 zł oraz 2% kosztów obsługi na kwotę 24.597,90 zł .

W ramach kosztów obsługi zostały wypłacone dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki, art. biurowe oraz opłacono szkolenia pracowników.

- opłaty za żywność do Banku Żywności 10.400,00 zł
- prace społeczno – użyteczne 17.600,00 zł,
- wynajem lokalu i koszty dystrybucji żywności z Banku Żywności - 9.462,14 zł,
- utrzymanie noclegowni - 25.177,78 zł,
- opłaty za dyżury nocne w mieszkaniach chronionych na ul. Braniewskiej 10F oraz Kopernika 6/6 w Ornece - 169.616,00 zł,
- realizacja programu telepieka 8.020,68 zł,/ opłata abonamentowa/
- koszty utrzymania pomieszczenia w ramach tymczasowego schronienia na pomoc w sytuacjach kryzysowych – 4.126,20 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 6.683,45 zł z posiłku jednodaniowego skorzystało 27 dzieci od m-ca marca do czerwca 2022 r. oraz od października do grudnia 2022 1 dziecko. / środki z Funduszu Pomocy/

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.068.457,58 zł, zaś zrealizowane w 2022 r. kwocie 6.170.426,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,48 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.185.185,30 zł, co stanowi 76,49 % planu rocznego wynoszącego 8.086.377,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacji projektu „Działajmy Razem” w ramach projektu zorganizowano dla uczestników: spotkania z psychologiem, pedagogiem, zorganizowano obsługę prawną. Zorganizowano warsztaty rękodzieła, warsztaty ruchowo sportowe, warsztaty teatralne, warsztaty fotograficzne oraz dokonano zakupu artykułów potrzebnych na te warsztaty zakupiono wyposażenie do salek aktywności ruchomej znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornece. W projekcie uczestniczy 138 uczestników – 343.024,97zł,
 - realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej” w ramach projektu m.in. przeprowadzono kursy zawodowe dla 16 uczestników oraz odbyły się zajęcia, spotkania z psychologiem oraz z doradcą zawodowym . w projekcie uczestniczy 48 osób. – 477.594,11 zł,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla uchodźców z Ukrainy i obsługa tego zadania – 25.692,00 zł/ dokonano wypłaty 84 świadczeń / środki z Funduszu Pomocy/,
 - dodatki węglowe dla gospodarstw domowych – łączna kwot wydatków 4.112.640,00 zł – wypłaconych zostało 1344 świadczeń po 3.000,00 zł na kwotę 4.032.000,00, pozostała kwota stanowiła 2% wypłaconych środków. W ramach kosztów obsługi wypłacone

zostały dodatki dla pracowników obsługujących zadania oraz zapłacone pochodne od wynagrodzeń. Zakupione zostały materiały biurowe, tonery, druki, wyposażenia (krzesła biurowe, rolety na drzwi). Opłacony został zakup oprogramowania oraz opłaty pocztowe. / Środki z przeciwdziałania COVID -19/,

○ inne źródła – łączna kwota wydatków 862.410,00 zł – wypłaconych zostało 452 świadczenia na kwotę 845.500,00 zł pozostała kwota stanowiła 2% wypłaconych środków. W ramach kosztów obsługi wypłacone zostały dodatki dla pracowników obsługujących zadania oraz zapłacone pochodne od wynagrodzeń. Zakupione zostały materiały biurowe, druki. Opłacony został zakup oprogramowania oraz opłaty pocztowe. / Środki z przeciwdziałania COVID -19/

Podział wydatków ze względu na rodzaj paliwa:

- ✓ Pelet drzewny - 522.000,00 zł
- ✓ Drewno kominkowe - 188.000,00 zł
- ✓ Inny rodzaj biomasy - 6.000,00 zł
- ✓ Gaz skroplony LPS - 15.500,00 zł
- ✓ Olej opałowy – 114.000,00 zł,

○ dodatki węglowe dla podmiotów wrażliwych – łączna kwota wydatków 25.831,19 zł wypłaconych zostało 3 świadczenia dla podmiotów wrażliwych / SP Bażyny, Noclegownia oraz Ośrodek Wsparcia Henrykowo/. / Środki z przeciwdziałania COVID -19/,

○ zakup węgla / groszku 105,56 ton oraz orzech -130,42 tony/ - 287.779,96 zł, oraz pokrycie kosztów ważenia, składowania, ładowania oraz transportu węgla 7.128,40 zł oraz obsługa zadania 27.125,90 zł łącznie 322.034,26 zł,

○ koszt wymiany źródeł światła w Sali Sesyjnej – 1.200,00 zł,

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **213.070,00 zł**, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 205.321,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 175.644,05 zł, co stanowi 96,52 % planu rocznego wynoszącego 181.970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 172.276,00 zł, / w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 155.048,40 zł – 90% wartości zadania/
 - wyprawka szkolna w kwocie 3.368,05 zł, / w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – 3.368,05 zł/
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 29.677,00 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego wynoszącego

31.100,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia sportowe w kwocie 4.577,00 zł.
- stypendia za wysokie wyniki w nauce w kwocie 25.100,00 zł w tym 36 stypendium po 350 zł – szkoła podstawowa i 25 po 500 szkoła ponadpodstawowa

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11.000.064,00 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **10.938.450,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4.335.716,56 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego wynoszącego 4.345.156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4.311.716,27 zł;/wypłata 500+ do końca maja 2022 r/
 - koszty obsługi zadania – 24.000,29 zł
- w tym dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 4.326.020,10 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego, Program „Za życiem” wydatkowano kwotę 6.178.257,90 zł, co stanowi 99,44 % planu rocznego wynoszącego 6.212.844,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne w kwocie 4.682.317,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 409.333,66 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 3.485,70 zł,
 - składki od zasiłków dla opiekuna – 715,50 zł,
 - świadczenia rodzicielskie – 235.029,20 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 620.003,53 zł,
 - świadczenia „ Za życiem” – 0,00 zł,

łącznie 5.950.885,20 zł całość sfinansowana z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

○ koszty obsługi zadań - 227.372,70 zł / w tym 178.252,87 otrzymana dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego /. W ramach kosztów obsługi wydatkowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, zakupy BHP, szkolenie pracowników, opłaty za oprogramowanie i licencje, media, poczta, naliczenie ZFŚS, badania lekarskie, zakupy materiałów i wyposażenia.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2.066,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 2.066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracownika w kwocie 2.066,00 zł;

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104.236,51 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego wynoszącego 104.333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80.627,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14.125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.605,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.494,45 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 390,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 249,28 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 550,00 zł;
 - badania lekarskie w kwocie 1950,00 zł

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50.491,02 zł, co stanowi 85,58 % planu rocznego wynoszącego 59.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.491,02 zł

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatkowano kwotę 98.528,85 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego wynoszącego 100.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98.528,85 zł

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122.496,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122.499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122.496,75 zł /dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego/.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 23.420,22 zł, co stanowi 98,23 % planu rocznego wynoszącego 23.842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji podmiotowej dla jednostki systemu oświaty tj. Klub dziecięcy Domowa Akademia „Smyk” – 23.420,22 zł

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23.236,80 zł, co stanowi 76,63 % planu rocznego wynoszącego 30.324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy – 23.236,80 zł / środki finansowe z Funduszu Pomocy/

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5.916.823,80 zł**, zaś zrealizowane w 2022 r. w kwocie **5.645.301,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3.927.931,83 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego wynoszącego 3.939.307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) Zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.887.344,63 zł

- odbiór, transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zagospodarowano 2.239,34 Mg odpadów niesegregowanych oraz 1.508,708 Mg odpadów selektywnie zbieranych) - **1.551.061,70 zł** /PGN – Orneta 13 m-cy od XI/2021 do XI/2022 r./
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **4.814,85 zł.**- Zadanie „Potyczki ze śmieciami” 1.800,00 zł i „Czysta woda naszym dobrem”- 3.014,85 zł.
- zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy Ornety / ZGOK – Olsztyn 13 m-cy od XI/2021 do XI/2022 r./ - **2.209.471,95 zł**
- zakupy promujące system odpadów oraz zakup foto pułapki - **3.728,60 zł**
- wydatki pracownicze / wynagrodzenia z pochodnymi 2 etaty/ - **118.267,53 zł**

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami rok 2022 r.

wpłaty za gospodarowanie odpadami **3.743.690,12 zł**
 wydatki systemu **3.887.344,63 zł**

wynik - 143.654,51 zł

Gmina Orneta po rozliczeniu 2022 r. systemu gospodarowania odpadami zamknęła się na minusie na kwotę 143.654,51 zł.

/ system gospodarowania odpadami zamknął się na minusie w związku z opłatami za faktury za zagospodarowanie i odbiór odpadów za 13 m-cy licząc od m-ca listopada 2021r. do listopada 2022 r.- kwota wydatku za m-c listopad 2022 r. to 303.048,86 zł, gdyby nie zaliczono tego wydatku, system zamknąłby się nadwyżką w wysokości ok. 160 tys. zł. /

2) wydatki poza systemem gospodarki odpadami - 40.587,20 zł

- opłata za zagospodarowanie odpadami – kosze uliczne 35.708,40 zł
 - zakup usług pozostałych – monitoring byłego składowiska odpadów w Nowym dworze – 4.878,80 zł
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 287.703,20 zł, co stanowi 89,07 % planu rocznego wynoszącego 323.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285.874,71 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.828,49 zł;
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 204.701,09 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 244.718,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115.687,17 zł;/ w tym fundusz sołecki – 2.166,68 zł/
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89.013,92 zł; / w tym fundusz sołecki 42.932,91 zł/

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22.597,55zł / środki z WFOŚiGW w ramach realizacji projektu Czyste Powietrze/, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83.198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.231,55 zł;/ zakup tablicy wskazującej czystość powietrza/
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 4.366,00zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 928.278,49 zł, co stanowi 97,35 % planu rocznego wynoszącego 953.565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 90.022,39 zł;
 - zakup usług pozostałych
 - ✓ kompleksowa usługa oświetleniowa w kwocie 809.696,70 zł
 - ✓ kompleksowa usługa oświetleniowa DW513 i Strefa Przedsiębiorczości w kwocie 28.559,40 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano kwotę 2.616,58 zł, co stanowi 96,34 % planu rocznego wynoszącego 2.716 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 834,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.782,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano kwotę 6.874,71 zł, co stanowi 23,76 % planu rocznego wynoszącego 28.933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonaniu usługi polegającej na usuwaniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów w kwocie 6.874,71 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264.598,47 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 341.386,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162.527,48 zł; w tym m.in. utrzymanie targowiska 45.970,19 zł, przeglądy techniczne placów zabaw – 6.831,44 zł, koordynowanie i audyty projektów – 9.102,00 zł , usługi weterynaryjne bezdomnych kotów i psów-1.142,00 zł , bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjne ul. Olsztyńska i ul. Dolna – 18.022,95 zł, niwelacja terenu pod garaże na ul Kwiatowej – 36.927,06 zł, wykonanie opinii geotechnicznej w zakresie drogowym o warunkach gruntowo-wodnych na terenie ul. Przedsiębiorczości – 11.070,00 zł, wynajem kabin typu Toi,Toi w okresie letnim – 5.473,88 zł, przecinka drzew 4.238 zł, wykonanie balustrady w Parku Miejskim 6.650,00 zł itp. oraz fundusz sołecki – 8.315,45 zł/.
 - wynagrodzenia bezosobowe pracownika/umowa zlecenie/ wraz z pochodnymi w kwocie 26.819,69 zł;/ opieka nad bezdomnymi kotami i psami – 24.939,69 zł – fundusz sołecki 1.880,00 zł /
 - zakup energii w kwocie 39.099,86 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.670,76 zł;/ zakupy na utrzymanie terenów gminnych oraz nieruchomości gminnych / gaz na targowisko lub do opieki zwierząt bezdomnych, drobne materiały do napraw ławek, budynków gminnych lub terenów gminnych oraz wydatki osiedli / w tym fundusz sołecki – 7.477,54 zł/
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt – 3.914,68 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 1.566,00,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.244.952,00 zł**, zaś zrealizowane

w 2022 r. w kwocie 1.215.447,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 855.720,39 zł, co stanowi 98,75 % planu rocznego wynoszącego 866.552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 766.000,00zł.
- utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 89.720,39 zł./ w tym fundusz sołecki 20.290,26 zł/

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 341.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 341.400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 341.400,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18.327,10 zł, co stanowi 49,53 % planu rocznego wynoszącego 37.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych /konserwacja zegara na wieży ratusza 4.735,50 zł, oraz wykonanie tablicy informacyjnej/ w kwocie 8.327,10 zł;
- udzielenie dotacji na zabytki na dofinansowanie konserwacji i renowacji ścian i okien witrażowych w Sanktuarium w Krośnie w kwocie 10.000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.257.144,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.174.864,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45 %. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe/ utrzymanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji/ wydatkowano kwotę 1.028.864,55 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1.096.144,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 509.819,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 97.753,84zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33.529,66 zł; w tym opłaty pocztowe, monitoring, odbiór ścieków, usługi transportowe, obsługa prawna, usługa medyczna, pranie maglowanie pościeli i inne.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.243,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80.076,02 zł;/ nagrody konkursowe, woda, materiały do organizacji imprez, biurowe, paliwo olej, środki czystości, nawozy , trawy, sprzęt do bazy noclegowej itp./
- zakup energii w kwocie 142.306,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22.037,77 zł; w tym naprawa traktorka, usługi

