



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 maja 2023 r.

Poz. 2956

ZARZĄDZENIE NR 32/03/2023 BURMISTRZA ORZYSZA

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), **p o s t a n a w i a m:**

§ 1. P r z y j ą ć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - **66 278 949,35** zł, z tego:

- dochody bieżące - 54 384 267,84 zł

- dochody majątkowe - 11 894 681,51 zł

b) wykonanie dochodów wynosi - **62 638 518,19** zł, z tego:

- dochody bieżące - 53 563 927,08 zł

- dochody majątkowe - 9 074 591,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **65 629 615,65** zł, z tego:

- wydatki bieżące - 50 117 867,45 zł

- wydatki majątkowe - 15 511 748,20 zł

d) wykonanie wydatków wynosi - **57 564 756,58** zł, z tego:

- wydatki bieżące - 47 794 921,06 zł

- wydatki majątkowe - 9 769 835,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5, 6

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

1. Rady Miejskiej w Orzyszu.

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

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

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/03/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 537 306,50	1 531 521,50	593 564,50	937 957,00	43,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 943 742,00	937 957,00	0,00	937 957,00	31,86%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. A pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 943 742,00	937 957,00	0,00	937 957,00	31,86%
	01095		Pozostała działalność	593 564,50	593 564,50	593 564,50	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 564,50	593 564,50	593 564,50	0,00	100,00%
020	020		Leśnictwo	58 200,00	59 947,69	59 947,69	0,00	103,00%
	02001		Gospodarka leśna	58 200,00	59 947,69	59 947,69	0,00	103,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 200,00	59 947,69	59 947,69	0,00	103,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 040,00	155 040,00	155 040,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	155 040,00	155 040,00	155 040,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 040,00	155 040,00	155 040,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 188 462,00	209 783,62	129 783,63	79 999,99	17,65%
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,21	129 783,63	129 783,63	0,00	91,51%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 831,21	129 783,63	129 783,63	0,00	91,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 630,79	79 999,99	0,00	79 999,99	7,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-0,01	0,00	-0,01	#DZIEL/0!
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	936 630,79	0,00	0,00	0,00	0,00%

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	570 950,00	532 601,17	120 000,00	412 601,17	93,28%
	63095		Pozostała działalność	570 950,00	532 601,17	120 000,00	412 601,17	93,28%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 35 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 000,00	396 651,17	0,00	396 651,17	91,18%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	100,00%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 134 767,00	8 288 652,06	1 566 056,68	6 722 595,38	101,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 767,00	3 957 599,63	235 004,25	3 722 595,38	104,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	520,00	488,03	488,03	0,00	93,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 592,88	3 592,88	0,00	89,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	215 423,27	215 423,27	0,00	102,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 689,00	1 858,28	0,00	1 858,28	110,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 555 255,00	3 720 737,10	0,00	3 720 737,10	104,65%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 803,15	9 803,15	0,00	115,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 803,00	5 696,92	5 696,92	0,00	98,17%
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 000,00	1 331 052,43	1 331 052,43	0,00	98,67%
		0830	Wpływy z usług	1 341 000,00	1 324 697,36	1 324 697,36	0,00	98,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 355,07	6 355,07	0,00	79,44%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	404 720,95	381 315,02	304 245,07	77 069,95	94,22%

	75011		Urzędy wojewódzkie	80 897,50	80 822,65	80 822,65	0,00	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 894,00	80 818,00	80 818,00	0,00	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,50	4,65	4,65	0,00	132,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 793,95	195 210,87	118 140,92	77 069,95	97,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 136,00	22 345,80	22 345,80	0,00	105,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 596,50	26 596,50	0,00	102,29%
		0920	pozostałe odsetki	12,00	11,65	11,65	0,00	97,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 306,00	11 305,85	11 305,85	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	31 111,12	31 111,12	0,00	82,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 069,95	77 069,95	0,00	77 069,95	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	104 381,50	105 281,50	105 281,50	0,00	100,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 735,82	75 635,82	75 635,82	0,00	101,20%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 107,68	14 107,68	14 107,68	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00%

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 276,00	8 118,99	8 118,99	0,00	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 464,00	6 306,99	6 306,99	0,00	97,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 464,00	6 306,99	6 306,99	0,00	97,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 024,00	271 968,00	271 968,00	0,00	96,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 000,00	77 000,00	77 000,00		100,00%
	75495		Pozostała działalność	204 024,00	194 968,00	194 968,00	0,00	95,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 024,00	194 968,00	194 968,00	0,00	95,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 358 746,33	23 600 165,18	23 600 165,18	0,00	101,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 069,78	25 406,62	25 406,62	0,00	126,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 969,51	25 326,62	25 326,62	0,00	126,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,27	80,00	80,00	0,00	79,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 493 528,70	11 598 646,65	11 598 646,65	0,00	100,91%
		0310	Podatek od nieruchomości	10 101 565,70	10 189 562,55	10 189 562,55	0,00	100,87%
		0320	Podatek rolny	101 000,00	100 385,00	100 385,00	0,00	99,39%
		0330	Podatek leśny	470 000,00	488 579,00	488 579,00	0,00	103,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	158 000,00	157 017,00	157 017,00	0,00	99,38%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	506,00	506,00	506,00	0,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	649 775,00	649 915,10	649 915,10	0,00	100,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 487 405,00	3 620 110,14	3 620 110,14	0,00	103,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 006 229,00	2 022 557,74	2 022 557,74	0,00	100,81%
		0320	Podatek rolny	601 300,00	605 108,87	605 108,87	0,00	100,63%
		0330	Podatek leśny	8 644,00	8 693,40	8 693,40	0,00	100,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	37 222,00	33 229,00	33 229,00	0,00	89,27%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000,00	54 812,00	54 812,00	0,00	103,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	27 743,00	27 743,00	0,00	99,08%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 000,00	26 294,00	26 294,00	0,00	101,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	687 000,00	800 559,70	800 559,70	0,00	116,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 010,00	41 112,43	41 112,43	0,00	102,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	487 884,28	486 278,98	486 278,98	0,00	99,67%

			terytorialnego na podstawie ustaw					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 619,69	115 619,69	115 619,69	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 248,23	45 248,23	0,00	100,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	281 646,59	281 646,59	281 646,59	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	43 062,47	43 062,47	0,00	95,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	618,00	702,00	702,00	0,00	113,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 869 858,57	7 869 722,79	7 869 722,79	0,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 767 802,57	7 767 802,57	7 767 802,57	0,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102 056,00	101 920,22	101 920,22	0,00	99,87%
758			Różne rozliczenia	9 887 076,30	9 886 736,47	9 854 673,91	32 062,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 604 075,00	6 604 075,00	6 604 075,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 604 075,00	6 604 075,00	6 604 075,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 895,00	2 549 895,00	2 549 895,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 549 895,00	2 549 895,00	2 549 895,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	259 936,30	259 596,47	227 533,91	32 062,56	99,87%
		0920	Pozostałe odsetki	115 039,00	114 699,17	114 699,17	0,00	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 071,74	41 071,74	41 071,74	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 763,00	71 763,00	71 763,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 062,56	32 062,56	0,00	32 062,56	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 170,00	473 170,00	473 170,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	473 170,00	473 170,00	473 170,00	0,00	100,00%
801	801		Oświata i wychowanie	909 027,04	898 126,07	898 126,07	0,00	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	33 050,00	30 580,74	30 580,74	0,00	92,53%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 122,90	14 122,90	0,00	94,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 457,84	2 457,84	0,00	126,04%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	353 302,00	353 947,50	353 947,50	0,00	100,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	29 575,00	29 575,00	0,00	98,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 126,00	29 196,50	29 196,50	0,00	103,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 176,00	295 176,00	295 176,00	0,00	100,00%
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 840,00	73 288,00	73 288,00	0,00	91,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 840,00	73 288,00	73 288,00	0,00	91,79%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 335,04	55 335,03	55 335,03	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 335,04	55 335,03	55 335,03	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	370 000,00	367 474,80	367 474,80	0,00	99,32%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 000,00	367 474,80	367 474,80	0,00	99,32%
851			Ochrona zdrowia	73 826,21	68 700,00	2 700,00	66 000,00	93,06%
	85195		Pozostała działalność	73 826,21	68 700,00	2 700,00	66 000,00	93,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 850,00	2 700,00	2 700,00	0,00	94,74%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 976,21	66 000,00	0,00	66 000,00	92,99%
852	852		Pomoc społeczna	3 541 291,25	3 520 822,88	3 520 822,88	0,00	99,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Domy pomocy społecznej	1 557 091,00	1 557 090,35	1 557 090,35	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 044,00	1 557 044,00	1 557 044,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	46,35	46,35	0,00	98,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 934,00	25 782,51	25 782,51	0,00	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 934,00	25 782,51	25 782,51	0,00	99,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 572,00	301 314,91	301 314,91	0,00	96,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 572,00	301 314,91	301 314,91	0,00	97,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	892,25	892,25	892,25	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892,25	892,25	892,25	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	262 050,00	258 530,00	258 530,00	0,00	98,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 005,00	1 005,00	0,00	25,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 050,00	257 525,00	257 525,00	0,00	99,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 853,00	209 346,76	209 346,76	0,00	99,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	250,76	250,76	0,00	83,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 553,00	209 096,00	209 096,00	0,00	99,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 754,00	73 944,74	73 944,74	0,00	106,01%

		0830	Wpływy z usług	41 000,00	45 182,50	45 182,50	0,00	110,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	212,24	212,24	0,00	104,04%
	85230		Pozostała działalność	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	904 445,00	898 321,36	898 321,36	0,00	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 619,00	890 401,00	890 401,00	0,00	99,42%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 826,00	7 920,36	7 920,36	0,00	89,74%
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 072 360,00	4 212 644,73	4 212 644,73	0,00	83,05%
	85395		Pozostała działalność	5 072 360,00	4 212 644,73	4 212 644,73	0,00	83,05%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 700,00	38 862,00	38 862,00	0,00	95,48%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 031 660,00	4 173 782,73	4 173 782,73	0,00	82,95%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 219,00	82 685,00	82 685,00	0,00	85,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 442,00	67 930,00	67 930,00	0,00	87,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 442,00	67 930,00	67 930,00	0,00	87,72%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 832,00	11 779,00	11 779,00	0,00	99,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 832,00	11 779,00	11 779,00	0,00	99,55%
	85495		Pozostała działalność	6 945,00	2 976,00	2 976,00	0,00	42,85%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 945,00	2 976,00	2 976,00	0,00	42,85%
855	855		Rodzina	7 671 419,00	7 617 039,83	7 617 039,83	0,00	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 673 080,00	3 669 187,23	3 669 187,23	0,00	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 859,23	1 859,23	0,00	92,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	62,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 661 080,00	3 661 078,00	3 661 078,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 396,00	3 707 756,36	3 707 756,36	0,00	98,63%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	408,10	408,10	0,00	20,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 478,36	6 478,36	0,00	64,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 707 356,00	3 658 448,00	3 658 448,00	0,00	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 040,00	42 421,90	42 421,90	0,00	105,95%

			oraz innych zadań zleconych ustawami					
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,50	1 770,50	0,00	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50	0,00	#DZIEL/0!
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	77 609,00	77 559,74	77 559,74	0,00	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 609,00	77 559,74	77 559,74	0,00	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	125 028,00	125 028,00	0,00	104,19%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	104,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00	0,00	#DZIEL/0!
	85595		Pozostała działalność	36 564,00	32 738,00	32 738,00	0,00	89,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 564,00	32 738,00	32 738,00	0,00	89,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 846,00	313 355,72	313 355,72	0,00	95,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	16 060,60	16 060,60	0,00	59,48%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	16 060,60	16 060,60	0,00	59,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 246,00	9 245,12	9 245,12	0,00	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 246,00	9 245,12	9 245,12	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	293 600,00	288 050,00	288 050,00	0,00	98,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 600,00	283 050,00	283 050,00	0,00	98,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 571,00	494 710,40	145 360,34	349 350,06	99,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 571,00	411 569,30	62 219,24	349 350,06	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 220,00	62 219,24	62 219,24	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	349 351,00	349 350,06	0,00	349 350,06	100,00%

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
	92118		Muzea	50 000,00	48 141,10	48 141,10	0,00	96,28%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	48 141,10	48 141,10	0,00	96,28%
926			Kultura fizyczna	492 820,77	493 583,86	96 628,86	396 955,00	100,15%
	92695		Pozostała działalność	492 820,77	493 583,86	96 628,86	396 955,00	100,15%
		0830	Wpływy z usług	91 072,77	91 807,36	91 807,36	0,00	100,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	855,00	855,00	0,00	855,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 793,00	4 821,50	4 821,50	0,00	100,59%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 100,00	396 100,00	0,00	396 100,00	100,00%
			OGÓLEM	66 278 949,35	62 638 518,19	53 563 927,08	9 074 591,11	94,51%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/03/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 marca 2023 r.

Wydatki budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 994 832,50	905 023,44	628 647,72	276 375,72	30,22
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	01009		Spółki wodne	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12	-	249 821,12	99,93
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 492,51	14 492,51	-	96,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 492,51	14 492,51	-	96,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 115 673,00	26 554,60	-	26 554,60	1,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 673,00	26 554,60	-	26 554,60	22,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	594 159,50	594 155,21	594 155,21	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	1 237,68	-	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	100,45	100,45	100,45	-	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,99	396,99	-	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,39	3 267,11	3 267,11	-	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	581 925,98	581 925,98	581 925,98	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	-	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	817 804,41	8 022,88	8 022,88	-	0,98
	40002		Dostarczanie wody	732 342,00	-	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 342,00	-	-	-	0,00
	40095		Pozostała działalność	85 462,41	8 022,88	8 022,88	-	9,39
		2970	Przelewy różne	82 422,41	6 674,00	6 674,00	-	8,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,68	1 136,47	1 136,47	-	46,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	195,36	195,36	-	37,58

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,48	17,05	17,05		22,01
600			Transport i łączność	4 957 051,61	3 237 863,13	658 780,04	2 579 083,09	65,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 630,00	1 528,54	1 528,54	-	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 528,54	1 528,54		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-	-	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	141 831,00	128 704,97	128 704,97	-	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	141 831,00	128 704,97	128 704,97	-	90,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 231,00	16 684,55	16 684,55	-	96,83
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 531,00	7 028,19	7 028,19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 656,36	9 656,36	-	99,55
	60016		Drogi publiczne gminne	4 796 359,61	3 090 945,07	511 861,98	2 579 083,09	64,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 736,09	134 240,13	134 240,13	-	98,90
		4270	Zakup usług remontowych	299 095,68	299 090,65	299 090,65	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	72 531,20	72 531,20		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 147,26	2 200 400,79		2 200 400,79	85,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 630,79	363 129,00	-	363 129,00	38,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 199,79	15 553,30	-	15 553,30	2,05
630			Turystyka	703 600,00	615 673,46	49,16	615 624,30	87,50
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	381 600,00	355 121,46	49,16	355 072,30	93,06
		4260	Zakup energii	600,00	49,16	49,16	-	8,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	355 072,30		355 072,30	93,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 000,00	131 610,00	-	131 610,00	76,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	131 610,00		131 610,00	
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	128 942,00	-	128 942,00	85,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 942,00	-	128 942,00	85,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 962 439,00	4 940 622,17	1 848 435,17	3 092 187,00	99,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 119,00	152 345,17	110 158,17	42 187,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 472,89	51 472,89	-	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	59 607,00	58 685,28	58 685,28	-	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 775,00	-	29 775,00	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 512,00	12 412,00		12 412,00	99,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 752 020,00	1 732 817,40	1 732 817,40	-	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 630,00	37 907,33	37 907,33	-	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 447,16	8 447,16	-	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 830,00	1 235 817,68	1 235 817,68	-	99,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 600,00	427 228,18	427 228,18	-	99,68
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 460,00	1 341,00	1 341,00	-	91,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	22 076,05	22 076,05	-	76,12
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	56 300,00	55 459,60	5 459,60	50 000,00	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 459,60	5 459,60	-	86,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	182 431,00	74 560,72	74 560,72	-	40,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 431,00	22 612,32	22 612,32	-	18,47
		4300	Zakup usług pozostałych	119 431,00	22 612,32	22 612,32	-	18,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-	-	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	40 948,40	40 948,40	-	89,02
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 948,40	40 948,40	-	89,02

	71035		Cmentarze	14 000,00	11 000,00	11 000,00	-	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	11 000,00	-	1 100,00
750			Administracja publiczna	5 906 368,27	5 745 924,18	5 733 850,12	12 074,06	97,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 820,98	247 976,42	247 976,42	-	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 677,49	192 954,88	192 954,88	-	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 812,00	14 811,52	14 811,52	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 905,00	32 889,09	32 889,09	-	84,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 776,93	1 776,93	-	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 576,49	5 544,00	5 544,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 062,00	255 109,99	255 109,99	-	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 312,00	243 429,95	243 429,95	-	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	5 286,02	5 286,02	-	83,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 394,02	6 394,02	-	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 989,29	4 957 991,39	4 945 917,33	12 074,06	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 967,00	12 194,83	12 194,83	-	87,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 301,00	3 095 084,92	3 095 084,92	-	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 645,00	199 644,02	199 644,02	-	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	93 055,00	92 203,70	92 203,70	-	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 607,87	510 607,87	510 607,87	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 678,85	52 362,79	52 362,79	-	99,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 256,00	5 060,00	5 060,00	-	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 090,00	31 284,52	31 284,52	-	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 710,00	176 661,25	176 661,25	-	92,15
		4260	Zakup energii	131 112,00	111 847,28	111 847,28	-	85,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	500,00	500,00	-	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 636,00	3 500,00	3 500,00	-	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	508 765,00	453 921,35	453 921,35	-	89,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	53 362,00	52 100,65	52 100,65	-	97,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 039,00	4 039,00	-	80,78
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	798,03	798,03	-	79,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 932,01	1 932,01	-	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 126,51	97 126,00	97 126,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 003,00	1 975,40	1 975,40	-	98,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 629,68	18 629,68	-	88,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	24 444,03	24 444,03	-	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,06	12 074,06	-	12 074,06	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 088,00	146 847,54	146 847,54	-	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	24 448,99	24 448,99	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 038,00	37 012,03	37 012,03	-	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	85 600,00	85 386,52	85 386,52	-	99,75
	75095		Pozostała działalność	158 408,00	137 998,84	137 998,84	-	87,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 670,00	1 670,00	1 670,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	104 402,58	104 402,58	-	83,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 889,26	11 889,26	-	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 199,00	18 199,00	-	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,39	1 568,39	1 568,39		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	269,61	269,61	269,61		100,00