- elektryczne, demontaż z zasobnika , wymiana kamer, usługa ślusarsko - frezarska
- wydatki BHP w kwocie 4.764,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 904,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.836,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria - umowy zlecenia w kwocie 50.869,16 zł;
 - animatory Orlik, obsługa BHP, obsługa informatyczna, prowadzenie zajęć sportowych, delegacje sędziowskie, obstawa medyczna
 - różne opłaty i składki w kwocie 3.785,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 47.432,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.203,24 zł;
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4.920,00zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146.000,00 zł, co stanowi 90,68 % planu rocznego wynoszącego 161.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 146.000,00 zł, na realizację zadań :

- ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna – 120.000,00 zł
- ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka – 8.000,00 zł
- ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sport niepełnosprawnych – 8.000,00 zł
- ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie strzelectwo – 5.000,00 zł
- ✓ szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu boks – 5.000,00 zł

Dotacje do klubów sportowych działających na terenie Gminy Orneta.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

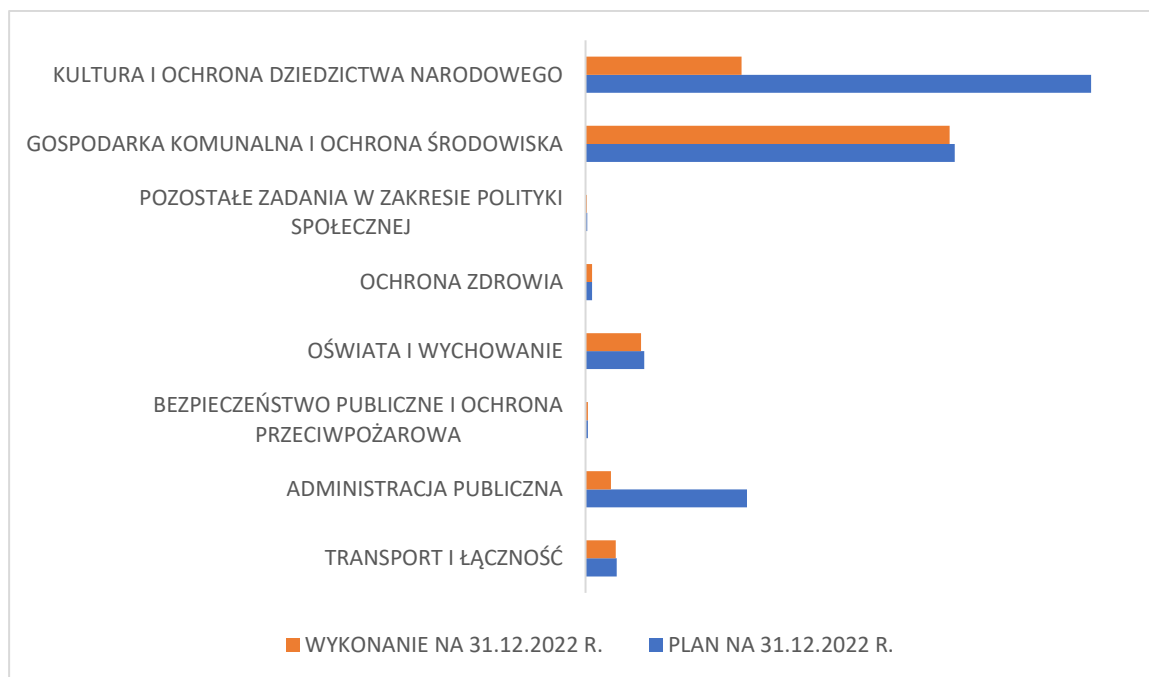
Wydatki majątkowe Gminy Orneta w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7.392.335,53 zł, tj. w 71,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10.372.014,88 zł.

Wartości zrealizowanych wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej

Tabela 13: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Orneta wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	341.230,20	332.709,67	97,50	4,73
750	Administracja publiczna	1.131.737,00	1.771.437,00	279.057,83	15,75	3,96
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,36
801	Oświata i wychowanie	626.004,00	644.454,00	609.324,38	94,55	8,65
851	Ochrona Zdrowia	0,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17.920,00	14.758,77	82,36	0,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.822,74	4.051.708,27	3.997.982,00	98,67	56,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.092.690,00	5.550.690,00	1.711.340,45	30,83	24,31
Razem dochody majątkowe		5.121.253,74	12.472.439,47	7.040.173,10	56,45	100,00

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Orneta w 2022 roku wg rozdziałów



2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Orneta wg zadań inwestycyjnych.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznej. Nadzór inwestorski na zadaniu	3.000,00	0,00
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Orniecie . Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu.	3.500,00	3.500,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej klasy L 115007N Bażyny – droga powiatowa Nr 1399N (Lejławki Wielkie). Usługa nadzoru inwestorskiego.	2.500,00	0,00
4	750	75023	6050	Zagospodarowanie holu głównego zabytkowego Ratusza Miejskiego w Orniecie (działka nr 8 obręb Orneta 3) na sale obsługi klienta/interesanta.	132.220,00	125.759,61

5	750	75023	6050	Remont instalacji elektrycznej – usuwanie awarii w Ratuszu Miejskim w Ornecie I piętro	153.000,00	152.892,32
6	750	75095	6057/6059	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1.131.737,00	405,90
7	750	75095	6057	Cyfrowa gmina	354.480,00	0,00
8	801	80101	6050/6057/6059	Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornecie - adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	626.004,00	609.324,38
9	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie ul. Zamkowa 26 (dz. nr 102, obręb Orneta 3) Zad. 1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyminę stolarki okiennej.	18.450,00	0,00
10	853	85395	6067/6069	Zakup Fun Floor (interaktywna podłoga) w Szkole Podstawowej w Ornecie	17.920,00	14.758,77
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych)	140.099,00	139.748,35
12	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne- fundusz sołecki / sołectwo Kumajny/	13.200,00	13.200,00
13	900	90078	6050	Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2, 273 obręb nr 1 miasta Orneta przy ulicy Mickiewicza w miejscowości Orneta	3.788.408,00	3.737.116,38

14				Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki		89.096,05
15				Biały Dwór 15.500,00 zł		15.499,94
16				Dąbrówka 15.000,00 zł		14.022,00
17				Henrykowo 5.234,43 zł		5.234,42
18				Miłkowo 9.109,31 zł		9.102,00
19		90095		Karkajmy 6.667,02 zł	91.101,27	6.655,11
20				Klusajny 7.400,00 zł		7.389,88
21				Augustyny 461,920 zł		461,92
22				Nowy Dwór 10.000,00 zł		10.000,00
23				Osetnik 5.000,00 zł		4.120,00
24				Wola Lipecka 16.728,59 zł		16.610,78
25	921	92109	6050/6057/6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie na cele kulturalno-rekreacyjno-sportowe	2.642.690,00	1.632.196,95
26	921	92120	6050	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie)	2.850.000,00	41.143,50
Ogółem					13.979.901,27	6.559.142,21

2.8.2. Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Orneta wg pozostałych zadań majątkowych.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ul. Warmińskiej w Orniecie"	292.230,20	292.230,20
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Zamiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórznej w Orniecie - etap I"	40.000,00	36.979,47
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orniecie	20.000,00	20.000,00
4	754	75411	6170	Dofinansowanie dokumentacji na "Przebudowę i modernizację obiektów i instalacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lidzbarku Warmińskim wraz z dociepleniem	5.000,00	5.000,00
5				Dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	60.000,00	60.000,00
6	851	85111	6220	Dotacja dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na materace przeciwoleżynowe dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz spirometr do Poradni gruźlicy i chorób płuc.	10.000,00	10.000,00
7	900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kotłów grzewczych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	18.900,00	18.821,22
8	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych kościoła w Chwałęcynie – 8.000,00 zł, Kaplica Jerozolimska w Orniecie – 30.000,00 zł, Dom Zakonny Sióstr Św. Katarzyny w Orniecie – 20.000,00 zł	58.000,00	38.000,00
				Razem	504.130,20	481.030,89

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.512.827,96 zł, (co stanowi 67,68 % planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 612.881,00 zł; w tym program „Laboratoria Przyszłości” – 277.200,00 zł i „Radosna odporność” – 250.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 249.946,96 zł.
- kredyt długoterminowy - 1.650.000,00 zł

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł (co stanowi 100% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2.300.000,00 zł

2.11. ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, OBLIGACJI KOMUNALNYCH.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych i krótkoterminowych kredytów, obligacji komunalnych oraz zobowiązań wymagalnych na 31.12.2022 r.

wynosi **23.120.000,00 zł.**

w tym:

- a) kredyty - 6.950.000,00 zł
 - 1.850.000,00 zł – kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2020 r.
 - 3.450.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2021 r.
 - 1.650.000,00 zł - kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2022 r.
- b) obligacje komunalne – 16.170.000,00 zł
 - 1.690.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2007
 - 2.315.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2010
 - 400.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2011
 - 1.839.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2013
 - 100.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2014
 - 1.100.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2015

- 1.696.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2016
- 1.280.000,00 zł - wyemitowane obligacje w roku 2017
- 2.990.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2018
- 2.760.000,00 zł – wyemitowane obligacje w roku 2019

W 2022 roku spłacono raty w wysokości 2.300.000,00 zł.

w tym:

- raty kredytu - 300.000,00 zł
- wykup obligacji – 2.000.000,00 zł

Tabela 16: Wykonanie budżetu oraz zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2016 -2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY NA PRZESTRZENI LAT					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23	75.389.293,34
II.	Wydatki ogółem	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,27	66.356.776,72	72.499.289,61
III.	Wynik	-380.388,09	- 2.261.379,09	- 1.338.096,52	+ 1.460.752,75	- 200.692,49	+ 2.890.003,73
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00	23.120.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	37,37%	39,21 %	36,89 %	35,99 %	35,93 %	30,67
VI.	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	3.703.216,85	6.038.662,27	6.831.965,77	2.134.105,70	7.372.039,62	7.392.335,53
VII.	Pozyskane środki zewnątrz na zadania inwestycyjne	1.914.121,93	2.397.777,31	4.087.331,60	1.718.092,21	2.395.664,64	4.949.790,72
VIII.	Wkład własny do wykonanych zadań inwestycyjnych / VI-VII/	1.789.094,92	3.640.884,96	2.744.634,17	416.014,49	4.976.374,98	2.442.544,81

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że zadłużenie na przestrzeni lat od 2017 r. do 2022 r. wzrosło o ok. 4 mln zł, (23.120.000,00 zł – 19.085.658 zł), natomiast na wkład własny do zadań inwestycyjnych w latach 2017 -2022 Gmina Orneta przeznaczyła ponad 16 mln zł/ wiersz VIII/

2.12. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW MINI FINANSOWANYCH W 2022 ROKU

Tabela 17: Wyszczególnienie jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków mini finansowanych

Lp	Nazwa	Stan środków na 01.01.2022 r.	wykonanie		Stan środków na 31.12.2022 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	x	11.936,60	11.936,60	0,00
2	Szkoła Podstawowa Bażyny	x	82.248,51	82.248,51	0,00
3	Przedszkole Nr 1	x	219.468,41	219.468,41	0,00
4	Przedszkole Nr 2	x	225.077,64	225.077,64	0,00
	Razem	x	538.731,16	538.731,16	

2.13. ZOBOWIĄZANIA

Gmina na 31.12.2022 rok posiada zobowiązania w wysokości 4.101.791,83 zł z tego:

1/ zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

2/ zobowiązania niewymagalne – 4.101.791,83 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, fundusz pracy oraz z tytułu wydatków rzeczowych – 4.101.791,83 zł

- zobowiązania z tytułu zrealizowanych zadań inwestycyjnych – 0,00 zł

2.14. NALEŻNOŚCI

Gmina na 31.12.2022 rok posiada należności w wysokości 10.503.122,23 zł z tego:

1/Należności wymagalne – 6.008.349,27 zł z tego:

- zadłużenie z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności – 6.008.349,27 zł

2.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT. 2 i 3

W załączniku nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.81.2021 w sprawie uchwalania budżetu na 2022 rok określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej .

I. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2020 r.