			obywatelom Ukrainy					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 276,00	8 118,99	8 118,99	-	98,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,21	1 546,21	1 546,21	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,79	265,79	265,79	-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 464,00	6 306,99	6 306,99	-	97,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	3 505,00		95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,79	1 892,79	1 892,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,38	325,38	325,38		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,96	36,96	36,96		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,01	55,99	55,99		90,29
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	476,01	476,01		99,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,86	14,86	14,86		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 820,02	641 469,74	508 470,45	132 999,29	95,62
	75402		Komenda Główna Policji	62 000,00	61 933,00	9 933,00	52 000,00	99,89
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 933,00	9 933,00		99,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00		52 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 396,02	323 270,18	267 270,89	55 999,29	94,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 134,16	50 134,16	-	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	3 974,51	3 974,51	-	87,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00	62 630,00	62 630,00	-	91,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 570,02	67 470,40	67 470,40	-	94,27
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 980,19	27 980,19	-	96,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	4 920,00	4 920,00	-	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 310,00	25 870,38	25 870,38	-	98,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 560,00	1 560,00	-	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	29 711,00	22 731,25	22 731,25	-	76,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,29	-	55 999,29	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	6 298,56	6 298,56	-	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 298,56	6 298,56	-	99,98
	75495		Pozostała działalność	259 024,00	249 968,00	224 968,00	25 000,00	96,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	203 336,00	194 280,00	194 280,00		95,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,05	575,05	575,05		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,95	112,95	112,95		100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 372,00	2 372,00	-	94,88
757			Obsługa długu publicznego	278 050,57	277 933,97	277 933,97	-	99,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278 050,57	277 933,97	277 933,97	-	99,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 050,57	277 933,97	277 933,97		99,96
758			Różne rozliczenia	124 694,00	-	-	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 694,00	-	-	-	0,00
		4810	Rezerwy	124 694,00	-	-	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 191 935,63	14 825 777,60	14 501 666,05	324 111,55	97,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 343 786,65	10 247 248,78	10 043 257,23	203 991,55	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 839,00	138 292,40	138 292,40	-	91,68
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 676,94	1 212 271,71	1 212 271,71	-	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 434,00	85 324,05	85 324,05	-	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 961,94	1 194 807,68	1 194 807,68	-	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 703,84	128 046,97	128 046,97	-	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 387,47	2 387,47	-	99,48
		4171	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,59	2 218,59	2 218,59	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 104,30	240 186,59	240 186,59	-	94,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 929,79	7 929,79	7 929,79	-	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 900,00	17 648,50	17 648,50	-	93,38
		4260	Zakup energii	421 126,00	414 504,53	414 504,53	-	98,43
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	10 583,43	10 583,43	-	77,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00	5 619,15	5 619,15	-	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	184 157,36	183 653,99	183 653,99	-	99,73
		4301	Zakup usług pozostałych	40 299,10	40 299,10	40 299,10	-	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 707,51	6 707,51	-	95,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 982,31	4 982,31	-	92,27
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 953,59	10 953,59	-	87,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 084,24	403 084,24	403 084,24	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 050,00	3 050,00	-	89,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 872,00	28 080,81	28 080,81	-	88,10
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 503 029,55	5 485 605,36	5 485 605,36	-	99,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 740,00	400 519,46	400 519,46	-	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 100,00	195 012,55		195 012,55	99,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 979,00		8 979,00	59,86
	80104		Przedszkola	2 249 661,90	2 202 483,43	2 202 483,43	-	97,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 000,00	593 255,30	593 255,30	-	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 479,00	14 183,31	14 183,31	-	86,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 704,00	295 370,47	295 370,47	-	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 831,00	19 830,61	19 830,61	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 639,00	190 879,34	190 879,34	-	95,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	14 777,86	14 777,86	-	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 467,54	6 467,54	-	91,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	75 781,26	75 781,26	-	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	449,00	449,00	-	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	380,00	-	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 020,30	17 020,30	-	98,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	-	-	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	693,28	693,28	-	92,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 486,66	1 486,66	-	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 562,90	53 562,90	53 562,90	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 426,00	1 839,24	1 839,24	-	75,81
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	872 468,00	850 043,04	850 043,04	-	97,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 002,00	66 463,32	66 463,32	-	99,20
	80107		Świetlice szkolne	117 254,71	116 016,03	116 016,03	-	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	11 735,93	11 735,93	-	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,06	126,06	-	25,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,71	3 617,71	3 617,71	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	167,70	167,70	-	55,90
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	95 285,00	94 765,59	94 765,59	-	99,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 604,00	5 603,04	5 603,04	-	99,98
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	433 600,00	383 772,01	383 772,01	-	88,51
		4300	Zakup usług pozostałych	433 600,00	383 772,01	383 772,01	-	88,51
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	131 744,95	115 805,79	115 805,79	-	87,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 555,00	5 473,03	5 473,03	-	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 869,50	14 691,88	14 691,88	-	82,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,88	1 785,46	1 785,46	-	69,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,36	-	-	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	800,00	-	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	0,00
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 421,64	4 421,64	4 421,64	-	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 050,00	6 050,00	-	60,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-	-	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	84 481,57	80 960,78	80 960,78	-	95,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	100,00
	80144		Inna forma kształcenia osobno niewymienione	22 634,19	22 634,19	22 634,19	-	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,42	858,42	858,42	-	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	-	100,00
		4177	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	5 020,00	5 020,00	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,52	2 183,52	2 183,52	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 901,00	7 901,00	7 901,00	-	100,00
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	6 610,00	6 610,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 740,51	31 208,59	31 208,59	-	59,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 057,88	4 057,88	-	54,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	3 000,00	-	37,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 240,51	24 150,71	24 150,71	-	64,85
	80148		Stołówki szkolne	700 875,00	687 389,18	687 389,18	-	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 185,00	455 733,63	455 733,63	-	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 097,00	30 017,71	30 017,71	-	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 655,00	84 363,58	84 363,58	-	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 498,00	7 480,26	7 480,26	-	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	93 164,00	93 164,00	-	93,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	16 630,00	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-	-	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	67 068,00	66 368,65	66 368,65	-	98,96

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 903,00	47 887,59	47 887,59	-	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 441,89	8 441,89	-	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	944,05	944,05	-	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,81	6 333,61	6 333,61	-	92,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,87	1 497,87	-	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	149,45	149,45	-	74,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19	1 114,19	1 114,19	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	-	-	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	497 411,93	397 442,41	277 322,41	120 120,00	79,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 698,00	4 179,58	4 179,58	-	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	26 753,29	26 753,29	-	94,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 662,50	38 638,50	38 638,50	-	79,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 287,78	4 287,78	-	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 554,75	9 240,31	9 240,31	-	26,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 928,55	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 214,47	4 214,47	4 214,47	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	302,81	302,81	-	15,39
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	217 737,00	178 725,69	178 725,69	-	82,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 402,00	10 979,98	10 979,98	-	88,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 047,66	120 120,00	-	120 120,00	93,08
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 422,00	6 561,73	6 561,73	-	42,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206,00	950,01	950,01	-	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00	136,12	136,12	-	43,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 900,00	5 475,60	5 475,60	-	42,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 335,04	55 335,03	55 335,03	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,85	547,85	547,85	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 787,19	54 787,18	54 787,18	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	504 400,75	493 511,78	493 511,78	-	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	85,95	85,95	-	71,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-	50,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 299,03	3 299,03	-	91,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 000,00	367 474,80	367 474,80	-	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 064,00	37 064,00	-	84,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	-	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,27	3 425,00	3 425,00		97,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 005,55	58 005,55	58 005,55		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 127,45	12 127,45	12 127,45		100,00
851			Ochrona zdrowia	1 035 435,28	407 358,08	277 039,08	130 319,00	39,34
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	3 780,00	3 780,00	-	94,50
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000,00	3 780,00	3 780,00	-	94,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 100,00	3 909,17	3 909,17	-	55,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 909,17	3 909,17	-	76,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 166,28	266 649,91	266 649,91	-	68,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	104 429,94	104 429,94		94,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 899,50	14 899,50	-	87,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 039,69	1 039,69	-	69,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 367,00	15 367,00	-	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 016,28	7 401,88	7 401,88	-	6,61
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 593,23	7 593,23	-	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	369,00	-	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	97 658,27	97 658,27	-	96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	6 182,40	6 182,40	-	84,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 709,00	1 709,00	-	56,97
	85195		Pozostała działalność	634 169,00	133 019,00	2 700,00	130 319,00	20,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00	1 727,05	1 727,05	-	94,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	307,47	307,47	-	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,48	35,48	-	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	530,00	530,00	-	93,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 520,00	29 520,00		29 520,00	5,56
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 799,00	100 799,00		100 799,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 844 200,48	5 781 322,03	5 781 322,03	-	98,92
	85202		Domy pomocy społecznej	435 975,00	435 683,40	435 683,40	-	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 975,00	435 683,40	435 683,40		99,93
	85203		Ośrodki wsparcia	1 576 460,49	1 567 652,75	1 567 652,75	-	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 021,10	1 021,10	1 021,10	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 311,16	870 311,16	870 311,16	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 117,05	52 117,05	52 117,05	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 008,69	154 008,69	154 008,69	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 332,07	18 332,07	18 332,07	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 222,37	193 414,63	193 414,63	-	95,64
		4220	Zakup środków żywności	31 747,00	31 747,00	31 747,00	-	100,00
		4260	Zakup energii	18 874,34	18 874,34	18 874,34	-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	7 134,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 451,58	168 451,58	168 451,58	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 518,74	1 518,74	1 518,74	-	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	878,42	878,42	878,42	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 222,00	2 222,00	2 222,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,42	27 300,42	27 300,42	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 750,00	13 750,00	13 750,00	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,66	80,66	80,66	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,89	6 190,89	6 190,89	-	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 934,00	25 782,51	25 782,51	-	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 934,00	25 782,51	25 782,51	-	99,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 152,00	357 869,31	357 869,31	-	97,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 000,00	-	-	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 872,00	328 614,91	328 614,91	-	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 254,40	29 254,40	-	99,91
	85215		Dotatki mieszkaniowe	405 849,99	405 599,28	405 599,28	-	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	405 721,74	405 581,77	405 581,77	-	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,25	17,51	17,51	-	13,65
	85216		Zasiłki stałe	262 050,00	258 530,00	258 530,00	-	98,66
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 005,00	1 005,00	-	25,13
		3110	Świadczenia społeczne	258 050,00	257 525,00	257 525,00	-	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 251 095,00	1 241 543,74	1 241 543,74	-	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 354,00	27 622,58	27 622,58	-	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 992,00	832 630,43	832 630,43	-	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 417,00	52 158,26	52 158,26	-	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 224,00	147 720,53	147 720,53	-	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 498,00	15 260,08	15 260,08	-	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 298,61	27 298,61	-	99,99
		4260	Zakup energii	24 799,00	24 780,14	24 780,14	-	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	-	75,00
		4300	Zakup usług remontowych	62 250,00	61 784,79	61 784,79	-	99,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,00	4 389,32	4 389,32	-	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 665,00	4 364,32	4 364,32	-	93,55
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	306,26	306,26	-	87,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	28 878,10	28 878,10	-	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	5 584,00	5 584,00	5 584,00	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 450,00	3 450,00	-	86,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 107,00	3 016,00	3 016,00	-	97,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	1 940,32	1 940,32	-	75,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 018,00	300 805,48	300 805,48	-	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 483,00	2 420,92	2 420,92	-	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 027,00	228 478,15	228 478,15	-	97,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 831,00	16 666,79	16 666,79	-	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	38 748,50	38 748,50	-	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	4 559,49	4 559,49	-	78,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	80,00	-	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	706,63	706,63	-	70,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	-	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 301,00	244 500,00	244 500,00	-	95,40

		3110	Świadczenia społeczne	256 300,00	244 500,00	244 500,00	-	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-	-	-	0,00
	85295		Pozostała działalność	951 365,00	943 355,56	943 355,56	-	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	923 850,00	917 796,99	917 796,99	-	99,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 746,00	1 840,36	1 840,36	-	67,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162,00	10 143,40	10 143,40	-	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 769,10	1 769,10	-	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	238,73	238,73	-	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,00	948,28	948,28	-	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 362,00	3 869,70	3 869,70	-	88,71
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	669,00	-	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 080,00	6 080,00	6 080,00	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 072 360,00	4 298 892,00	4 298 892,00	-	84,75
	85395		Pozostała działalność	5 072 360,00	4 298 892,00	4 298 892,00	-	84,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 933 000,00	4 176 500,00	4 176 500,00	-	84,66
		3270	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	3,00	1,70	1,70	-	56,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 900,00	38 100,00	38 100,00	-	95,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 029,00	55 318,00	55 318,00	-	83,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	9 659,18	9 659,18	-	83,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	1 241,10	1 241,10	-	76,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00	5 759,52	5 759,52	-	86,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	9 475,20	9 475,20	-	89,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 278,00	2 077,00	2 077,00	-	91,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	640,16	640,16	-	96,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	120,14	120,14	-	90,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	459 709,78	401 195,43	401 195,43	-	87,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 442,00	84 916,20	84 916,20	-	71,69
		3240	Stypendia dla uczniów	117 442,00	84 916,20	84 916,20	-	72,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-	-	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 832,00	11 779,00	11 779,00	-	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 053,00	6 000,00	6 000,00	-	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 606,00	4 606,00	-	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	322 490,78	301 524,23	301 524,23	-	93,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 584,00	13 551,40	13 551,40	-	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 425,00	18 583,57	18 583,57	-	55,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 508,52	1 508,52	-	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 985,00	43 154,57	43 154,57	-	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 663,00	4 395,57	4 395,57	-	94,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,78	8 943,78	8 943,78	-	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-	-	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 545,00	199 233,13	199 233,13	-	99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 925,00	12 153,69	12 153,69	-	87,28
	85495		Pozostała działalność	6 945,00	2 976,00	2 976,00	-	42,85
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 945,00	2 976,00	2 976,00	-	42,85
855			Rodzina	8 232 168,00	8 150 520,83	8 150 520,83	-	99,01
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 673 080,00	3 669 187,23	3 669 187,23	-	99,89
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	10 000,00	6 250,00	6 250,00	-	62,50

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.						
	3110	Świadczenia społeczne	3 648 997,25	3 648 997,25	3 648 997,25	-	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 343,90	3 343,90	3 343,90	-	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,45	1 464,45	1 464,45	-	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,92	179,92	179,92	-	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,73	1 092,73	1 092,73	-	99,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	999,75	999,75	999,75	-	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 859,23	1 859,23	-	92,96	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 356,00	3 665 334,46	3 665 334,46	-	98,55	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	10 000,00	6 478,36	6 478,36	-	64,78	
	3110	Świadczenia społeczne	3 602 524,00	3 554 543,63	3 554 543,63	-	98,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 520,00	77 869,22	77 869,22	-	99,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	5 942,99	5 942,99	-	99,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 163,00	13 153,07	13 153,07	-	99,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	1 950,38	1 950,38	-	98,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	1 298,69	1 298,69	-	95,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	-	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	3 090,02	3 090,02	-	95,02	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	-	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	408,10	408,10	-	20,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	-	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,00	1 770,00	-	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,11	1 476,11	1 476,11	-	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,72	257,72	257,72	-	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,17	36,17	36,17	-	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	64 489,00	61 971,96	61 971,96	-	96,10	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 382,00	47 006,63	47 006,63	-	95,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 332,57	3 332,57	-	97,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	8 532,86	8 532,86	-	99,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 158,90	1 158,90	-	99,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	-	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	49 550,00	49 546,08	49 546,08	-	99,99	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 550,00	49 546,08	49 546,08	-	99,99	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 734,00	208 734,00	208 734,00	-	100,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 734,00	208 734,00	208 734,00	-	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 609,00	77 559,74	77 559,74	-	99,94	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 609,00	77 559,74	77 559,74	-	99,94	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	401 016,00	383 679,36	383 679,36	-	95,68	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	446,00	446,00	-	29,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 175,00	265 909,88	265 909,88	-	98,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 023,00	20 049,50	20 049,50	-	95,37	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 299,00	41 329,82	41 329,82	-	87,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891,00	4 239,74	4 239,74	-	71,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,34	3 345,76	3 345,76	-	90,81
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 969,00	32 969,00	-	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	201,00	201,00	-	57,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	170,00	170,00	-	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 575,00	3 575,00	-	96,62
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	290,00	-	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 348,66	9 348,66	9 348,66	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 295,00	1 295,00	-	99,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,00	-	-	-	0,00
	85595		Pozostała działalność	36 564,00	32 738,00	32 738,00	-	89,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 500,00	31 785,00	31 785,00	-	89,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	887,00	794,63	794,63	-	89,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	158,37	158,37	-	89,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 174,59	2 307 121,82	1 435 603,11	871 518,71	73,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 970,00	47 970,00	-	47 970,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 970,00	47 970,00		47 970,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	657 500,00	656 590,43	656 590,43	-	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 363,87	6 363,87	-	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	650 500,00	650 226,56	650 226,56	-	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	24 328,68	24 328,68	-	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 328,68	24 328,68	-	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 239,59	666 716,01	566 232,26	100 483,75	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 101,00	27 994,22	27 994,22	-	99,62
		4260	Zakup energii	427 500,00	395 272,50	395 272,50	-	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142 965,54	142 965,54	-	99,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 638,59	100 483,75	-	100 483,75	70,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 599,00	35 246,20	25 246,20	10 000,00	84,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	11 923,40	11 923,40	-	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 530,80	9 530,80	-	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	3 792,00	3 792,00	-	74,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 000,00	-	10 000,00	83,33
	90095		Pozostała działalność	1 111 466,00	876 270,50	163 205,54	713 064,96	78,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 100,00	33 628,15	33 628,15	-	15,49
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 451,33	2 451,33	-	35,02
		4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	127 126,06	127 126,06	-	72,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 153,00	344 152,37	-	344 152,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 913,00	368 912,59	-	368 912,59	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 641 591,22	2 548 089,92	1 936 124,48	611 965,44	96,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 829,99	219 749,76	219 749,76	-	99,51
		4190	Nagrody konkursowe	14 400,00	14 350,00	14 350,00	-	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 749,71	60 032,42	60 032,42	-	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	145 380,28	145 239,34	145 239,34	-	99,90

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	128,00	128,00		42,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 442,23	916 440,16	862 067,72	54 372,44	93,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 708,00	776 708,00	776 708,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 866,94	36 897,72	36 897,72	-	97,44
		4260	Zakup energii	42 678,94	22 265,87	22 265,87	-	52,17
		4270	Zakup usług remontowych	28 916,01	16 909,90	16 909,90	-	58,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 932,45	8 972,58	8 972,58	-	52,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	313,65	313,65	-	57,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 752,89	35 956,58	-	35 956,58	73,75
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 037,00	18 415,86	-	18 415,86	70,73
	92116		Biblioteki	352 618,00	352 618,00	352 618,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 618,00	352 618,00	352 618,00	-	100,00
	92118		Muzea	989 701,00	969 701,00	491 689,00	478 012,00	97,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 689,00	441 689,00	441 689,00	-	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	478 012,00	478 012,00	-	478 012,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-	50,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	10 000,00		50,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	79 581,00	-	79 581,00	99,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 794,00	50 637,39		50 637,39	99,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 206,00	28 943,61		28 943,61	99,10
926			Kultura fizyczna i sport	2 392 173,29	2 386 894,19	1 263 316,83	1 123 577,36	99,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 272 173,29	2 266 894,19	1 143 316,83	1 123 577,36	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 069,51	2 069,51	-	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 928,74	440 921,88	440 921,88	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 753,50	28 753,50	28 753,50	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 265,79	78 048,84	78 048,84	-	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 182,00	9 178,65	9 178,65	-	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	43 830,70	43 830,70	-	98,06
		4190	Nagrody konkursowe	21 582,50	21 537,02	21 537,02	-	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 228,28	61 778,86	61 778,86	-	96,19
		4260	Zakup energii	181 118,10	180 430,06	180 430,06	-	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	-	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 618,66	203 614,49	203 614,49	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	650,00	635,37	635,37	-	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 383,28	3 383,28	-	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 561,00	5 561,00	5 561,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,56	15 490,56	15 490,56	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 163,00	44 163,00	44 163,00	-	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	55,00	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	385,11	385,11	-	96,28
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 226,16	1 123 577,36	-	1 123 577,36	99,94
Razem:			65 629 615,65	57 564 756,58	47 794 921,06	9 769 835,52	87,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 32/03/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych za rok 2022

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 564,50	593 564,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	593 564,50	593 564,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 564,50	593 564,50	100,00%
750			Administracja publiczna	80 894,00	80 818,00	99,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 894,00	80 818,00	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 894,00	80 818,00	99,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 276,00	8 118,99	98,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 812,00	1 812,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 464,00	6 306,99	97,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 464,00	6 306,99	97,57%
801			Oświata i wychowanie	55 335,04	55 335,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 335,04	55 335,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 335,04	55 335,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 850,00	2 700,00	94,74%
	85195		Pozostała działalność	2 850,00	2 700,00	94,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850,00	2 700,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	2 482 105,25	2 476 887,25	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 557 044,00	1 557 044,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 044,00	1 557 044,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	892,25	892,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	892,25	892,25	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 550,00	28 550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 550,00	28 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	895 619,00	890 401,00	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895 619,00	890 401,00	99,42%

855			Rodzina	7 447 815,00	7 398 855,74	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 661 080,00	3 661 078,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 661 080,00	3 661 078,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 356,00	3 658 448,00	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 707 356,00	3 658 448,00	98,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	1 770,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	77 609,00	77 559,74	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 609,00	77 559,74	99,94%
			Ogółem	10 670 839,79	10 616 279,51	99,49%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/03/2023

Burmistrza Orzysza

z dnia 24 marca 2023 r.