1. Działajmy razem
2. Klub Integracji Społecznej

Zadania realizowane przez jednostkę budżetową Gminy Orneta – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- 3 Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo- rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonym wykluczeniem
- 4 Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2
- 5 Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka w Ornecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I

Tabela 18: Poniższa tabela przedstawia zmiany w planach wydatków na w/w zadania:

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na dzień 01.01.2022 r. wg. Uchwały BRM.0007.81.2021 z dnia 29.12.2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan planu wydatków na 31.12.2021 r.
1.	Działajmy razem	396.016,31	0,00	9.041,08	405.057,39
2.	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonym wykluczeniem	611.004,00	0,00	0,00	611.004,00
3.	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1.131.737,00	0,00	0,00	1.131.737,00
4.	Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	354.480,00	354.480,
5.	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPR	0,00	0,00	977.500,00	977.500,00
6.	Klub Integracji Społecznej	489.409,60	0,00	0,59	489.410,19
7.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Orniecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I	1.980.390,00	0,00	600.000,00	2.580.390,00
	Razem	4.608.556,91	0,00	1.941.021,67	6.549.578,58

2.16. ZAAWANSOWANIE PROGRAMOW WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania programów wieloletnich

l.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Nakłady poniesione w 2022	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2022 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (7/5) %
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia bieżące			9.439.930,64	1.248.950,47	1.437.710,48	15,23
1.	Projekt – „Klub Integracji Społecznej”	2021	2023	809.867,60	477.594,11	541.132,72	66,82
2.	Projekt „Działajmy razem”	2021	2022	590.634,00	343.024,97	427.814,57	72,53
3	Projekt „Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Orniecie”	2022	2023	60.194,81	0,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie targowiska	2020	2023	119.556,00	45.970,19	86.401,99	72,27
5.	Usługa audytu wewnętrznego	2022	2024	36.900,00	15.375,00	15.375,00	41,67
6.	Kompleksowa usługa oświetleniowa na terenie Gminy Orneta	2022	2028	6.624.000,00	184.000,00	184.000,00	2,78
7.	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli – zadanie Nr 1 2022-2023	2022	2023	243.074,00	60.769,00	60.769,00	25,00
8.	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli – zadanie Nr 2 2022-2023	2022	2023	159.473,00	63.789,20	63.789,20	40,00

9.	Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli – zadanie Nr 3 2022-2023	2022	2023	89.910,00	35.964,00	35.964,00	40,00
10.	Zimowe utrzymanie dróg wieś	2022	2023	431.351,43	4.347,00	4.347,00	1,01
11.	Zimowe utrzymanie dróg miasto	2022	2023	215.929,80	405,00	405,00	0,19
12.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta	2021	2022	59.040,00	17.712,00	17.712,00	30,00
II	Przedsięwzięcia majątkowe			26.202.021,85	2.276.570,73	3.946.025,36	15,06
1.	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	2021	2022	1.760.991,00	405,90	405,90	0,02
2.	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. – rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2019	2021	2.186.340,85	609.324,38	2.186.120,00	99,99
3.	Przebudowa drogi gminnej od ul. Pogodnej i ul. Morąska wraz z budową kanalizacji deszczowej	2022	2023	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy MDK im. F. Chruściela w Orniecie na	2019	2022	2.654.690,00	1.622.196,95	1.646.496,95	62,02

	cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I						
5.	Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 2. Ratusz Miejski w Ornecie	2022	2023	5.100.000,00	41.143,50	41.143,50	0,81
6.	Przebudowa drogi gminnej klasy I 115007N Bażyny – dr. Pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie)	2022	2023	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ulic powiatowych nr 2749N (ul. Kwiatowa) i 2751N (ul. Ogrodowa) w Ornecie	2022	2023	7.500.000,00	3.500,00	3.500,00	0,05
	OGÓLEM			35.641.952,49	3.525.521,20	5.315.376,83	14,91

2.17. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Gminy Orneta zgodnie z art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).

Tabela 20. Plan i realizacja dochodów oraz wydatków bieżących z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 za 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Środki wykonane	% wyk kol/5 kol.4
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5.816.710,00	5.097.781,19	87,64
	85395		Pozostała działalność	5.816.710,00	5.097.781,19	87,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID – 19	5.816.710,00	5.097.781,19	87,64
			Dodatek węglowy	4.753.200,00	4.112.640,00	86,52
			Dodatek do innych źródeł ciepła	959.310,00	959.310,00	100,00
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	104.200,00	25.831,19	24,79
758	75816	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200,00	778,57	64,88
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	277.200,00	277.200,00	100,00
			Środki otrzymane na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości „	277.200,00	277.200,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Środki wykonane	% wyk kol/5 kol.4
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5.816.710,00	5.000.881,19	85,97
	85395		Pozostała działalność	5.816.710,00	5.000.881,19	85,97
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>4.753.200,00</i>	<i>4.112.640,00</i>	<i>86,52</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4.660.000,00	4.032.000,00	86,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	52.534,20	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.868,00	9.172,46	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.372,00	1.204,99	87,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.592,00	6.015,81	62,72
		4300	Zakup usług pozostałych	14.868,00	10.434,54	70,18
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.278,00	85,20
			<i>Dodatki na inne źródła</i>	<i>959.310,00</i>	<i>862.410,00</i>	<i>89,90</i>
		3110	Świadczenia społeczne	940.500,00	845.500,00	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	9.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.572,00	1.571,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	191,10	86,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.304,00	1.434,70	43,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3.914,00	3.913,80	99,99

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00
			<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>104.200,00</i>	<i>25.831,19</i>	<i>24,79</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560,00	432,54	27,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	73,95	16,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102.165,00	25.324,70	24,79
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	<i>778,57</i>	<i>778,57</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,57	778,57	100,00
801			Oświata i wychowanie	277.200,00	277.200,00	100,00
	80101		Środki otrzymane na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości „	277.200,00	277.200,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145.800,00	145.800,00	100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71.400,00	71.400,00	100,00
			Szkoła Podstawowa w Bażynach			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.000,00	60.000,00	100,00

Tabela 20. Plan i realizacja wydatków majątkowych z Funduszu przeciwdziałania COWID -19 za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Środki wykonane	% wyk kol/5 kol.4
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000,00	70.000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	70.000,00	70.000,00	100,00
			<i>Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskiej</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,00</i>
		6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	60.000,00	60000,00	100,00
			<i>Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście</i>	10.000,00	10.000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa na zakup materacy przeciwoleżynowych dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz spirometr do poradni gruźlicy i chorób płuc.	10.000,00	10.000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180.000,00	180.000,00	100,00
	75023		Urzędy Gmin	180.000,00	180.000,00	100,00
		6050	Remont instalacji elektrycznej w Ratuszu Miejskim w Ornecie – piętro I	152.000,00	152.000,00	100,00
		6050	Zagospodarowanie holu głównego zabytkowego Ratusza Miejskiego w Ornecie	28.000,00	28.000,00	100,00

Źródłem pokrycia wydatków były przychody czyli środki, które pozostały na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. z tytułu:

- nagroda w konkursie szczepionkowym - 250.000,00 zł.

2.18 Realizacja funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w 2022 r.																		
Lp.	Sołectwo	Remonty dróg, przystanków, mostów		Spotkania integracyjne	Utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach			Wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, bibliotek			Plany zagospodarowania przestrzennego	Wyposażenie dla OSP	Plan	Pozostało	
		600/60016/4210 zakupy	600/60016/4300 usługi	921/92109/4220 zakupy	900/90004/4210 zakupy	900/90004/6060 zakupy inwestycyjne	900/90004/4300 usługi	900/90095/4210 zakupy	900/90095/4300 usługi	900/90095/6050 zakupy inwestycyjne	921/92109/4210 zakupy	921/92109/4300 usługi	921/92109/4270 usługi remontowe	700/70005/4300 usługi	754/75412/4300 usługi			
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan			Plan
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	Augustyny	3 000,00			4 930,79			161,84	3 985,20	461,92							12 539,75	
		3 000,00			4 623,62			161,84	3 985,20	461,92							12 232,58	307,17
2	Bażyńny	2 019,61	6 411,00		3 826,00			74,00	5 850,00	500,00				2 950,00	1 000,00		25 430,61	
		2 018,01	6 410,70		3 825,16			73,80	5 842,31	500,00				2 950,00	1 000,00		25 419,98	10,63
3	Biały Dwór	-	-		601,04			-	-	15 500,00			-	-	-		16 101,04	
		-	-		600,71			-	-	15 499,94			-	-	-		16 100,65	0,39
4	Chwałęcín	11 524,00	1 476,00		442,61			-	-	-			-	-	-		13 442,61	
		11 523,57	1 476,00		442,61			-	-	-			-	-	-		13 442,18	0,43
5	Dąbrówka	-	-		2 862,96			-	2 000,00	15 000,00			-	-	-		19 862,96	
		-	-		2 846,95			-	-	14 022,00			-	-	-		16 868,95	2 994,01
6	Drwęczno	12 561,00	1 336,22		1 000,00			-	-	-			-	-	-		14 897,22	
		12 560,81	1 316,10		999,88			-	-	-			-	-	-		14 876,79	20,43
7	Henrykowo	2 025,21	4 174,79	405,56	2 576,00			1 324,00	-	5 234,43	4 434,44		6 460,00	-	-		26 634,43	
		2 025,14	4 168,00	403,02	2 575,89			1 323,12	-	5 234,42	4 429,37		6 460,00	-	-		26 618,96	15,47
8	Karbowo	14 807,39	-		1 696,52			49,20	-	-			-	-	-		16 753,11	
		14 807,39	-		1 696,52			49,20	-	-			-	-	-		16 753,10	0,01
9	Karkajmy	5 865,00	-		7 281,81			273,00	679,00	6 667,02			-	-	-		20 765,83	
		5 865,00	-		7 260,87			273,00	678,39	6 655,11			-	-	-		20 732,37	33,46
10	Kłusajny	5 000,00	-		2 848,34			-	-	7 400,00			-	-	-		15 248,34	
		5 000,00	-		2 836,05			-	-	7 389,88			-	-	-		15 225,93	22,41
11	Krosno	11 529,35	179,00		1 700,00			-	-	-			-	-	-		18 408,35	
		11 269,75	178,84		1 649,00			-	-	-			-	-	-		18 096,86	311,49
12	Krzykały	12 000,00	-		2 395,63			-	-	-			-	-	-		14 395,63	
		12 000,00	-		2 395,19			-	-	-			-	-	-		14 395,19	0,44
13	Kumajny	-	-		243,57	13 200,00		300,00	-	-			-	-	-		13 743,57	
		-	-		200,03	13 200,00		300,00	-	-			-	-	-		13 700,03	43,54
14	Milkowo	1 935,80	5 664,20		2 000,00			-	-	9 109,31			-	-	-		18 709,31	
		1 935,80	5 664,20		1 972,80			-	-	9 102,00			-	-	-		18 674,80	34,51
15	Mingajny	12 150,00	3 614,55		3 600,00			1 000,00	-	-			-	-	-		20 364,55	
		12 149,91	3 543,64		2 775,39			795,00	-	-			-	-	-		19 263,94	1 100,61
16	Nowy Dwór	4 000,72	-		1 000,00			-	-	10 000,00	987,01	12,99	-	-	-		16 000,72	
		-	-		999,39			-	-	10 000,00	985,62	12,99	-	-	-		11 998,00	4 002,72
17	Opin	19 605,26	-	-	561,84			-	1 000,00	-			-	-	-		21 167,10	
		19 605,26	-	-	561,84			-	1 000,00	-			-	-	-		21 167,10	-
18	Osetnik	5 000,00	-	-	996,84			148,00	3 000,00	5 000,00			-	-	-		14 144,84	
		4 976,17	-	-	994,76			147,56	3 000,00	4 120,00			-	-	-		13 238,49	906,35
19	Wojciechowo	4 970,00	5 150,00	-	1 558,83			-	6 880,00	-			-	-	-		18 558,83	
		3 266,27	5 150,00	-	1 533,45			-	1 710,25	-			-	-	-		11 659,97	6 898,86
20	Wola Lipiecka	226,42	44,99	-	2 913,12			-	-	16 728,59			-	-	-		19 913,12	
		226,42	44,99	-	2 142,80			-	-	16 610,78			-	-	-		19 024,99	888,13
	Plan	128 219,76	28 050,75	405,56	45 035,90	13 200,00	2 168,20	9 690,84	15 365,20	91 101,27	13 421,45	12,99	6 460,00	2 950,00	1 000,00	357 081,92	17 591,06	
	Wykonanie	122 229,50	27 952,47	403,02	42 932,91	13 200,00	2 166,68	7 477,54	10 195,45	89 096,05	13 414,25	12,99	6 460,00	2 950,00	1 000,00	339 490,86		
	Różnica	5 990,26	98,28	2,54	2 102,99		1,52	2 213,30	5 169,75	2 005,22	7,20					17 591,06		

2.19. PODSUMOWANIE

W sprawozdaniu zawarto szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz porównano wykonanie z wielkościami planowanymi, wyliczając wskaźnik procentowy realizacji poszczególnych pozycji budżetowych.

W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że pomimo trudnego roku, roku epidemii COVID -19, działań wojennych na Ukrainie, wysokiej inflacji budżet zrealizowano w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych, osiągając wskaźniki wykonania dochodów budżetowych 93,06 % i wydatków budżetowych 87,96 %. Wskaźniki te w zasadzie nie odbiegają od wskaźników osiągniętych w roku poprzednim.

Dochody bieżące zrealizowano w prawie pełnym zakresie, wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 96,26 % planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych wskaźnik jest niższy i wynosi 71,27% w tym dochody ze sprzedaży majątku 118,23 %

Zachowano zasady określone w ustawie o finansach publicznych - w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących – dochodami bieżącymi.

Zapewniono środki na fundusz sołecki w wysokości 339.490,86 zł . Środki zostały wykonane przez sołectwa w wysokości 95,07%.

Po przeprowadzonej analizie wydatków na oświatę wynika, że w roku 2022 r. Gmina Orneta przeznaczyła o ok. 250.000,00 zł. mniej niż w 2021 r. środków własnych, pomimo zwiększonych o ok. 1.400.000,00 zł nakładów na oświatę. Do pozytywnego skutku finansowego przyczyniła się przede wszystkim likwidacja Szkoły Podstawowej w Mingajnach w 2021 r. Szacuje się że utrzymanie w roku 2022 r. byłej Szkoły Podstawowej wyniosłoby ok. 1.600 tys. zł.

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i emisji obligacji według stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 23.120.000,00 zł. tj. 30,67 % wykonanych dochodów budżetowych.

Przy planowanym deficycie w wysokości 1.412.827,96 zł., budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2.890.003,73 zł.

Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzić należy, że pomimo trudności i wielu dodatkowych zadań nałożonych na samorządy niepraktykowane wcześniej takich jak: uchodźcy wojenni (zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc, nauka w szkołach, nadawanie numerów PESEL i inne świadczenia) oraz rozwiązywania problemów wynikających z kryzysu energetycznego (dodatek węglowy, osłony dla podmiotów wrażliwych, zakup i dystrybucja węgla i inne świadczenia) budżet został zrealizowany prawidłowo, o czym świadczą osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.						
Klasyfikacja				Stan		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Dział klasyfikacji : 010 Rolnictwo i łowiectwo				949 502,94	949 451,77	99,99
Rozdział: 01095 Pozostała działalność				949 502,94	949 451,77	99,99
010-01095-0970			Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	23 748,83	99,79
010-01095-2010			Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	925 702,94	925 702,94	100,00
Dział klasyfikacji : 600 Transport i łączność				160 600,00	135 801,13	84,56
Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy				600,00	202,00	33,67
600-60004-0690			Wpływy z różnych opłat	600,00	202,00	33,67
Rozdział: 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie				40 000,00	40 000,00	100,00
600-60013-2330			Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne				40 000,00	36 361,13	90,90
600-60016-0690			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 360,55	90,90
600-60016-0920			Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,00
Rozdział: 60019 Płatne parkowanie				80 000,00	59 238,00	74,05
600-60019-0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	59 238,00	74,05

Dział klasyfikacji : 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 306 120,00	4 161 426,66	96,64
Rozdział:70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 850 000,00	1 369 532,39	74,03
700-70004-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 850 000,00	1 369 532,39	74,03
Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 050 000,00	2 221 914,90	108,39
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	9 108,20	45,54
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tyt.użyt.wieczyst.	60 000,00	56 171,66	93,62
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	220 000,00	217 999,44	99,09
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	20 000,00	11 637,85	58,19
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 860 927,59	112,78
700-70005-0880	Gospodarka gruntami i nieruchomościami-wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5,25	0,00
700-70005-0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	19 848,22	56,71
700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	46 216,69	102,70
Rozdział: 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		406 120,00	569 979,37	140,35
700-70007-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 120,00	569 979,37	140,35

Dział klasyfikacji : 710 Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdział: 71035 Cmentarze		1 000,00	1 000,00	100,00
710-71035-2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział klasyfikacji : 750 Administracja publiczna		1 488 803,25	568 875,56	38,21
Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie		129 847,25	128 319,60	98,82
750-75011-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-75011 działanie 16.1.1.2 - min. dowody osobiste i ewidencja ludności	114 010,00	114 010,00	100,00
750-75011-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-75011- działanie 16.1.4.6 m.in. wydawanie zezwoleń obsługa obywateli	5 201,00	5 201,00	100,00
750-75011-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-75011- działanie 11.4.2.1.- bezpieczeństwo narodowe	5 300,00	5 299,95	100,00
750-75011-2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust.	100,00	35,65	35,65
750-75011-2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pomocy	5 236,25	3 773,00	72,06
Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	47 701,98	159,01

750-75023-0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek, opł. komorn. koszt upomn.	25 000,00	29 305,50	117,22
750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 396,48	367,93
Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	4 405,05	88,10
750-75075-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 405,05	88,10
Rozdział: 75095 Pozostała działalność		1 323 956,00	388 448,93	29,34
750-75095-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Budowa Masztu	7 500,00	7 500,00	100,00
750-75095-6207	Dot.cel.w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europ.	961 976,00	26 468,93	2,75
750-75095-6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego - Cyfrowa Gmina	354 480,00	354 480,00	100,00
Dział klasyfikacji : 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		8 782,00	8 631,98	98,29
Rozdział: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 424,00	2 424,00	100,00
751-75101-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	2 424,00	2 424,00	100,00
Rozdział: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa		6 358,00	6 207,98	97,64

751-75109-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	6 358,00	6 207,98	97,64
Dział klasyfikacji : 752 Obrona narodowa		1 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	0,00	0,00
752-75212-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	1 000,00	0,00	0,00
Dział klasyfikacji : 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		545 712,00	525 339,45	96,27
Rozdział: 75412 Ochotnicze Straże Pożarne		46 700,00	46 697,40	99,99
754-75412-0950	Ochotnicze straże pożarne-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	5 697,40	99,95
754-75412-0970	Ochotnicze straże pożarne-Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
754-75412-2330	Ochotnicze straże pożarne-Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział: 75416 Straż Miejska		6 000,00	3 661,90	61,03
754-75416-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	3 661,90	61,03
Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe		49 600,00	49 580,15	99,96
754-75421-0960	Zarządzanie kryzysowe -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Pomagamy Ukrainie - darowizny	49 600,00	49 580,15	99,96

Rozdział: 75495 Pozostała działalność		443 412,00	425 400,00	95,94
754-75495-2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pomocy	443 412,00	425 400,00	95,94
Dział klasyfikacji : 756 Dochody od os. prawnych, os. fizycznych i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem		18 012 184,51	17 457 812,59	96,92
Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 000,00	22 748,74	126,38
756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	18 000,00	22 727,68	126,26
756-75601-0910	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe	0,00	21,06	0,00
Rozdział: 75615 Wpływ z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.		3 665 726,00	3 509 490,92	95,74
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	2 962 264,00	2 818 166,35	95,14
756-75615-0320	Podatek rolny	336 643,00	314 879,60	93,54
756-75615-0330	Podatek leśny	303 154,00	302 559,10	99,80
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	37 165,00	48 738,21	131,14
756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	5 610,00	62,33
756-75615-0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	5 632,00	225,28
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 905,66	92,70

Rozdział: 75616 Wpływ z pod. roln., leśn., od spad. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.		4 349 502,00	3 933 997,21	90,45
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	2 458 789,00	2 011 244,23	81,80
756-75616-0320	Podatek rolny	1 138 363,00	1 154 954,00	101,46
756-75616-0330	Podatek leśny	5 723,00	5 640,77	98,56
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	167 127,00	182 563,45	109,24
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	62 416,23	107,61
756-75616-0370	Podatek od posiadania psów	4 500,00	3 842,56	85,39
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 429,00	101,43
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 276,02	100,06
756-75616-0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 162,00	108,10
756-75616-0910	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.-Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 468,95	87,05
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		489 371,94	501 991,15	102,58
756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 052,94	101 052,94	100
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 381,87	101,09
756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 678,61	0,00
756-75618-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	253 819,00	254 438,08	100,24

756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	99 500,00	109 400,32	109,95
756-75618-0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,33	0,00
Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 489 584,57	9 489 584,57	100,00
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 199 432,57	9 199 432,57	100,00
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	290 152,00	290 152,00	100,00
Dział klasyfikacji : 758 Różne rozliczenia		19 453 871,67	17 234 140,52	88,59
Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 499 880,00	8 499 880,00	100,00
758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 499 880,00	8 499 880,00	100,00
Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 547,00	32 547,00	100,00
758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 547,00	32 547,00	100,00
Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		8 192 580,00	8 192 580,00	100,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 192 580,00	8 192 580,00	100,00
Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe		153 675,67	183 944,52	119,70
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	54 940,00	85 206,77	155,09
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,08	0,00
758-75814-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-Wojciechowo Sołectwo	58 794,79	58 794,79	100,00
758-75814-2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pomocy	18 628,00	18 628,00	100,00

758-75814-6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 312,88	21 312,88	100,00
Rozdział: 75816 Wpływy do rozliczenia		2 250 000,00	0,00	0,00
758-75816-6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	2 250 000,00	0,00	0,00
Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		325 189,00	325 189,00	100,00
758-75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	325 189,00	325 189,00	100,00
Dział klasyfikacji : 801 Oświata i wychowanie		2 821 347,60	2 652 743,72 zł	94,02
Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe		1 444 379,00	1 294 868,91 zł	89,65
801-80101-0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 020,36	340,12
801-80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	154 250,00	154 062,27	99,88
801-80101-2007	Szkoły podstawowe -dotacje rozwojowe oraz śr.na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	770 000,00	770 000,00	100,00
801-80101-2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	2,29	0,00
801-80101-6207	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- pozostałe	519 829,00	369 783,99	71,14
Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 036,00	9 036,00	100,00
801-80103-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 036,00	9 036,00	100,00
Rozdział: 80104 Przedszkola		299 694,00	300 643,61	100,32

801-80104-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 694,00	299 694,00	100,00
801-80104-2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	949,61	0,00
Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		10 542,00	10 542,00	100,00
801-80106-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 542,00	10 542,00	100,00
Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		70 196,60	70 196,60	100,00
801-80153-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	70 196,60	70 196,60	100,00
Rozdział: 80195 Pozostała działalność		987 500,00	967 456,60	97,97
801-80195-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
801-80195-2057	Dot. celowe w ramach progr.finans. z udział. środków europ-Granty PPR	977 500,00	957 456,60	97,95
Dział klasyfikacji : 852 Pomoc społeczna		5 118 442,68	5 036 808,09	98,41
Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej		50 000,00	15 930,36 zł	31,86
852-85202-0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 930,36 zł	31,86
Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia		1 095 668,44	1 095 568,44	99,99
852-85203-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-85203 - 13.1.2.2 - wspieranie osób zaburzeniami psychicznymi	1 075 536,00	1 075 536,00	100,00

852-85203-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta-85203 - działanie 13.4.1.6 - wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	20 032,44	20 032,44	100,00
852-85203-2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. Ust.	100,00	0,00	0,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne		63 150,00	60 542,46	95,87
852-85213-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 150,00	60 542,46	95,87
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		912 416,00	909 101,92	99,64
852-85214-0830	Wpływy z usług	7 500,00	11 871,58	158,29
852-85214-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904 916,00	897 230,34	99,15
Rozdział: 85215 Dodatki mieszkaniowe		108,24	108,24	100,00
852-85215-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	108,24	108,24	100,00
Rozdział: 85216 Zasilki stałe		678 941,00	672 689,85	99,08
852-85216-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 941,00	672 689,85	99,08
Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej		311 886,00	310 718,68	99,63
852-8521--0830	Wpływy z usług	500,00	413,00	82,60

852-85219-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	3 250,00	2 233,00	68,71
852-85219-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 136,00	308 072,68	99,98
Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 000,00	27 780,94	92,60
852-85220-0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 780,94	92,60
Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		483 222,00	512 745,42	106,11
852-85228-0830	Wpływy z usług	276 180,00	310 707,24	112,50
852-85228-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	824,00	0,00	0,00
852-85228-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 118,00	202 038,18	98,02
852-85228-2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawą	100,00	0,00	0,00
Rozdział: 85230 Dot. celowe otrz. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących		177 000,00	170 445,25	96,30
852-85230-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	170 445,25	96,30
Rozdział: 85295 Pozostała działalność		1 316 051,00	1 261 176,53	95,83
852-85295-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	1 308 653,00	1 254 493,08	95,86

852-85295-2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pomocy	7 398,00	6 683,45	90,34
Dział klasyfikacji : 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 004 787,87	6 305 064,46	78,77
Rozdział: 85395 Pozostała działalność		8 004 787,87	6 305 064,46	78,77
853-85395-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330 000,00	473 455,07	35,60
853-85395-2057	Dotacje celowe w ramach progr.finans. z udział. środków europ.	814 077,87	805 036,20	98,89
853-85395-2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pomocy	44 000,00	25 692,00	58,39
853-85395-2180	Pozostała działalność-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 816 710,00	5 000 881,19	85,97
Dział klasyfikacji : 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		166 970,00	158 416,45	94,88
Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów		166 970,00	158 416,45	94,88
854-85415-2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	155 048,40	96,30
854-85415-2040	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacji opieki wychowawczej	3 950,00	3 368,05	85,27

854-85415-2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-Fundusz Pomocy	2 020,00	0,00	0,00
Dział klasyfikacji : 855 Rodzina		10 691 991,00	10 662 095,40	99,72
Rozdział: 85501 Świadczenia wychowawcze		4 335 324,00	4 326 020,10	99,79
855-85501-2060	Dotacje cel.na zad. bieżące z zakr. adm .rządowej zlec. gminie związ. z realizacją świadc. wychow.	4 335 324,00	4 326 020,10	99,79
Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społ.		6 201 778,00	6 188 275,75	99,78
855-85502-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	6 161 778,00	6 129 138,07	99,47
855-85502-2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. Ustawą	40 000,00	59 137,68	147,84
Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny		2 066,00	2 066,00	100,00
855-85503-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	2 066,00	2 066,00	100,00
Rozdział: 85513 Składki na ubezp. zd opłacane za os. pob. niektóre świad. rodzinne.		122 499,00	122 496,75	100,00
855-85513-2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawą	122 499,00	122 496,75	100,00
Rozdział: 85595 Pozostała działalność		30 324,00	23 236,80	76,63

855-85595-2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pomocy	30 324,00	23 236,80	76,63
Dział klasyfikacji : 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 001 384,00	8 271 470,66 zł	103,38
Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami		3 906 000,00	3 757 280,78	96,19
900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 743 690,12	95,99
900-90002-0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	0,00
900-90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 026,52	217,11
900-90002-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,14	0,00
Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		83 198,00	23 236,18	27,93
900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP-Program "CZYSTE POWIETRZE" WFOŚiGW	83 198,00	23 236,18	27,93
Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	9 214,81	61,43
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 214,81	61,43
Rozdział: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		28 933,00	0,00 zł	0,00 zł
900-90026-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 073,00	0,00	0,00

900-90026-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	17 860,00	0,00	0,00
Rozdział: 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 988 408,00	2 988 408,00	100,00
900-90078-6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-Zabezpieczenie osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 189/41, 288, 286/2,273 obręb nr 1 Ormeta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Ormeta	2 988 408,00	2 988 408,00	100,00
Rozdział: 90095 Pozostała działalność		979 845,00	1 493 330,89	152,4
900-90095-0950	Pozostała działalność.	5 000,00	5 000,00	100,00
900-90095-2007	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	974 845,00	1 488 330,89	152,67
Dział klasyfikacji : 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 209 889,00	1 199 458,87	99,14
Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 209 889,00	1 199 458,87	99,14
921-92109-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	5 121,95	102,44
921-92109-2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial- KGW " Latająca kuchnia - Ach te baby"	5 000,00	5 000,00	100,00
921-92109-6207	Dotacje cel. w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europ.	1 199 889,00	1 189 336,92	99,12