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

Wyszczególnienie- nazwa: działu, rozdziału i paragrafu	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na zadania zlecone gminie - Ogółem:				10 670 839,79	10 616 279,51	99,49
Rolnictwo i łowiectwo	010			593 564,50	593 564,50	100,00
Pozostała działalność		01095		593 564,50	593 564,50	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 200,00	7 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1237,68	1237,68	100,00
Składki na Fundusz pracy			4120	100,45	100,45	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 073,39	3 073,39	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki			4430	581 925,98	581 925,98	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	27,00	27,00	100,00
Administracja publiczna	750			80 894,00	80 818,00	99,91
Urzędy wojewódzkie		75011		80 894,00	80 818,00	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	69 293,29	69 217,29	99,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11 529,04	11 529,04	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	71,67	71,67	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			8 276,00	8 118,99	98,10
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 812,00	1 812,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 546,21	1 546,21	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	265,79	265,79	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		6 464,00	6 306,99	97,57
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 655,00	3 505,00	95,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 892,79	1 892,79	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	325,38	325,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	36,96	36,96	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62,01	55,99	90,29
Zakup usług pozostałych			4300	477,00	476,01	99,79
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	14,86	14,86	100,00
Oświata i wychowanie	801			55 335,04	55 335,03	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		55 335,04	55 335,03	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	547,85	547,85	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	54 787,19	54 787,18	100,00
Ochrona zdrowia	851			2 850,00	2 700,00	94,74
Pozostała działalność		85195		2 850,00	2 700,00	94,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 828,00	1 727,05	94,48
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	320,00	307,47	96,08
Składki na Fundusz Pracy			4120	37,00	35,48	95,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	565,00	530,00	93,81
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	0,00	
Pomoc społeczna	852			2 482 105,25	2 476 887,25	99,79
Ośrodki wsparcia		85203		1 557 044,00	1 557 044,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 021,10	1 021,10	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	870 311,16	870 311,16	100,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4040	52 117,05	52 117,05	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	154 008,69	154 008,69	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 332,07	18 332,07	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	182 805,88	182 805,88	100,00
Zakup środków żywności			4220	31 747,00	31 747,00	100,00
Zakup energii			4260	18 874,34	18 874,34	100,00
Zakup usług remontowych			4270	7 134,00	7 134,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	300,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	168 451,58	168 451,58	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 518,74	1 518,74	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	878,42	878,42	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 222,00	2 222,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27 300,42	27 300,42	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	13 750,00	13 750,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	80,66	80,66	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	6 190,89	6 190,89	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	0,00	
Dodatki mieszkaniowe		85215		892,25	892,25	100,00
Świadczenia społeczne			3110	874,74	874,74	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17,51	17,51	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		28 550,00	28 550,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 118,00	23 118,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 047,00	4 047,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	555,00	555,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	830,00	830,00	100,00
Pozostała działalność		85295		895 619,00	890 401,00	99,42
Świadczenia społeczne			3110	877 150,00	872 942,49	99,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10 162,00	10 143,40	99,82
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 776,00	1 769,10	99,61
Składki na Fundusz Pracy			4120	242,00	238,73	98,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 258,00	768,58	61,10
Zakup usług pozostałych			4300	4 362,00	3 869,70	88,71
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	669,00	669,00	100,00

Rodzina	855			7 447 815,00	7 398 855,74	99,34
Świadczenia wychowawcze	85501			3 661 080,00	3 661 078,00	100,00
Świadczenia społeczne			3110	3 648 997,25	3 648 997,25	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5 000,00	5 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 343,90	3 343,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 464,45	1 464,45	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	179,92	179,92	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 094,73	1 092,73	99,82
Zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	999,75	999,75	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	0,00	0,00	
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	0,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	0,00	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502			3 707 356,00	3 658 448,00	98,68
Świadczenia społeczne			3110	3 602 524,00	3 554 543,63	98,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	78 520,00	77 869,22	99,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 965,00	5 942,99	99,63
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 163,00	13 153,07	99,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 973,00	1 950,38	98,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 359,00	1 298,69	95,56
Zakup usług zdrowotnych			4280	80,00	80,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 252,00	3 090,02	95,02
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	500,00	500,00	100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20,00	20,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	0,00	0,00	
Karta Dużej Rodziny	85503			1 770,00	1 770,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 476,11	1 476,11	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	257,72	257,72	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	36,17	36,17	100,00
Wspieranie rodziny	85504			0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513			77 609,00	77 559,74	99,94
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	77 609,00	77 559,74	99,94

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/03/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	
1	2	3	4	5	7	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik- opracowanie dokumentacji technicznej	33 673,00	23 479,60	Opracowanie PFU, analiza finansowa do wniosku o dofinansowanie
2	010	01043	6057	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik	2 000 000,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ,realizacja 2023 -2024 r.
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu	64 000,00	3 075,00	Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów

4	010	01043	6050	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo-technicznej na budowę sieć wodno-kanalizacyjnej na ul. Mazurskiej w Orzyszu	18 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiono na 2023 r.
5	400	40002	6050	Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz	732 342,00	0,00	Realizacja zadania wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ublik.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rostkach Skomackich	20 000,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiono na 2023 r.
	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo	60 000,00	59 748,12	Zadanie zostało zrealizowane
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej	50 000,00	49 900,00	Zadanie zostało zrealizowane
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz	240 000,00	239 957,72	Zadanie zostało zrealizowane
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Klonowa) w m. Orzysz	1 749 447,26	1 732 114,17	Zadanie zostało zrealizowane
11	600	60016	6057,6059	„Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I”	1 695 830,58 zł	378 682,30 zł	Zadanie zostało zrealizowane
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu	100 000,00 zł	94 710,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
13	600	60016	6050	Wykonanie chodnika pieszego -F. sołecki Suchy Róg	10 000,00 zł	0,00 zł	Inwestycja będzie realizowana wraz z budową drogi w ramach Polskiego Ładu
14	600	60016	6050	Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbinach- F. sołecki Wierzbiny	3 700,00 zł	3 675,78 zł	Zadanie zostało zrealizowane
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej	225 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania przeniesiono na 2023 r.
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziubiele -Suchy Róg- etap II	109 000,00 zł	3 690,00 zł	Poniesiono wydatki na FUU w/w zadania
	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowych Gutach	20 000,00 zł	16 605,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
	700	70005	6050	Zakup nieruchomości działki nr 31/33 ,31/35 o pow. 0,0388 ha położonej w obrębie geod Rostki Skomackie	12 512,00 zł	12 412,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
16	630	63001	6050	Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z wiatą przystankową w Orzyszu	381 000,00 zł	355 072,90 zł	Zadanie zostało zrealizowane
17	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej -PFU na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz na odcinku Orzysz -Mikosze	132 000,00 zł	131 610,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
18	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej Las Miejski przy plaży w Orzyszu	40 000,00 zł	0,00 zł	Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022r.Planuje się realizację w latach następnych.
20	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej - Budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w ogródku Jordanowskim	110 000,00 zł	89 142,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
21	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy	40 000,00 zł	39 800,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
22	700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu	30 000,00 zł	29 775,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
23	750	75023	6050	Cyfrowa Gmina	12 074,06 zł	12 074,06 zł	Zadanie zostało zrealizowane
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu	56 000,00 zł	55 999,29 zł	Zadanie zostało zrealizowane
25	851	85195	6050	Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu	501 000,00 zł	0,00 zł	Zrezygnowano z realizacji zadania
26	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu.	29 520,00 zł	29 520,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
27	801	80101	6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSZP w Orzyszu w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	163 500,00 zł	163 500,00 zł	Inwestycja zrealizowana
28	801	80150	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie	129 047,66 zł	120 120,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
29	801	80101	6059	Miasteczko Ruchu Drogowego	5 000,00 zł	0,00 zł	Zrezygnowano z realizacji zadania
30	801	80101	6059	"Edukacja w szkołach podstawowych	10 000,00 zł	8 979,00 zł	Realizacja zadania w 2023