Dział klasyfikacji : 926 Kultura fizyczna i sport		70 010,00	60 756,03 zł	86,78
Rozdział: 92601 Obiekty sportowe		70 010,00	60 756,03	86,78
926-92601-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	36 420,56	80,93
926-92601-0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 796,76	99,12
926-92601-0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,65	66,50
926-92601-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 532,06	76,60
RAZEM		81 012 398,52	75 389 293,34	93,06

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31 GRUDNIA 2022 R.					
Klasyfikacja			Stan		
	DZIAŁ-ROZDZIAŁ- PARAGRAF	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
-	Dział klasyfikacji : 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
-	Rozdział klasyfikacji : 01030 - IZBY ROLNICZE				
	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 400,00	29 376,22	99,92
	01030		29 400,00	29 376,22	99,92
-	Rozdział klasyfikacji : 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
	010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00	100,00
	010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,40	1 607,40	100,00
	010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy	139,65	139,65	100,00
	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,67	4 027,67	100,00
	010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	2 976,32	2 976,32	100,00
	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	907 551,90	907 551,90	100,00
	01095		925 702,94	925 702,94	100,00
	010		955 102,94	955 079,16	100,00
-	Dział klasyfikacji : 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				

-	Rozdział klasyfikacji : 40002- Dostarczanie wody				
	400-40002-4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	298 953,79	90,59
	40002		330 000,00	298 953,79	90,59
	400		330 000,00	298 953,79	90,59
-	Dział klasyfikacji : 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
-	Rozdział klasyfikacji : 60004 Lokalny transport zbiorowy				
	600-60004-2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 376,00	9 376,00	100,00
	60004		9 376,00	9 376,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				
	600-60013-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60013		40 000,00	40 000,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 60014 - Drogi publiczne powiatowe				
	600-60014-6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofin. własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 230,20	329 209,67	99,09
	60014		332 230,20	329 209,67	99,09
-	Rozdział klasyfikacji : 60016 - Drogi publiczne gminne				
	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 243,09	211 240,38	86,84
	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	152 218,68	95,14
	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	552 483,63	476 973,52	86,33
	600-60016-4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 483,00	86,21

	600-60016-6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. rekreacyj. przy Szkole Podstawowej Nr 1.....	9 000,00	3 500,00	38,89
	60016		981 726,72	853 415,58	86,93
	600		1 363 332,92	1 232 001,25	90,37
-	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
-	Rozdział klasyfikacji : 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	700-70004-4270	Zakup usług remontowych	164 214,01	164 214,01	100,00
	700-70004-4300	Zakup usług pozostałych	1 793 126,53	1 793 126,53	100,00
	700-70004-4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	257 459,46	257 459,46	100,00
	700-70004-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	70004		2 216 800,00	2 214 800,00	99,91
-	Rozdział klasyfikacji : 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 591,34	51,30
	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	59,80	5,98
	700-70005-4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 775,91	35,35
	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	77 987,21	90,95
	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 720,00	62,00
	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 508,71	70,17
	70005		126 750,00	96 642,97	76,25

-	Rozdział klasyfikacji : 70007 - Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy				
	700-70007-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0
	700-70007-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		0
	700-70007-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 387,80	81,94
	700-70007-4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 785,73	87,01
	700-70007-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 167,26	72,24
	70007		29 700,00	23 340,79	78,59
	700		2 373 250,00	2 334 783,76	98,38
-	Dział klasyfikacji : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
-	Rozdział klasyfikacji : 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				
	710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	122 540,00	17 712,00	14,45
	710-71004-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	71004		127 040,00	17 712,00	13,94
-	Rozdział klasyfikacji : 71035 - Cmentarze				
	710-71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 440,03	96,00
	710-71035-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	Rozdział klasyfikacji : 71095 - Pozostała działalność		4 000,00	3 940,03	0,00
	710-71095-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		20 000,00	20 000,00	100,00
	710		151 040,00	41 652,03	27,58

-	Dział klasyfikacji : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
-	Rozdział klasyfikacji : 75011 - Urzędy wojewódzkie				
	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 732,86	99 493,62	89,05
	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 086,14	7 086,14	100,00
	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 192,00	16 796,95	83,19
	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 029,64	51,48
	750-75011-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 408,50	85,21
	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 679,17	83,52
	750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	319,00	31,90
	750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	750-75011-4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,00	1 482,00	100,00
	750-75011-4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	271,00	100,00
	750-75011-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 483,25	2 020,00	57,99
	75011		162 573,19	140 911,96	86,68
-	Rozdział klasyfikacji : 75020 - Starostwa powiatowe				
	750-75020-2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	2 491,00	2 490,75	99,99
	75020		2 491,00	2 490,75	99,99
-	Rozdział klasyfikacji : 75022 Rady gmin				

	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	209 290,67	97,57
	750-75022-4190	Nagrody motywacyjne	1 500,00	149,97	10,00
	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 729,41	67,56
	750-75022-4220	Zakup środków żywności	1 000,00	246,19	24,62
	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 644,92	68,89
	750-75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 207,00	84,14
	75022		243 000,00	228 268,16	93,94
-	Rozdział klasyfikacji : 75023 - Urzędy Gmin				
	750-75023-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 547,00	50 244,62	99,40
	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 085,00	2 966 958,16	98,05
	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 615,00	201 611,10	100,00
	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	510 731,49	99,75
	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	63 109,60	97,09
	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 422,79	86 336,00	99,90
	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	92 908,37	95,78
	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	97 683,22	83,85
	750-75023-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 375,35	79,18
	750-75023-4260	Zakup energii	124 400,00	115 949,59	93,21
	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 514,75	68,93
	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 270,00	90,80
	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	374 500,00	363 879,92	97,16
	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	16 463,87	86,65
	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	18 948,24	82,38

	750-75023-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	974,65	97,47
	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	81 685,95	96,10
	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 403,84	109 403,84	100,00
	750-75023-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 000,00	0,00	0,00
	750-75023-4510	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	40,00	4,00
	750-75023-4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 363,00	3 064,20	91,12
	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 636,80	80,31
	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 428,78	88,82
	750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	5 525,06	86,33
	750-75023-4780	składki na FEP	3 100,00	2 640,95	85,19
	750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 220,00	278 651,93	97,70
	75023		5 240 056,63	5 107 036,44	97,46
-	Rozdział klasyfikacji : 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona zagranicą				
	750-75058-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 930,00	1 930,00	100,00
	75058		1 930,00	1 930,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	750-75075-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	28 611,03	92,29
	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 843,00	99,70
	750-75075-4190	Nagrody motywacyjne	12 500,00	11 766,09	94,13

	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 820,60	99,44
	750-75075-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 776,25	92,54
	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00	158 809,90	99,19
	750-75075-4430	Różne opłaty i składki	51 950,00	49 991,32	96,23
	750-75075-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 050,00	4 025,02	99,38
	75075		347 600,00	340 643,21	98,00
-	Rozdział klasyfikacji : 75095 - Pozostała działalność				
	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 220,00	81 220,00	100,00
	750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 587,04	59,78
	750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	0,00
	750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	4 883,16	92,66
	750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	6 730,00	6 066,98	90,15
	750-75095-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 456,00	0,00	0,00
	750-75095-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 761,00	405,90	0,24
	75095		1 585 597,00	96 163,08	6,06
	750		7 583 247,82	5 917 443,60	78,03
-	Dział klasyfikacji : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
-	Rozdział klasyfikacji : 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa				
	751-75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071,00	2 071,00	100,00
	751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	353,00	100,00
	75101		2 424,00	2 424,00	100,00

	Rozdział klasyfikacji : 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmiku wojewódzkiego wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gmin / wybory uzupełniające do rady miejskiej/				
	751-75109-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90
	751-75109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,91	223,90	100,00
	751-75109-4120	Składki na Fundusz Pracy	32,08	32,08	100,00
	751-75109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,40	1 309,40	100,00
	751-75109-4220	Zakup środków żywności	153,61	153,60	99,99
	751-75109-4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
	75109		6 358,00	6 207,98	97,64
	751		8 782,00	8 631,98	100,00
Dział klasyfikacji : 752 - OBRONA NARODOWA					
-	Rozdział klasyfikacji : 75212 - Pozostałe wydatki obronne				
	752-75212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	75212		1 000,00	0,00	0,00
	752		1 000,00	0,00	0,00
-	Dział klasyfikacji : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
-	Rozdział klasyfikacji : 75405 - Komendy Powiatowe Policji				
	754-75405-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405		20 000,00	20 000,00	100,00

-	Rozdział klasyfikacji : 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	754-75411-6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		5 000,00	5 000,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne				
	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 000,00	89,47
	754-75412-4190	Nagrody motywacyjne	200,00	0,00	0,00
	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	99 629,63	97,20
	754-75412-4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	754-75412-4260	Zakup energii	77 000,00	76 836,08	99,79
	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 137,38	59,11
	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 048,33	91,32
	754-75412-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 824,03	60,80
	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	53 399,00	77,39
	754-75412-4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 803,00	2 553,50	91,10
	75412		390 703,00	354 427,95	90,72
-	Rozdział klasyfikacji : 75416- Straż Miejska				
	754-75416-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	1 433,00	22,25
	754-75416-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 193,00	205 193,00	100,00
	754-75416-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 807,00	14 806,71	100,00
	754-75416-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	38 038,39	99,24
	754-75416-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 439,68	98,90
	754-75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 154,91	89,24

	754-75416-4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	241,80	18,60
	754-75416-4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	5 019,61	75,48
	754-75416-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	944,64	94,46
	754-75416-4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	225,66	28,21
	754-75416-4430	Różne opłaty i składki	2 994,00	2 189,50	73,13
	754-75416-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
	754-75416-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 370,82	45,69
	754-75416-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	623,15	62,32
	75416		306 165,88	293 332,75	95,81
-	Rozdział klasyfikacji : 75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 236,43	99,65
	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	40 266,00	40 265,90	100,00
	75421		69 606,00	69 502,33	99,85
-	Rozdział klasyfikacji : 75495 - Pozostała działalność				
	754-75495-3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 492,00	423 480,00	95,92
	754-75495-4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00
	754-75495-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,44	209,44	100,00
	754-75495-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,56	210,56	100,00
	75495		443 412,00	425 400,00	95,94
	754		1 234 886,88	1 167 663,03	94,56

-	Dział klasyfikacji : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
-	Rozdział klasyfikacji : 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				
	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 433 000,00	1 433 000,00	100,00
	75702		1 433 000,00	1 433 000,00	100,00
	757		1 433 000,00	1 433 000,00	100,00
-	Dział klasyfikacji : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				
-	Rozdział klasyfikacji : 75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	758-75818-4810	Rezerwy	220 857,34	0,00	0
	75818		220 857,34	0,00	0
	758		220 857,34	0,00	0
-	Dział klasyfikacji : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
-	Rozdział klasyfikacji : 80101				
	801-80101-2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	127 992,00	127 990,78	100,00
	801-80101-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 320,00	105 063,39	98,82
	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 240,00	1 450 506,91	99,06
	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	86 192,75	90,73
	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 934,00	1 208 508,02	91,70
	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	178 805,00	113 538,16	63,50
	801-80101-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 300,00	17 695,00	91,68
	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 242,00	257 154,66	99,97

	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286 700,00	286 664,36	99,99
	801-80101-4260	Zakup energii	321 000,00	313 313,11	97,61
	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	19 523,00	19 278,23	98,75
	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 260,00	83,59
	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	101 430,00	101 417,65	99,99
	801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	7 199,35	81,81
	801-80101-4410	Podróże krajowe służbowe	5 200,00	4 188,35	80,55
	801-80101-4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	202,00	0,00	0,00
	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 297,00	293 297,00	100,00
	801-80101-4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 300,00	6 144,08	97,53
	801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 390,00	87,98
	801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 378,76	93,10
	801-80101-4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 477,80	16 477,80	100,00
	801-80101-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 914 499,00	5 758 466,68	97,36
	801-80101-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 863,00	423 305,63	83,19
	801-80101-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,20	2 150,20	100,00
	801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. rekreacyj. przy Szkole Podstawowej Nr 1.....	33 450,00	0,00	0,00
	801-80101-6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. rekreacyj. przy Szkole Podstawowej Nr 1.....	463 829,00	463 317,59	99,89

	801-80101-6059	Współf. progr. z fund.strukt. - Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. rekreacyj. przy Szkole Podstawowej Nr 1.....	147 175,00	146 006,79	99,21
	80101		11 717 029,00	11 226 905,25	95,82
-	Rozdział klasyfikacji : 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	801-80103-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 842,59	99,74
	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 252,00	27 163,14	99,67
	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 745,38	95,95
	801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00	18 152,40	99,99
	801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	479,12	19,04
	801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181,00	4 181,00	100,00
	801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	801-80103-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 528,00	74 462,83	99,91
	801-80103-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 948,00	5 948,00	100,00
	80103		141 254,00	136 974,46	96,97
-	Rozdział klasyfikacji : 80104				
	801-80104-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	10 628,27	87,84
	801-80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 655,00	773 887,84	97,02
	801-80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 088,00	55 707,24	97,58
	801-80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 487,00	355 780,42	85,42
	801-80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	56 494,00	33 258,44	58,87
	801-80104-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 360,00	2 590,05	59,40

	801-80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 988,00	107 826,49	99,85
	801-80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 484,00	17 444,00	99,77
	801-80104-4260	Zakup energii	157 500,00	125 645,66	79,78
	801-80104-4270	Zakup usług remontowych	2 984,00	984,00	32,98
	801-80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	900,00	18,75
	801-80104-4300	Zakup usług pozostałych	83 052,00	80 429,43	96,84
	801-80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	3 070,54	99,05
	801-80104-4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	18 067,00	18 066,24	100,00
	801-80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 684,00	97 684,00	100,00
	801-80104-4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 742,00	3 687,20	98,54
	801-80104-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 201,00	4 020,44	77,30
	801-80104-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	801-80104-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 518,00	1 347 178,03	86,89
	801-80104-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 036,00	111 174,52	96,64
	80104		3 521 340,00	3 149 962,81	89,45
-	Rozdział klasyfikacji : 80106 -Inne formy wychowania przedszkolnego				
	801-80106-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 200,00	52 187,18	99,98
	80106		52 200,00	52 187,18	99,98
	Rozdział klasyfikacji : 80107 - Świetlice szkolne				
	801-80107-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 176,00	8 939,90	97,43
	801-80107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 222,00	56 989,18	80,02
	801-80107-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00	2 506,74	25,02
	801-80107-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	100,00

	801-80107-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 736,00	0,00	0,00
	801-80107-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 908,00	352 324,14	94,23
	801-80107-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 560,00	25 942,74	97,68
	80107		514 886,00	466 968,70	90,69
-	Rozdział klasyfikacji : 80113 -Dowóz uczniów do szkół				
	801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	540 624,00	528 538,64	97,76
	80113		540 624,00	528 538,64	97,76
-	Rozdział klasyfikacji : 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 733,03	86,65
	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 483,00	90,52
	801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 540,34	88,51
	80146		23 000,00	19 756,37	85,90
-	Rozdział klasyfikacji : 80148 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	801-80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 798,00	356 221,15	95,55
	801-80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 344,00	27 839,75	91,75
	801-80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 618,00	62 510,17	93,83
	801-80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 516,00	4 302,39	45,21
	801-80148-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	100,00
	801-80148-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	80148		494 496,00	464 593,46	93,95

-	Rozdział klasyfikacji : 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych				
	801-80149-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 896,79	349 389,73	87,59
	801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 122,00	27 122,00	100,00
	801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 862,00	3 862,00	100,00
	801-80149-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 645,00	158 645,00	100,00
	80149		588 525,79	539 018,73	91,59
-	Rozdział klasyfikacji : 80150 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 624,00	148 951,49	93,90
	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	22 293,00	12 721,42	57,06
	801-80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 119,00	43 119,00	100,00
	801-80150-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 972,00	199,73	2,51
	801-80150-4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	837 623,00	837 541,36	99,99
	801-80150-4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 081,00	47 010,91	97,77
	80150		1 117 712,00	1 089 543,91	97,48
-	Rozdział klasyfikacji : 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	801-80153-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694,98	694,98	100,00
	801-80153-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 501,62	69 501,62	100,00
	80153		70 196,60	70 196,60	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 80195 Pozostała działalność				
	801-80195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
	801-80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	801-80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 028,42	64,28
	801-80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	977 500,00	957 456,60	97,95

	801-80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 491,00	131 491,00	100,00
	80195		1 112 191,00	1 089 976,02	98,00
	801		19 893 454,39	18 834 622,13	94,68
-	Dział klasyfikacji : 851- OCHRONA ZDROWIA				
-	Rozdział klasyfikacji : 85111 - Szpitale ogólne				
	851-85111-6220	Dotacja do Szpitala w Lidzbarku Warmińskim	60 000,00	60 000,00	100,00
	851-85111-6220	Dotacja do Szpitala w Dobrym Mieście	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111		70 000,00	70 000,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 85153 - Zwalczanie narkomanii				
	851-85153-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	689,00	45,93
	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 445,00	98,91
	85153		59 500,00	58 134,00	97,70
-	Rozdział klasyfikacji : 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	851-85154-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	38 483,85	96,21
	851-85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 899,00	8 510,76	85,98
	851-85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	135,14	43,73
	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 196,00	82 808,97	88,85
	851-85154-4190	Nagrody motywacyjne	5 000,00	1 999,99	40,00
	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 007,93	38 369,42	72,38

	851-85154-4260	Zakup energii	11 100,00	6 714,07	60,49
	851-85154-4270	Zakup usług remontowych	8 745,00	8 744,60	100,00
	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	130 401,01	100 543,61	77,10
	851-85154-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00	1 740,37	87,90
	851-85154-4410	Podróże krajowe służbowe	600,00	0,00	0,00
	851-85154-4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	100,00
	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 900,00	17 008,25	74,27
	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00
	85154		377 771,94	305 523,03	80,87
	851		507 271,94	433 657,03	85,49
-	Dział klasyfikacji : 852 - POMOC SPOŁECZNA				
-	Rozdział klasyfikacji : 85202 - Domy pomocy społecznej				
	852-85202-4330	zakup usług przez jst od innych jst	240,00	987,34	93,46
	85202		240,00	987,34	93,46
-	Rozdział klasyfikacji : 85203 - Ośrodki wsparcia				
	852-85203-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-	1 095 568,44	1 095 568,44	100,00
	852-85203-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozost. Jednostek	1 184 544,00	1 082 884,60	91,42
	85203		2 280 112,44	2 178 453,04	95,54

-	Rozdział klasyfikacji : 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie rodzinne	63 150,00	60 542,46	95,87
	85213		63 150,00	60 542,46	95,87
-	Rozdział klasyfikacji : 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	1 103 916,00	1 077 523,34	97,61
	85214		1 103 916,00	1 077 523,34	97,61
-	PRAWDA				
	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	260 663,12	259 080,59	99,39
	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,12	2,12	100,00
	85215		260 665,24	259 082,71	99,39
-	Rozdział klasyfikacji : 85216 - Zasilki stałe				
	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	678 941,00	672 689,85	99,08
	85216		678 941,00	672 689,85	99,08
-	Rozdział klasyfikacji : 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				
	852-85219-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	9 594,39	84,16
	852-85219-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 300,00	7 300,00	87,95
	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 154,00	1 146 545,96	99,95
	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 499,00	77 498,75	100,00
	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 857,00	207 857,00	100,00
	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 047,00	18 047,00	100,00
	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	100,00
	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00	57 445,46	99,87

	852-85219-4260	Zakup energii	51 000,00	46 812,73	91,79
	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	15 755,00	15 754,96	100,00
	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	2 035,00	100,00
	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	60 415,00	60 307,86	99,82
	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 424,00	9 423,68	100,00
	852-85219-4410	Podróże krajowe służbowe	276,00	276,00	100,00
	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 863,01	96,58
	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 469,00	36 468,91	100,00
	852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 200,00	4 187,20	99,70
	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 144,60	85,74
	852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	85219		1 727 611,00	1 718 822,51	99,49
-	Rozdział klasyfikacji : 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej				
	852-85220-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 488,25	89,77
	852-85220-4260	Zakup energii	9 300,00	7 470,58	80,33
	852-85220-4260	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	852-85220-4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	15 407,82	92,82
	85220		47 900,00	44 366,65	92,62
-	Rozdział klasyfikacji : 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754,00	753,67	99,96
	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,79	99,84
	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	799,00	0,00	0,00

	852-85228-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	0,00
	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	274 578,00	270 423,90	98,49
	852-85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00	1 108,64	99,97
	85228		277 395,00	272 416,00	98,21
-	Rozdział klasyfikacji : 85230 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących				
	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	288 445,25	97,78
	85230		295 000,00	288 445,25	97,78
-	Rozdział klasyfikacji : 85295 - Pozostała działalność				
	853-85295-3110	Świadczenia społeczne	1 310 993,00	1 257 895,18	95,95
	853-85295-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 398,00	6 683,45	90,34
	853-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 325,00	16 907,36	97,59
	853-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	5 776,60	59,79
	853-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	414,23	23,06
	853-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 804,00	23 419,04	73,64
	853-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	4 657,16	89,80
	853-85295-4260	Zakup energii	1 600,00	1 543,25	96,45
	853-85295-4300	Zakup usług pozostałych	182 155,00	179 962,38	98,80
	853-85295-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 021,00	8 020,68	100,00
	853-85295-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85295		1 576 239,00	1 505 579,33	95,52
	852		9 049 169,68	8 767 908,48	96,89

-	Dział klasyfikacji : 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
-	Rozdział klasyfikacji : 85395 - Pozostała działalność				
	853-85395-3110	Świadczenia społeczne	5 600 500,00	4 877 500,00	87,09
	853-85395-3119	Świadczenia społeczne	72 208,00	72 208,00	100,00
	853-85395-3257	Stypendia różne	100 727,18	96 774,00	96,08
	853-85395-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 200,00	25 200,00	58,33
	853-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560,00	85 066,74	79,83
	853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 927,55	210 653,88	92,83
	853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 173,42	18 537,25	91,89
	853-85395-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,55	1 739,55	63,50
	853-85395-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,79	203,79	100,00
	853-85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 716,00	14 439,46	77,15
	853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 388,32	36 088,47	87,19
	853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,28	2 546,79	81,31
	853-85395-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	1 800,34	68,93
	853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	5 477,62	4 223,70	77,11
	853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	479,52	336,79	70,23
	853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 851,23	32 817,93	96,95
	853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,66	3 844,65	96,95
	853-85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 096,00	296 430,47	27,60
	853-85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 751,84	72 524,44	93,28
	853-85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,94	7 911,19	95,58
	853-85395-4227	Zakup środków żywności	448,41	445,44	99,34

	853-85395-4287	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00
	853-85395-4300	Zakup usług pozostałych	240 962,00	21 476,74	8,91
	853-85395-4307	Zakup usług pozostałych	266 799,78	249 545,22	93,53
	853-85395-4309	Zakup usług pozostałych	10 556,49	8 782,23	83,19
	853-85395-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	100,00
	853-85395-4430	Różne opłaty i składki	102 165,00	25 324,70	24,79
	853-85395-4437	Różne opłaty i składki	630,00	625,76	99,33
	853-85395-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	2 077,00	90,34
	853-85395-4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	393,33	61,46
	853-85395-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	68,67	52,82
	853-85395-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 040,83	13 211,49	82,36
	853-85395-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879,17	1 547,28	82,34
	85395		8 086 377,58	6 185 185,30	76,49
	853		8 086 377,58	6 185 185,30	76,49
-	Dział klasyfikacji : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
-	Rozdział klasyfikacji : 85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	176 000,00	172 276,00	97,88
	854-85415-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 368,05	85,27
	854-85415-4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 020,00	0,00	0,00
	85415		181 970,00	175 644,05	96,52

-	Rozdział klasyfikacji : 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	29 677,00	95,42
	85416		31 100,00	29 677,00	95,42
	854		213 070,00	205 321,05	96,36
-	Dział klasyfikacji : 855 - RODZINA				
-	Rozdział klasyfikacji : 85501- Świadczenia wychowawcze				
	855-85501-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10,00	9,18	91,80
	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	4 321 018,00	4 311 716,27	99,78
	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 709,00	9 708,61	100,00
	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,00	5 253,64	97,92
	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	2 522,35	99,23
	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	357,48	99,02
	855-85501-4260	Zakup energii	1 059,00	1 058,72	99,97
	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	4 759,00	4 757,72	99,97
	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	332,59	99,88
	85501		4 345 156,00	4 335 716,56	99,78
-	Rozdział klasyfikacji : 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego				
	855-85502-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	220,00	160,53	72,97
	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	5 981 966,00	5 950 885,20	99,48
	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 726,00	152 425,85	99,15
	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	10 960,53	99,99

	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00	27 936,56	97,54
	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914,00	3 913,39	99,98
	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 512,55	96,58
	855-85502-4260	Zakup energii	1 059,00	1 058,72	99,97
	855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	21 701,00	20 389,20	93,96
	855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 067,00	1 066,83	99,98
	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,00	5 199,54	99,97
	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
	85502		6 212 844,00	6 178 257,90	99,44
-	Rozdział klasyfikacji : 85503 - Karta Dużej Rodziny				
	855-85503-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,00	2 066,00	100,00
	85503		2 066,00	2 066,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 85504 - Wspieranie rodzinny				
	855-85504-3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	390,26	97,57
	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 712,00	80 627,21	99,89
	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	5 605,31	99,99
	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 125,00	14 125,00	100,00
	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,28	99,71
	855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,45	99,98
	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	85504		104 333,00	104 236,51	99,91

-	Rozdział klasyfikacji : 85508 - Rodziny zastępcze				
	855-85508-4330	zakup usług przez jst od innych jst	59 000,00	50 491,02	85,58
	85508		59 000,00	50 491,02	85,58
-	Rozdział klasyfikacji : 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	855-85510-4330	zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	98 528,85	98,53
	85510		100 000,00	98 528,85	98,53
	Rozdział klasyfikacji : 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne				
	855-85513-4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	122 499,00	122 496,75	100,00
	85513		122 499,00	122 496,75	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
	855-85516-2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	23 842,00	23 420,22	98,23
	85516		23 842,00	23 420,22	98,23
-	Rozdział klasyfikacji : 85595 - Pozostała działalność				
	855-85595-3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 414,00	22 560,00	76,70
	855-85595-4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	0,00
	855-85595-4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,00	564,44	77,21
	855-85595-4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	112,36	76,44
	85595		30 324,00	23 236,80	76,63
	855		11 000 064,00	10 938 450,61	99,44