				kluczem do sukcesu"			r.
31	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu	32 600,00 zł	31 512,55 zł	Zadanie zostało zrealizowane
32	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	573 970,00 zł	47 970,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
33	900	90095	6057,6059	Budowa Całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu	713 066,00 zł	713 064,96 zł	Zadanie zostało zrealizowane
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)	36 500,00 zł	1 088,30 zł	Kontynuacja zadania w 2023 r.
35	900	90015	6050	Zakup latarni oświetleniowych - F. sołecki Czarne	7 000,00 zł	6 804,66 zł	Zadanie zostało zrealizowane
36	900	90015	6050	Wymiana sześciu lamp- F. sołecki Zastrużne-Drozdowo	6 188,59 zł	5 832,57 zł	Zadanie zostało zrealizowane
37	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych- F. sołecki Grądy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
38	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy	10 000,00 zł	6 717,14 zł	Zadanie zostało zrealizowane
39	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych - F.sołecki Nowe Guty	9 500,00 zł	7 776,75 zł	Zadanie zostało zrealizowane
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- F.sołecki Ogródek	5 050,00 zł	5 050,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
42	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni oświetleniowych- F.sołecki Okartowo	11 500,00 zł	11 500,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
43	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej- F.sołecki Pianki	11 500,00 zł	11 500,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- F.sołecki Odoje	4 500,00 zł	3 600,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
45	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - F.sołecki Ogródek	6 400,00 zł	6 400,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Elckiej	11 500,00 zł	11 214,33 zł	Zadanie zostało zrealizowane
47	921	92109	6050	Zakup garażu blaszanego wraz z wylewka pod garaż - F.sołecki Grzegorz	6 000,00 zł	5 660,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
48	921	92195	6057,6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Dabówka jako miejsce aktywności lokalnej społeczności i turystów	80 000,00 zł	79 581,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
49	921	92109	6050	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego - F.sołecki Góra	7 003,44 zł	7 003,44 zł	Zadanie zostało zrealizowane
50	921	92109	6050	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
51	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy- F.sołecki Wężewo	9 534,29 zł	9 526,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
52	921	92109	6050	Budowa pomostu na działce nr 34, obręb Rostki Skomackie- F.sołecki Rostki Skomackie	9 875,00 zł	9 767,14 zł	Zadanie zostało zrealizowane
53	921	92109	6050	Zakup blachy na dach świetlicy wiejskiej - f.sołecki Szwejkówko	12 340,16 zł	0,00 zł	Zrezygnowano z realizacji zadania
54	921	92118	6050	Rozbudowa budynków Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej o centrum szkoleniowo-dydaktyczne -opracowanie dokumentacji technicznej .	20 000,00 zł	0,00 zł	Zrezygnowano z realizacji zadania
55	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży - F.sołecki Dziubiele	10 000,00 zł	9 963,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
56	926	92695	6050	Budowa pomostu wraz zagospodarowaniem plaży w miejscowości Dziubiele	5 117,00 zł	5 116,20 zł	Zadanie zostało zrealizowane
57	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa- F.sołecki Dąbrówka	8 600,00 zł	8 600,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
58	926	92595	6050	Zakup kosiarki - traktorek-F.sołecki Klusy	11 601,16 zł	11 601,16 zł	Zadanie zostało zrealizowane
59	926	92695	6050	Zakup i wymiana urządzeń sportowo-rekreacyjnych na palzy wiejskiej- F.sołecki Ogródek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
60	926	92695	6050	Zakup elementów wyposażenia pomostu- F.sołecki Tuchlin	4 031,00 zł	4 027,12 zł	Zadanie zostało zrealizowane
61	926	92695	6050	Zakup placu zabaw- f.sołecki Gaudynki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane
62	926	92695	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego	1 077 377,00 zł	1 076 769,28 zł	Zadanie zostało zrealizowane
wydatki inwestycyjne					11 517 900,20 zł	5 785 787,54 zł	

*przychody jednostki samorządu z niewykorzystanych środków

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 32/03/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 marca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe zrealizowane w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5		6
	010	01009	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	249 821,12
	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej-„Wspólne podwórko”.	50 000,00	50 000,00
	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00
	754	75402	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego”	52 000,00	52 000,00
	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup samochodów ratowniczo- gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”	25 000,00	25 000,00
	851	85195	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”	100 799,00	100 799,00
	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany pieców.	12 000,00	10 000,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie dziecięcego Parku Edukacyjnego”	18 457,00	18 415,86
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Most zakochanych remont kładki na rzece Orzysz”	7 580,00	0,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”	120 012,00	120 012,00
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego. Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu -etap II”	358 000,00	358 000,00
Ogółem					3 993 848,00 zł	3 984 047,98 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 32/03/2023
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2022 r.

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

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

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

Wydatki Gminy znajdują pokrycie w zrealizowanych dochodach.

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

Informacja przyjęta zarządzeniem zawiera:

- zestawienie tabelaryczne dochodów według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 1)
- zestawienie tabelaryczne wydatków według pełnej szczegółowości ustalonego planu (załącznik nr 2)
- zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3)
- zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 4)
- przebieg realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 5,6)
- informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2022 rok - (załącznik nr 7)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2022 rok.

W uchwale budżetowej na 2022 r. ustalono:

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

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

- **zatwierdzeniem ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,**
- **zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących własnych w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez gminę zadań,**
- **zatwierdzeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących w Dziale - Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla osób objętych pomocą w programie dożywiania,**
- **wprowadzeniem wydatków z przeznaczeniem na realizację zaplanowanych na rok 2022 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w Rozdziale – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,**
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Polany Kultury centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu , Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

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

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2022 r.

<u>Plan dochodów wyniósł</u>	66 278 949,35 zł
z tego dochody bieżące	54 384 267,84 zł
dochody majątkowe	11 894 681,51 zł
<u>Plan wydatków wyniósł</u>	65 629 615,65 zł
z tego wydatki bieżące	50 117 867,45 zł
wydatki majątkowe -	15 511 748,20 zł
<u>nadwyżka budżetu</u>	649 333,70 zł
<u>Przychody budżetu</u>	2 167 041,82 zł
<u>Rozchody budżetu</u>	2 816 375,52 zł

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	Dochody	66 278 949,35 zł	62 638 518,19 zł	94,51 %
	- dochody bieżące	54 384 267,84 zł	53 563 927,08 zł	98,49 %
	- dochody majątkowe	11 894 681,51 zł	9 074 591,11 zł	76,29 %

Z poniższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 98,49 %, natomiast dochodów majątkowych 76,29 %planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	Wydatki	65 629 615,65 zł	57 564 756,58 zł	87,71 %
	-wydatki bieżące	50 117 867,45 zł	47 794 921,06 zł	95,36 %
	-wydatki majątkowe	15 511 748,20 zł	9 769 835,52 zł	62,98 %

Z poniższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,36 %, natomiast wydatków majątkowych 62,98 %planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2022 rok stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 62 638 518,19 zł co stanowi 94,51 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 57 564 756,58 zł tj. 87,71 % planu. W związku z powyższym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5 073 761,61 zł.

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

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **66 278 949,35 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę **62 638 518,19 zł** tj. **94,51 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – **12 105 063,67 zł** z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 10 616 279,51 zł
- na realizację zadań własnych – 1 488 784,16 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – **9 627 140,00 zł**

z tego:

- część oświatowa - 6 604 075,00 zł
- część wyrównawcza - 2 549 895,00 zł
- część równoważąca - 473 170,00 zł

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **24 926,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę 34 338,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	20 801,00	22 500,00
	Osób prawnych	16 869,00	0,00
	Osób fizycznych	3 932,00	22 500,00
2	Podatek rolny	0,00	0,00
	Osoby fizyczne	0,00	0,00
3	Podatek leśny	53,00	0,00
	Osoby fizyczne	53,00	0,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 072,00	11 838,00
	Razem	24 926,00	34 338,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 959 467,11 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **144 714,59 zł**.

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 798 423,07	105 763,50
2	Podatek rolny	70 161,49	23 602,40
3	Podatek leśny	784,60	173,50
4	Podatek od środków transportowych	8 752,00	45,29
5	Podatek od spadków i darowizn	30,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	485,36	0,00
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00

8	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
9	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 887,64	0,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 891,20	0,00
	Razem	3 891 415,36	129 584,69

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	15 280,37	1 081,41
3	Dochody z najmu i dzierżawy	52 609,17	13 293,58
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	754,91
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	162,21	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	68 051,75	15 129,90

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **628 060,30 zł** Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela .

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
1. Podatek od nieruchomości	408 840,00
2. Podatek rolny	54 683,00
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	164 537,30
RAZEM	628 060,30

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **1 741 711,22 zł** w tym z :

- podatek od nieruchomości o 1 035 399,63 zł - § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

- zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które stanowiły inwestycję początkową - **53 059,44 zł** – Uchwała Nr XXXIII/228/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Gminy Orzysz.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2022 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 3 537 306,50 zł

Wykonanie- 1 531 521,50 zł

Realizacja - 43,30 %

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

·dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 593 564,50 zł decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Nie otrzymano planowanego dofinansowywania na realizację zadania pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ublik” kwota 2 000 000,00 zł , stąd niski wskaźnik realizacji zadania,

Dział 020 – Leśnictwo

Plan - 58 200,00 zł

Wykonanie - 59 947,69 zł

Realizacja - 103,00 %

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

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

Plan - 155 040,00 zł

Wykonanie - 155 040,00 zł

Realizacja - 100,00 %

W dziale tym gmina otrzymała dochody z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 1 188 462,00 zł

Wykonanie - 209 783,62 zł

Realizacja - 17,65 %

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

·wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących - GDDiA - 129 783,63 zł

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

W 2022 r. nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie inwestycji pn.: „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”. - 936 630,79 zł, stąd niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 570 950,00 zł

Wykonanie - 532 601,17 zł

Realizacja - 93,28 %

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

·wpływy z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie inwestycji pn.: „Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno- rekreacyjnego gminy” w wysokości 15 950,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 8 134 767,00 zł

Wykonanie- 8 288 652,06 zł

Realizacja - 101,89 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

·wpływy za trwałe zarząd nieruchomości - 488,03 zł

·wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 3 592,88 zł

·najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 215 423,27 zł

·Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 858,28 zł

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 720 737,10 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 9 803,15 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów w tym bezumowne korzystnie z gruntów- 5 696,92 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 324 697,36 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 6 355,07 zł
- wpływ środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości 3 000 000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- Plan - 11 000,00 zł
- Wykonanie- 11 000,00 zł
- Realizacja - 100,00 %
- Wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych – 11 000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- Plan - 404 720,95 zł
- Wykonanie - 381 315,02 zł
- Realizacja - 94,22 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 80 818,00zł

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

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22 345,80 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień - 26 596,50zł
- wpływy z tytułu odsetek - 11,65 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- 11 305,85 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 31 111,12 zł
- wpływ środków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”- 102 339,95 zł
- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Pod Biało- Czerwoną” - 8 000,00 zł
- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd”- 89 743,50 zł
- wpływ środków na obsługę przyznania numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 1 838,00 zł
- wpływ środków finansowych na realizację zadania pn. „Spacer ścieżkami orzyskiej historii- 20 lecie podpisania umowy partnerskiej z Gminą Kropp - 5 700,00 zł

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

- Plan - 8 276,00 zł
- Wykonanie - 8 118,99 zł
- Realizacja - 98,10 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 812,00 zł

- wybory do Rady Gminy - 6 306,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 281 024,00 zł

Wykonanie - 271 968,00 zł

Realizacja - 96,78 %

W dziale tym otrzymano:

· darowiznę dla OSP Orzysz na zakup bramy garażowej - 77 000,00 zł

· środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 194 968,00 zł

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

Plan - 23 358 746,33 zł

Wykonanie- 23 600 165,18 zł

Wykonanie - 101,03 %

Są to wpływy z:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :

· podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – nadpłacony podatek w wysokości – 25 326,62 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat – 80,00 zł

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

· podatek od nieruchomości – 10 189 562,55 zł

· podatek rolny – 100 385,00 zł

· podatek leśny – 488 579,00 zł

· podatek od środków transportowych - 157 017,00 zł

· Podatek od czynności cywilnoprawnych - 506,00 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 649 915,10 zł

· Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 682,00 zł

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

· podatek od nieruchomości – 2 022 557,74 zł

· podatek rolny – 605 108,87 zł

· podatek leśny – 8 693,40 zł

· podatek od środków transportowych – 33 229,00 zł

· podatek od spadków i darowizn – 54 812,00 zł

· wpływy z opłaty targowej – 27 743,00 zł

· wpływy z opłaty miejscowej – 26 294,00 zł

· podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 559,70 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 41 112,43 zł

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

·wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 115 619,69 zł

·wpływy z opłaty skarbowej - 45 248,23zł

·wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 281 646,59 zł

·wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 43 062,47 zł

·wpływy z opłat za koncesje i licencje - 702,00 zł

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

·podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości – 7 767 802,57 zł

·podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 101 920,22 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan– 9 887 076,30 zł

Wykonanie – 9 886 736,47 zł

Realizacja - 100 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 604 075,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólne - 2 549 895,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – 473 170,00 zł

- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 114 699,17 zł

- wpływy z tytułu wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 71 763,00 zł

Zwrot środków w ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r

- 73 134,30 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan- 909 027,04 zł

Wykonanie- 898 126,07 zł

Realizacja - 98,80 %

Są to wpływy z:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 75 352,24 zł w tym:

·wpływy tytułu różnych usług – 14 122,90 zł

·wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29 575,00 zł

·pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych) - 31 654,34 zł

2. otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 309 176,00 zł

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

4. otrzymano dotację celową w ramach wieloletniego rządowego programu „, Posiłek w domu i szkole” polegającego na doposażeniu i poprawie standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolonej - 73 288,00 zł

5. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, i materiały ćwiczeniowe - 55 335,03 zł

6. otrzymano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 367 474,80 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan-	<u>73 826,21 zł</u>
Wykonanie-	<u>68 700,00 zł</u>
Wykonanie-	<u>93,06 %</u>

W dziale tym otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 2 700,00 zł

Otrzymano środki z PFRON na dofinansowanie podjazdów dla niepełnosprawnych w ZSZP w Okartowie – 66 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan–	<u>3 541 291,25 zł</u>
Wykonanie-	<u>3 520 822,88 zł</u>
Realizacja -	<u>99,42%</u>

W dziale tym uzyskano następujące dochody :

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 1 557 044,00 zł

·dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46,35 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej kwota- 25 782,51 zł z przeznaczeniem **na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione** .

·otrzymano dotację celową na realizację zadań włączonych z przeznaczeniem **na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - 301 314,91 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na dodatki mieszkaniowe** – 892,25 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 005,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na zasiłki stale** – 257 525,00 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 250,76 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej** – 209 096,00 zł

·wpływy z różnych dochodów w wysokości 45 182,50 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 28 550,00 zł

· dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 212,24 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem **na dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania** – 195 600,00 zł .

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych – 890 401,00 zł

·otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 7 920,36 zł

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 5 072 360,00 zł

Wykonanie- 4 212 644,73 zł

Realizacja - 83,05 %

·otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 38 862,00 zł

·otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego gospodarstwom domowym oraz podmiotom wrażliwym w wysokości 4 173 782,73 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan– 96 219,00 zł

Wykonanie- 82 685,00 zł

Realizacja - 85,93 %

Są to wpływy z :

·dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -67 930,00 zł

·dotacji celowej otrzymane z powiatu na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego w Okartowie – w wysokości 11 779,00 zł

·otrzymano środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z Ukrainy - 2 976,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan - 7 671 419,00 zł

Wykonanie - 7 617 039,83 zł

Realizacja- 99,29 %

·wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki) w wysokości - 8 109,23 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację świadczenia wychowawczego 500 + kwota** – 3 661 078,00 zł

·wpływy z różnych dochodów w tym odsetki w wysokości – 6 886,46 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 3 658 448,00 zł

·dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 42 421,90 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny** - 1 770,00 zł

·dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 0,50 zł

·Wpływ środków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny - 3 000,00 zł

·otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne – 77 559,74 zł

·wpływy za czesne w żłobku – 125 000,00 zł

· wpływy z różnych dochodów – 28,00 zł

· otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych – 32 738,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 329 846,00 zł

Wykonanie- 313 355,72 zł

Realizacja - 95,00 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

· Wpływ środków od GDDKiA w zakresie poniesionych wydatków na oświetlenie uliczne – 16 060,60 zł

· wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 245,12 zł

· wpływ środków pozyskanych w ramach dofinansowania zadań własnych z przeznaczeniem na pokrycie zabiegów kastracji zwierząt domowych - 5 000,00 zł

· wpływ środków od mieszkańców gminy na zakup węgla - 283 050,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan- 496 571,00 zł

Wykonanie- 494 710,40 zł

Realizacja - 99,63 %

Są to wpływy z :

· wpływ środków w ramach pozyskania dofinansowania na realizację projektu : „Wielopokoleniowe doznania kulturalne” – 20 000,00 zł

· wpływ środków w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji w 2022 r. dożynek powiatowych- 15 000,00 zł

· zwrot środków z realizacji projektu pn. „Partnerstwo, Przedsiębiorstwo „Działanie” - 62 219,24 zł

· wpływ środków z rozliczenia projektu „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej – Witajcie w naszej bajce”- 349 350,06 zł

· pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 48 141,10 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 492 820,77 zł

Wykonanie- 493 583,86 zł

Realizacja - 100,15 %

· Są to wpływy z :

· tytułu usług i różnych dochodów – kwota 97 483,86 zł

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

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono na kwotę 65 629 615,65 zł

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **57 564 756,58 zł** co stanowi 87,71 % planu wydatków po zmianie z tego :

-**wydatki bieżące** –planowane **50 117 867,45 zł** , wykonanie **47 794 921,06 zł** co stanowi 95,36 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

- **wydatki majątkowe**- planowane **15 511 748,20 zł** wykonanie **9 769 835,52 zł** co stanowi 62,98 % planu w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- dotacje na inwestycje

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PREDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 2 994 832,50 zł

Wykonanie 905 023,44 zł

Realizacja 30,22 %

Poniesiono wydatki na:

- dotacja dla gminnej spółki wodnej w Orzyszu – 20 000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – aport Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – 249 821,12 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego -14 492,51 zł
- zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 581 925,98 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 11 832,24 zł
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego. - 396,99 zł
- „Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik – opracowanie dokumentacji technicznej” - kwota 23 479,60 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla istniejącej i planowanej rozbudowy mieszkaniowej przy ul. Polnej w Orzyszu”- 3 075,00 zł

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych:

- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Ublik” – 2 000 000,00 zł
- „ Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul .Mazurskiej w Orzyszu”- 18 000,00 zł . Przewidywalny termin realizacji w/w zadań r.2023 r.

Dział 400- Dostarczanie wody

Plan 817 804,41 zł

Wykonanie 8 022,88 zł

Realizacja 0,98 %

Realizacja wydatków dotyczących wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 8 022,88 zł

Realizacja zadania pn. „ Zaopatrzenie mieszkańców w wodę na terenie gminy Orzysz” kwota 732 342,00 zł planowana jest w 2023 r. stąd niski wskaźnik realizacji wydatków w tym dziale.

Dział 600- Transport i łączność

Plan 4 957 051,61 zł

Wykonanie 3 237 863,13 zł

Realizacja 65,32 %

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

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

Kwotę 658 780,04 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów do odnowy przystanków – 1 528,54 zł
- wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach (f. sołecki)- 6 000,00 zł
- utrzymanie czystości w mieście GDDIA- 128 704,97 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 16 684,55 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych -134 240,13 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 299 090,65 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic, – 72 531,20 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **2 579 083,09 zł** i na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej dz.440/2 obręb Okartowo- 59 748,12 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ogrodowej- 49 900,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzegorz – 239 957,72 zł
- „Przebudowa dróg gminnych : ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa”- 1 732 114,17 zł
- „ Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I”- 378 682,30 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul .Mazurska w Orzyszu – 94 710,00 zł
- „ Zakup materiałów na wykonanie drogi dojazdowej do świetlicy w Wierzbiniach”- f. sołecki -3 675,78 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg-etap II – 3 690,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Nowych Gutach”- 16 605,00 zł

Dział 630- Turystyka

Plan 703 600,00 zł

wykonanie 615 673,46 zł

Realizacja 87,50%

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

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków informacji turystycznej (zakup energii elektrycznej – 49,16 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach zadań:

- „Budowa budynku usługowego – informacja turystyczna z witą przystankową” . - kwota 355 072,30 zł

„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Orzysz”- 131 610,00 zł

„ Opracowanie dokumentacji technicznej budowa tężni solankowej oraz zagospodarowanie terenu na park za sceną w Ogródku Jordanowskim.- 89 142,00 zł

„ Zagospodarowanie nabrzeża kanału Orzysz jako elementu turystyczno-rekreacyjnego gminy- 39 800,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4 962 439,00 zł

Wykonanie 4 940 622,17zł

Realizacja 99,56 %

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

·wycena gruntów i lokali gminnych oraz ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 51 472,89 zł

·opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy,- 38 824,00 zł

·opłaty sądowe, wyrisy z rejestru gruntów wyciągi z ksiąg wieczystych - 19 861,28zł