-	Dział klasyfikacji : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
-	Rozdział klasyfikacji : 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	900-90001-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 099,00	139 748,35	99,75
	90001		140 099,00	139 748,35	99,75
-	Rozdział klasyfikacji : 90002- Gospodarka odpadami				
	900-90002-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 814,85	96,30
	900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 811,00	97 526,93	99,71
	900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 302,00	16 299,30	99,98
	900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 115,36	99,14
	900-90002-4190	Nagrody motywacyjne	1 000,00	0,00	0,00
	900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 728,60	74,57
	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	3 770 506,06	3 765 412,45	99,86
	900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	900-90002-4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	39 107,00	35 708,40	91,31
	900-90002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	0,00	0,00
	90002		3 939 307,00	3 927 931,83	99,71
-	Rozdział klasyfikacji : 90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 828,49	60,95
	900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	285 874,71	89,34
	90003		323 000,00	287 703,20	89,07
-	Rozdział klasyfikacji : 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 550,06	89 013,92	96,18

	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	152 168,20	115 687,17	76,03
	900-90004-6060	Zakupy inwestycyjne	13 200,00	13 200,00	100,00
	90004		257 918,26	217 901,09	84,48
-	Rozdział klasyfikacji : 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,95	3 649,95	100,00
	900-90005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,62	626,62	100,00
	900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy	89,43	89,43	100,00
	900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 232,00	18 231,55	26,72
	900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00
	90005		83 198,00	22 597,55	27,16
-	Rozdział klasyfikacji : 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	900-90015-4260	Zakup energii	102 565,00	90 022,39	87,77
	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	851 000,00	838 256,10	98,50
	90015		953 565,00	928 278,49	97,35
-	Rozdział klasyfikacji : 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	834,58	89,36
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	100,00
	900-90019-6230	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	18 900,00	18 821,22	99,58
	90019		21 616,00	21 437,80	99,18
-	Rozdział klasyfikacji : 90026 -Pozostała działalność z gospodarką odpadami				
	900-90026-4300	Zakup usług pozostałych	28 933,00	6 874,71	23,76

		90026	28 933,00	6 874,71	23,76
-	Rozdział klasyfikacji : 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	900-90078-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 408,00	3 737 116,38	98,65
		90078	3 788 408,00	3 737 116,38	98,65
-	Rozdział klasyfikacji : 90095 - Pozostała działalność				
	900-90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 184,97	81,67
	900-90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	900-90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 880,00	23 634,72	98,97
	900-90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 834,84	30 670,76	64,12
	900-90095-4220	Zakup artykułów żywnościowych	8 000,00	3 914,68	48,93
	900-90095-4260	Zakup energii	50 000,00	39 099,86	78,20
	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	203 571,70	162 527,48	79,84
	900-90095-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 566,00	39,15
	900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	91 101,27	89 096,05	97,80
		90095	432 487,81	353 694,52	81,78
		900	9 968 532,07	9 643 283,92	96,74
-	Dział klasyfikacji : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
-	Rozdział klasyfikacji : 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	766 000,00	766 000,00	100,00
	921-92109-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	669,27	85,80
	921-92109-4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	0,00
	921-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 559,81	71,20

	921-92109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 531,45	50 440,69	96,02
	921-92109-4220	Zakup środków żywności	905,56	463,02	51,13
	921-92109-4260	Zakup energii	18 000,00	16 396,54	91,09
	921-92109-4270	Zakup usług remontowych	6 960,00	6 460,00	92,82
	921-92109-4300	Zakup usług pozostałych	10 012,99	6 113,36	61,05
	921-92109-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00
	921-92109-4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	6 166,00	5 617,70	91,11
	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe	62 300,00	10 000,00	16,05
	921-92109-6059	współf. progr. z fund.strukt.-Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe	1 199 889,00	1 189 336,92	99,12
	921-92109-6059	współf. progr. z fund.strukt.-Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe	1 380 501,00	432 860,03	31,36
	92109		3 509 242,00	2 487 917,34	70,90
-	Rozdział klasyfikacji : 92116 - Biblioteki				
	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 000,00	334 000,00	100,00
	921-92116-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00	7 400,00	100,00
	92116		341 400,00	341 400,00	100,00
-	Rozdział klasyfikacji : 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	921-92120-2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP- UMiG Ormeta	25 000,00	10 000,00	40,00

	921-92120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	921-92120-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 327,10	83,27
	921-92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Rewitalizacja i rewaloryzacja obiektów historycznych miasta Orneta (w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece, 2. Ratusz Miejski w Ornece	2 850 000,00	41 143,50	1,44
	921-92120-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - UMiG Orneta	58 000,00	38 000,00	65,52
	92120		2 945 000,00	97 470,60	3,31
	921		6 795 642,00	2 926 787,94	43,07
-	Dział klasyfikacji : 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
-	Rozdział klasyfikacji : 92601 - Obiekty sportowe				
	926-92601-3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 764,41	79,41
	926-92601-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 268,00	475 949,32	95,91
	926-92601-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	33 870,42	87,98
	926-92601-4090	Honoraria	3 300,00	2 912,28	88,25
	926-92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	87 162,76	95,05
	926-92601-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 591,08	81,47
	926-92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 956,88	87,19
	926-92601-4190	Nagrody motywacyjne	4 200,00	3 850,55	91,68
	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	74 541,08	98,73
	926-92601-4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 684,39	99,08

	926-92601-4260	Zakup energii	150 000,00	142 306,15	94,87
	926-92601-4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	22 037,77	89,22
	926-92601-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 529,66	83,82
	926-92601-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	904,23	45,21
	926-92601-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
	926-92601-4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 848,56	89,02
	926-92601-4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 785,25	94,63
	926-92601-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 876,92	15 243,88	85,27
	926-92601-4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	46 907,00	99,80
	926-92601-4510	Opłaty na rzecz BP	1 000,00	0,00	0,00
	926-92601-4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 500,00	10 203,24	97,17
	926-92601-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	525,64	52,56
	926-92601-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 260,00	94,17
	926-92601-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	92601		1 096 144,92	1 028 864,55	93,86
-	Rozdział klasyfikacji : 92601 - Obiekty sportowe				
	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	146 000,00	90,68
	92605		161 000,00	146 000,00	90,68
	926		1 257 144,92	1 174 864,55	93,45
RAZEM			82 425 226,48	72 499 289,61	87,96

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.36.2023
Burmistrza Ornety
z dnia 29 marca 2023 r.

Korekta sprawozdania

Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Franciszka Chruściela w Ornecie

ZA ROK 2022

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2021:

- 11,66 etatu

zł

dzień 31.12.2021 zł

- zobowiązania 1 371,13 zł

- zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 – brak

II. Środki pieniężne na dzień 31.12.2021

- środki pieniężne 34 591,94

III. Zobowiązania na

IV. Należności na dzień 31.12.2022

- należności 1 154,00 zł

LP.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	II.	III.
1.	Zakup materiałów w tym: 1. Działalność bieżąca -103 460,80 zł 2. Materiały do realizacji projektów - 20 560,68 zł 3. Materiały – dotacja celowa - 1 375,15 zł	125 396,63 zł
2.	Zakup Książek : 1. Działalność bieżąca -8 300,00 zł 2. Zakup książek projekt - 5 384,00 zł	13 684,00 zł
3.	Zużycie energii i wody: 1. Energia elektryczna - 15 161,27 zł 2. Energia ciepła - 60 158,76 zł 3. Zużycie wody - 1 541,10 zł	76 861,13 zł
4.	Usługi telekomunikacyjne: 1. Rozmowy telefoniczne - 2 482,76 zł 2. Internet - 2 341,36 zł	4 824,12 zł
5.	Usługi obce w tym: 1. Działalność bieżąca - 48 365,94 zł 2. Usługi związane z realizacją projektów - 47 779,44 zł 3. Usługi – dotacja celowa - 3 424,85 zł	99 570,23 zł
6.	Wynagrodzenia osobowe pracowników. 1. Bieżąca działalność - 591 230,99 zł 2. Nagrody jubileuszowa - 18 515,00 zł 3. Odprawy emerytalne - 37 620,00 zł 4. Odprawa pośmiertna - 24 120,00 zł 2. Realizacja projektu - 2 907,53 zł	674 393,52 zł
7.	Wynagrodzenia bezosobowe: (umowy zlecenie i działo) 1. Bieżąca działalności - 61 015,00 zł 2. Realizacja projektów - 43 621,18 zł 3. Realizacja dotacja celowa - 2 173,18 zł	106 809,36 zł
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 1. Szkolenia pracowników - 1 640,00 zł 2. Badania lekarskie - 1 837,91 zł	3 477,91 zł
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy: 1. Bieżąca działalności - 113 207,59 zł 2. Realizacja projektów - 5 171,29 zł 3. Realizacja dotacji celowej - 426,82 zł	118 805,70 zł
10.	Podatki i opłaty administracyjne:	



Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie
1 Maja 45, 11-130 Orneta
Tel. 55 242 10 39
E-mail: biuro@mdk.orneta.pl

	1.Zaiks -1 232,46 zł 2.Opłaty admi. - 12,00 zł	1 244,46 zł
11.	Krajowe podróże służbowe pracowników	2 488,37 zł
12.	Inne świadczenia na rzecz pracowników: 1.Świadczenia urlopowe – 17 738,36 zł	17 738,36 zł
13.	Pozostałe koszty: 1.Koszty reprezentacji - 889,97 zł 2.Ubezpieczenia - 345,00 zł 3.Ubezpieczeni projekt - 295,00 zł	1 529,97 zł
	RAZEM :	1 246 823,76 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
I.	II.	III.
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy Orneta	1 100 000,00 zł
1.1	Dotacja – Dom Kultury	766 0000,00
1.2	Dotacja - Biblioteka	334 000,00
2.	Dotacje celowa z budżetu Gminy Orneta	7 400,00 zł
3.	Dotacje –projekty: 1. Bractwo Książ - 64 700,00 zł 2. Równać szanse - 10 000,00 zł 3. Pomysłownia Ornety - 12 500,00 zł 4. Lato w teatrze - 39 400,00 zł	126 600,00 zł
4.	Przychody własne : 1. Wynajem sali - 11 056,00 zł 2. Ognisko muzyczne - 20 227,00 zł 3. Pozostałe usługi - 690,00 zł	31 973,00 zł
5.	Darowizny	0,00 zł
6.	Pozostałe Przychody: 1. Kraszewski -5 384,00 zł 2. Odszkodowanie z polisy - 1 985,00 zł 3. Zwrot US - 135,00 zł	7 504,00 zł
7.	Przychody finansowe 1. Odsetki bankowe - 1 123,17 zł	1 123,17 zł
	RAZEM :	1 274 600,17 zł

I. Środki pieniężne na dzień 31-12-2022r.

- Środki pieniężne - **62 368,35 zł**

II. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

- wynoszą **17 636,16 zł**. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022. r. brak.

III. Należności na dzień 31.12.2022 r

- wynoszą **1 610,00 zł**.



Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie
1 Maja 45, 11-130 Orneta
Tel. 55 242 10 39
E-mail: biuro@mdk.orneta.pl

IV. Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r.

- 10,5 etatu

Środki finansowe na realizację projektu „Równać szanse” w kwocie 10 000,00 zł wykazane w punkcie Dotacje –projekty. Zrealizowane zostały w wysokości 1 500,00 zł pozostałe środki przejdą do realizacji na rok 2023 .

Korekta dotyczy zwiększenia zobowiązań za rok 2022 o kwotę 310,78 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Marcinkowska

DYREKTOR

Agnieszka Lewandowska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RO.0050.36.2023
Burmistrza Ornety
z dnia 29 marca 2023 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu
na dzień 31 grudnia 2022 roku.

M i a s t o:

Obręb nr 1. obejmujący ulice: 1 Maja /lewa strona/ Zielona, Polna,
Podleśna, Mickiewicza, Krośnieńska, Zarzeczna,
Słoneczna, Sucharskiego, Dąbrowskiego /prawa strona/
Powierzchnia –107,2120 ha
Wartość - 3.558.490,01 zł

Obręb nr 2. obejmujący ulice: Rozjazdowa, /lewa strona/, Dworcowa,
Przemysłowa, Wodna /lewa strona/, Kopernika,
1 Maja /prawa strona/, Sportowa, Olsztyńska /prawa strona/
Powierzchnia – 95,7151 ha
Wartość - 2.810.300,34 zł

Obręb nr 3. obejmujący ulice: 1 Maja /część/, Kościuszki, Krzywa, Dolna,
Kopernika, Pionierów Sienkiewicza, Zaulek Ciasny, Mostowa,
Rycerska, Zaulek, Żelazna, Kościelna, Zaulek Klasztorny,
Plac Wolności, Wspólna, Drzymały, Rozjazdowa /prawa strona/
Św. Jana, Morąska /lewa strona/, Młynarska /prawa strona/
Powierzchnia - 18,0177 ha
Wartość - 1.972.350,98 zł

Obręb nr 4. obejmujący ulice: Morąska /prawa strona/, Młynarska /lewa strona/
Powierzchnia – 97,2230 ha
Wartość - 826.696,95 zł

Obręb nr 5. obejmujący ulice: Elbląska, Podgórna, Pieniężnego, Sadowa,
Kwiatowa, Piaskowa, Gdańska, Aleja Wojska Polskiego, Braniewska,
Osiedle Dąbrowskiego, Warmińska, Ogrodowa, Morska
Powierzchnia - 145,3899 ha
Wartość - 4.990.892,15 zł

R a z e m: pow. gruntów w mieście – 463,5600 ha
wartość gruntów - 14.158.730,43 zł

W i e ś:

1. Obręb Augustyny obejmujący miejscowości: Augustyny i Lejławki Wlk.
powierzchnia – 10,6760 ha
wartość - 15.532,41

2. Obręb Bogatyńskie obejmujący miejscowości: Bogatyńskie i Karkajmy

- powierzchnia – 39,7065 ha**
wartość – 374.503,00 zł
- 3. Obręb Bażyny** obejmujący miejscowości: Bażyny i Dąbrówka
powierzchnia – 63,5973 ha
wartość – 553.110,90 zł
- 4. Obręb Chwałęcin** obejmujący miejscowość Chwałęcin
powierzchnia – 15,9934 ha
wartość – 33.736,00 zł
- 5. Obręb Drwęczno** obejmujący miejscowości: Drwęczno i Klusajny
powierzchnia – 16,8328 ha
wartość – 86.132,10 zł
- 6. Obręb Gieduty** obejmujący miejscowości Gieduty i Ostry Kamień
powierzchnia – 5,6509 ha
wartość – 17.693,00 zł
- 7. Obręb Henrykowo** obejmujący miejscowość Henrykowo
powierzchnia – 35,5710 ha
wartość – 200.067,64 zł
- 8. Obręb Kumajny** obejmujący miejscowość Kumajny
powierzchnia – 5,5508 ha
wartość – 17.860,00 zł
- 9. Obręb Krzykały** obejmujący miejscowości: Krzykały, Lejławki Małe,
Tawty
powierzchnia – 50,1548 ha
wartość – 1.333.336,27 zł
- 10. Obręb Krosno** obejmujący miejscowość Krosno
powierzchnia – 16,7747 ha
wartość - 128.161,00 zł
- 11. Obręb Miłkowo** obejmujący miejscowość: Miłkowo
powierzchnia – 20,3144 ha
wartość – 88.114,50 zł
- 12. Obręb Mingajny** obejmujący miejscowości: Mingajny i Wola Lipecka
powierzchnia – 50,1799 ha
wartość – 325.460,60 zł
- 13. Obręb Nowy Dwór** obejmujący miejscowość Nowy Dwór
powierzchnia – 12,4708 ha
wartość – 79.942,00 zł
- 14. Obręb Opin** obejmujący miejscowości: Opin i Biały Dwór
powierzchnia – 40,4504 ha
wartość – 236.447,00 zł

15. Obręb Osetnik obejmujący miejscowość Osetnik

powierzchnia – 20,8415 ha
wartość – 210.147,66 zł

16. Obręb Wojciechowo obejmujący miejscowości: Wojciechowo i Karbowo

powierzchnia – 13,3454 ha
wartość – 220.749,00 zł

R a z e m: powierzchnia gruntów w obrębach wiejskich – 418,1106 ha

wartość – 3.920.993,08 zł

Ogółem grunty w gminie (obszar miasta i wsi):

powierzchnia – 881,6683 ha
wartość – 18.079.723,51 złotych

Część mienia komunalnego przekazana została w zarząd lub użytkowanie zakładom bądź jednostkom budżetowym gminy oraz wniesiona aportem do spółek komunalnych:

1. TBS ADMINISTRATOR Spółka z o.o. w Ornecie ul. Mickiewicza 1

Kapitał zakładowy spółki wynosi 880.000,00 zł (880 udziałów po 1.000,00 zł każdy) stanowiący własność gminy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowych spółki należą do jednego wspólnika założyciela Gmina Orneta.

Spółka użytkuje następujące nieruchomości:

- lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 1 w Ornecie o powierzchni 182,64 m² ujęty w kapitale zakładowym – działka nr 190/3, obr. 1,
- działka nr 364/7, obr. 1 o pow. 0,3711 ha położona przy ul. Krośnieńskiej 1 w Ornecie, zabudowana wiatą o konsytuacji stalowej (kubatura 1.827,00 m³), budynkiem warsztatu (kubatura 1.413,00 m³) oraz budynkiem stacji paliw (kubatura 166,32 m³). Budynki te ujęte są w kapitale zakładowym.

Wartość mienia ogółem: - 26.495.304,96 zł wartość po zamortyzowaniu:

- 2.730.270,95 zł

w tym:

- wartość budynków i budowli - 25.739.587,65 zł wartość po zamortyzowaniu:

- 2.730.270,95 zł

- wartość maszyn i urządzeń: - 681.053,31 zł - wartość zamortyzowana
- wartość środków transportu: - 74.664,00 zł - wartość zamortyzowana

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o. o, przy ulicy Mickiewicza 10 w Ornece

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 7.602.300,00 zł (dzieli się on na 50 682 udziałów po 150,00 zł każdy). Udziały w spółce stanowią własność Gminy.

Wartość mienia ogółem – 20.908.884,98 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - grunty o wartości | - 406.417,00 zł |
| - budynki i budowle o wartości | - 14.321.547,54 zł |
| - maszyny i urządzenia o wartości | - 3.795.232,37 zł |
| - środki transportu o wartości | - 202.653,52 zł |
| - wartość środków trwałych w budowie | - 2.183.034,55 zł |

3. Centrum Kultury i Biblioteka Miejska przy ulicy 1 Maja 45 w Ornece

posiada w użyczeniu nieruchomość składającą się z:

- | | |
|--|-----------------|
| - działki nr 305, obr. 1 o pow. 0,0654 ha i wartości | - 5.951,40 zł |
| - budynków i budowli o wartości | - 987.437,79 zł |
| - wartość maszyn i urządzeń - wartość zamortyzowana | |

CKiBM posiada sprzęt (instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparaty fotograficzne, komputery, system oświetleniowy) na wartość 139.141,44 zł

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 7 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z działek:

- nr 137/2, obr. 2 o pow. 0,1092 ha
- nr 115/4, obr. 2 o pow. 1,3534 ha
- nr 137/4, obr. 2 o pow. 0,0407 ha
- nr 137/5, obr. 2 o pow. 3,4974 ha
- nr 114/6, obr. 2 o pow. 1,2926 ha

Łączna wartość gruntów	- 2.481.449,00 zł
------------------------	-------------------

Wartość pozostałych składników majątku:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - budynki i budowle o wartości | - 4.645.809,70 zł |
| - wartość maszyn i urządzeń | - 5.484,93 zł |
| - wartość środków transportu | - wartość zamortyzowana |
| - pozostałe | - 11.481,49 zł |

5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy 1 Maja 6 w Ornece

zarządza nieruchomością, w której skład wchodzi:

- działka nr 149/2, obr. 3 o pow.0,0281 ha o wartości	-	2.557,10 zł
- budynki i lokale	-	365.094,77 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	9.019,75 zł
- maszyny i urządzenia techniczne	-	7.639,02 zł
- środki transportu	-	232,26 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	-	16.619,52 zł

6. Przedszkole nr 1 przy ulicy Kopernika 4 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 149/3, obr. 3 o pow. 0,0309 ha o wartości	-	2.811,90 zł
- działki nr 158/2, obr. 3 o pow. 0,1280 ha o wartości	-	11.648,00 zł
- budynek przedszkola	-	403.989,40 zł
- pozostałe budowle i urządzenia oraz sprzęt techniczny	-	96.544,84 zł
		wartość po zamortyzowaniu: - 18.802,95 zł

7. Przedszkole nr 2 przy ulicy 1 Maja 54 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 113, obr. 2 o pow. 0,5626 ha o wartości	-	51.196,60 zł
- budynek o wartości - 811.538,00 zł - wartość w całości zamortyzowana		
- budowle, maszyny i urządzenia - 39.818,20 zł - wartość w całości zamortyzowana		

8. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Zamkowej 26 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 102, obr. 3 o pow. 0,7727 ha o wartości	-	70.315,70 zł
- budynek o wartości (po naliczeniu amortyzacji)	-	157.398,82 zł
- ogrodzenie posesji	-	17.112,00 zł

9. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Warmińskiej 11 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 226, obr. 5 o pow. 0,8454 ha o wartości	-	76.931,40 zł
- budynków i budowli o wartości	-	577.945,57 zł

- pozostałe urządzenia o wartości - 15.715,00 zł

10. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Kopernika 13 w Ornece

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 157, obr. 3 o pow. 0,1429 ha i wartości - 42.899,00 zł
- budynku o kubaturze 2.480 m³ o wartości -215.260,00 zł - wartość zamortyzowana
- pozostałe urządzenia i ogrodzenie 10.458,34 zł - wartość zamortyzowana

11. Szkoła Podstawowa w Bażynach.

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 114/2, obr. Bażyny o pow. 0,2027 ha
- działka nr 114/1, obr. Bażyny o pow. 0,0212 ha
- działka nr 113/1, obr. Bażyny o pow. 0,0317 ha
- budynku szkoły o wartości - 204.672,01 zł
- budynku szkoły (byłe Centrum Kultury) o wartości - 712.777,74 zł
- urządzenia, wyposażenie - 45.772,77 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Mickiewicza 18 w Ornece

zarządza nieruchomościami:

- działka nr 278/4, obr. 1 i udział 609/1000 w działce nr 287/1 obr. 1 o łącznej pow. 0,0578 ha i wartości - 18.577,40 zł
- działka nr 304/2, obr. 1 o pow. 0,0866 ha i wartości - 34.640,00 zł
- udział 609/10000 w budynku o pow. 369,44 m² (stara remiza) - budynek zamortyzowany
- budynek nowej remizy o pow. zabudowy - 466,91 m², o pow. użytkowej 940,39 m² i kubaturze 6.376,0 m³ o wartości - 1.172.279,20 zł oraz remizami strażackimi na terenie wsi:
- Henrykowo – budynek o pow. 150 m² oraz działki nr 86/10 i 86/11 o łącznej powierzchni 0,0831 ha. Łączna wartość działek - 2.908,50 zł - budynek zamortyzowany.
- Mingajny - budynek o pow. ok. 80 m² na części działki nr 278/1 o powierzchni 0,4100 ha o wartości 14.350,00 zł - budynek zamortyzowany.
- Bażyny - budynek garażowy dla samochodu i sprzętu strażackiego.
 - Wartość budynku - 207.346,93 zł
 - Działka nr 137/1 o pow. 0,1200 ha. Wartość działki - 40.000,00 zł

13. Budynki użytkowane jako świetlice wiejskie:

1. Nowy Dwór – udział w wysokości 46/100 w budynku i działce nr 57/3 o pow. 0,1440 ha. Wartość udziału w działce – 1.293,98 zł. - Budynek zamortyzowany.
Powierzchnia użytkowa części budynku należącego do Gminy Orneta– 113,57 m².
2. Henrykowo – udział 295/1000 części w budynku i działce nr 92 o pow. 0,0784 ha.
Wartość udziału w działce – 981,47 zł. Budynek zamortyzowany.
3. Mingajny – budynek świetlicy na cz. działki 278/1 o pow. 0,4100 ha. Wartość działki - 6.103,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 138,11 m² o wartości 536.905,02 zł
4. Opin – budynek byłej zlewni mleka zaadaptowany na świetlicę wiejską na działce nr 63/1 o pow. 0,0416 ha. Wartość działki - 1.916,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 113,41 m² o wartości 290.816,09 zł
5. Wola Lipecka – budynek byłej kotłowni na działce nr 469 w obrębie Mingajny, o pow. 0,1091 ha. Wartość działki – 2.800,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku - 93,81 m². Budynek zamortyzowany.
6. Dąbrówka – budynek byłej kotłowni zaadaptowany na świetlicę wiejską na działce nr 398/13 o pow. 0,1230 ha. Wartość działki – 4.300,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku – 182,26 m² o wartości 452.988,53 zł
7. Wojciechowo – hydrofornia zaadaptowana na świetlicę wiejską na działce nr 177/1 o pow. 0,1381 ha. Wartość działki - 2.600,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku – 136,11 m² o wartości – 409.590,11 zł

14. Gmina jest również właścicielem terenów przekazanych w zarząd Polskiemu Związkowi Działkowców:

- „POD BOREM” - ul. Dąbrowskiego - dz. nr 6/2 i 191, obr. 1 o pow. 13,2389 ha
- POD im. J. Bażyńskiego - ul. Ogrodowa - dz. nr 137, obr. 5 o pow. 4,9459 ha
 - ul. Elbląska - dz. nr 382/2, obr. 5 o pow. 0,7561 ha
 - ul. Krośnieńska - dz. nr 364/2, obr. 1 o pow. 0,9480 ha

15. Ponadto Gmina jest właścicielem:

- 1) Lasu komunalnego o pow. 29,7635 ha o wartości - 297.635,00 zł
- 2) Ratusza przy Placu Wolności 26 - 102.467,55 zł
- 3) Nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej - 2.250,37 zł
(część byłego „PROKOM”- u - Zakład nr 1)
- 4) Nieruchomości przy ul. Dworcowej (po zakładach mięsnych) - obiekt

zamortyzowany.

- 5) Część budynku socjalno – biurowego przy ul. Dworcowej - 438.716,11 zł
- 6) Budynek przy u. Żelaznej w Ornece (poczekalnia) - 158.421,23 zł
- 7) Budynek na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Braniewskiej w Ornece o wartości - 42.035,72 zł

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 11,4837 ha.

Gospodarowanie gruntami komunalnymi to również okresowe dzierżawy:

- grunty pod ogrodami przydomowymi - 12,0398 ha
- grunty pod uprawy rolne - 154,2527 ha
- grunty pod garażami - 1,0292 ha
- nieruchomości na prowadzenie dział. gospodarczej - 0,2117 ha

16. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dokonano sprzedaży n.w.

nieruchomości:

- Sprzedaż lokali mieszkalnych - 37 szt.
- Sprzedaż lokali użytkowych - 3 szt.
- Sprzedaż działek gruntu - 22 szt.

Wpływy z tytułu sprzedaży:

rodzaj transakcji	wpływy razem w zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	410.748,60
sprzedaż lokali i bud. użytkowych	359.791,30
sprzedaż działek netto	1.305.778,16