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

37 907,33 zł

·opłata za czynsze, media, administrowanie lokalami – 1 152 627,94 zł

·wymiana okien i drzwi w lokalach gminnych, instalacji elektrycznej, przestawianie pieców, naprawa bieżących awarii wodno-kanalizacyjnych, przecieki dachów, aktualne przeglądy kominiarskie.- 91 636,90 zł

·przekazano zaliczki na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem gminy – 427 228,18 zł

·Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23 417,05zł

·Opłata za czynsze dzierżawne za nieruchomości dzierżawione od nadleśnictwa – 5 459,60 zł

·Objęcie udziałów w spółce SIM-3 000 000,00 zł

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

„Zakup i montaż dwóch garaży dla samochodów służbowych przy Ratuszu w Orzyszu ”- kwota 29 775,00 zł

„Zakup nieruchomości działka nr 31/33, 31/35 o pow.0,0388 ha położonej w obrębie geod. Rostki Skomackie”- kwota 12 412,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 182 431,00 zł

Wykonanie 74 560,72zł

Realizacja 40,87 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na :

·Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22 612,32 zł

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 40 948,40 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan	<u>5 906 368,27 zł</u>
wykonanie	<u>5 745 924,18 zł</u>
Realizacja	97,28 %

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

·Urzędy Wojewódzkie- **247 976,42 zł**

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

·Wydatki Rady Gmin – **255 109,99 zł**

– wypłata diet radnym -243 429,95 zł

- zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń,- 11 680,04 zł

·Urzędy Gmin- **4 957 991,39 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 913 428,15 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 060,00 zł

- wynagrodzenia agencji-prowizyjne- 92 203,70 zł

- pozostałe wydatki bieżące (zakup art. administracyjno-biurowych, art. gospodarcze ,paliwo ,zakup energii, przesyłki pocztowe, radca prawny, rozmowy telefoniczne, delegacje szkolenia ,BHP, Internet, ubezpieczenia samochodów oraz mienia, ZFŚS dla pracowników, podatki i opłaty inne) - 947 299,54 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **146 847,54 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na :

- prezentację walorów gminy, reklamę , zakup gadżetów promujących markę ,zakup bannerów reklamowych, wydanie nowego materiału promocyjnego, , wydanie biuletynu informacyjnego magazynu samorządowego Gminy Orzysz, pozostałe zadania .- 61 461,02 zł

- składki członkowskie – 85 386,52 zł

·pozostała działalność-**137 998,84 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na:

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2022r. 1 670,00zł

- diety sołtysów – 104 402,58 zł

- Wydatki związane z pobytem delegacji z miast partnerskich - 30 088,26 zł

-wydatki związane z obsługą zadania przyznawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1 838,00 zł

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

Plan	<u>8 276,00 zł</u>
Wykonanie	<u>8 118,99 zł</u>
Realizacja	98,10 %

W dziale tym poniesiono wydatki na

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1812,00 zł

- wybory do Rady Gminy 6 306,99 zł

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	<u>670 820,02zł</u>
wykonanie	<u>641 469,74zł</u>

Realizacja 95,62 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 9 933,00 zł
- wydatki majątkowe w ramach funduszu wsparcia policji „ Zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego - 52 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 323 270,18 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych - 50 134,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń- 66 604,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 150 532,22 zł
- Wydatki w ramach zadania pn.” Modernizacja budynku remizy strażackiej w Orzyszu” - 55 999,29 zł
- Wydatki w ramach zarządzania kryzysowego- 6 298,56 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych (Orzysz, Tyrkło, Śniardwy) - kwota 30 000,00 zł
- Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota – 194 968,00 zł
- Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na „ Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” - kwota 25 000,00 zł

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

Plan	<u>2 500,00 zł</u>
wykonanie	<u>2 372,00 zł</u>
Realizacja	94,88%

Dział 757- obsługa długu publicznego

Plan	<u>278 050,57zł</u>
wykonanie	<u>277 933,97 zł</u>
Realizacja	99,96 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	<u>124 694,00 zł</u>
wykonanie	<u>0,00 zł</u>
Realizacja	0,00 %

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	<u>15 191 935,63 zł</u>
wykonanie	<u>14 825 777,60 zł</u>
Realizacja	97,59 %

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

Plan	<u>459 709,78 zł</u>
wykonanie	<u>401 195,43 zł</u>
Realizacja	87,27 %

Dział 855- Rodzina (żłobki)Plan 401 016,00 złwykonanie 383 679,36 zł

Realizacja 95,68 %

RAZEM PLAN: 16 052 661,41 zł wykonanie 15 610 652,39 złNa finansowanie wydatków w działach 801, 854, 855, zaplanowano kwotę 16 052 661,41 zł wydatkowano 15 610 652,39 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu	9 310 010,09 zł	9 211 319,34 zł	98,94 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	2 605 067,25 zł	2 526 513,81 zł	96,98%
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	1 933 725,15 zł	1 828 794,83 zł	94,57%
4.	Żłobek Miejski	401 016,00 zł	383 679,36 zł	95,68%
	Urząd miejski w Orzyszu:	433 600,00 zł	383 772,01 zł	88,51%
	- dowożenie uczniów	52 740,51 zł	31 208,59 zł	59,17%
	- doksztalcanie nauczycieli ,	434 267,75 zł	423 378,78 zł	97,49 %
	- pozostała działalność,	125 387,00 zł	87 892,20 zł	70,10%
	- pomoc materialna dla uczniów			
	- zakup usług przez jst od innych jednostek jst .	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	598 000,00 zł	593 255,30 zł	99,21%
5.	- wydatki w ramach zadania „Miasteczko ruchu drogowego” oraz „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu	26 800,00 zł	20 718,17 zł	77,31%
	- wydatki w ramach zadania Likwidacja barier architektonicznych w ZSZP w Okartowie			
		129 047,66 zł	120 120,00 zł	93,08%
	Razem	16 052 661,41 zł	15 610 652,39 zł	97,24%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w OrzyszuPlan wydatków budżetowych na rok 2022 r. wynosił **9 310 010,09 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **9 211 319,34 zł**. Wykonanie planu **98,94 %**

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 23 687,44 zł., co stanowi 75,99 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 15 000,00 co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 7 793.004,15 zł. (w tym 2 218,59 zł. ze środków *Programu Erasmus+*, a 51 105,25 zł. ze środków Funduszu Pomocy), co stanowi 99,16 % zaplanowanych wydatków,4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, środki czystości, wyposażenie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, itp.): 152 266,71 zł. (w tym 7 929,79 zł ze środków *Programu Erasmus+* , a 93 164,00 zł, ze środków *Programu „Posiłek w szkole i w domu”*), co stanowi 89,82 % zaplanowanych wydatków,

5. zakupem pomocy dydaktycznych: 148,50 zł., co stanowi 2,60 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 450 396,82 zł., co stanowi 99,93 % zaplanowanych wydatków,

7. kosztami remontów: 3 448,15 zł., co stanowi 99,95 % zaplanowanych wydatków,

8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 2 519,15 zł., co stanowi 96,89 % zaplanowanych wydatków,

9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 164 222,38 zł., (w tym 40 299,10 zł., to środki *Projektu ERASMUS+*), co stanowi 99,89 % zaplanowanych wydatków,

10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 4 821,73 zł., co stanowi 98,40 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 194,38 zł., co stanowi 99,75 % zaplanowanych wydatków,

12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 6 770,25 zł., co stanowi 90,27 % zaplanowanych wydatków,

13. ZFŚS: 354 352,44 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

14. szkoleniem pracowników: 460,00 zł., co stanowi 57,50 % zaplanowanych wydatków,

15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 43 014,69 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 425,88 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

W roku 2022 wykonano inwestycję w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” na wartość 195 012,55 zł.

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **401 016,00 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **383 679,36 zł**. Wykonanie planu **95,68 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 446,00 zł., co stanowi 29,73 % zaplanowanych wydatków,

2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 331 528,94 zł., co stanowi 95,62 % zaplanowanych wydatków,

3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 3 345,76 zł., co stanowi 90,81 % zaplanowanych wydatków,

4. kosztami energii cieplej, energii elektrycznej i wody: 32 969,00 zł., co stanowi 99,91 % zaplanowanych wydatków,

5. kosztami remontów: 201,00 zł., co stanowi 57,43 % zaplanowanych wydatków,

6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 170,00 zł., co stanowi 50 % zaplanowanych wydatków,

7. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (wywóz śmieci, ścieki i inne usługi - proporcjonalnie do kosztów poniesionych dla prawidłowego funkcjonowania budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Ratuszowej 4): 3 575,00 zł., co stanowi 96,63 % zaplanowanych wydatków.

8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 800,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,

10. ZFŚS: 9 348,66 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

11. szkoleniem pracowników: 1 295,00 zł., co stanowi 99,61 % zaplanowanych wydatków

W roku 2022 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **2 605 067,25 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **2 526 513,81 zł**. Wykonanie planu **96,98 %**.

Wydatki związane były z :

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 90 263,92 zł., co stanowi 96,00 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 1 000,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 2 155 469,00 zł. (w tym 19 027,75 ze środków *Funduszu Pomocy a 7 173,00 zł. to dotacja starostwa na schronisko*), co stanowi 97,19 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 103 252,70 zł. (w tym zakup opału: 75 998,04 zł., realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 15 573,92 zł., dotacja starostwa na schronisko: 4 606,00 zł), co stanowi 93,88 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 18 997,87 zł. (w tym 14 000,00 zł. ze środków *Programu Aktywna Tablica*, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności: 1 497,87 zł.), co stanowi 95,33 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii elektrycznej i wody: 24 146,12 zł. co stanowi 88,12 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 401,83 zł., co stanowi 57,40 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 2 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 36 392,50 zł., co stanowi 99,16 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 513,75 zł., co stanowi 94,61 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 606,78 zł., co stanowi 86,68 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 908,00 zł., co stanowi 90,88 % zaplanowanych wydatków.
13. ZFŚS: 81 455,40 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 1 090,00 zł., co stanowi 99,09 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 6 515,94 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 64,51 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 wynosił **1 933 725,15 zł.**, wykonanie na dzień **31.12.2022 r.** wyniosło **1 828 794,83 zł.** Wykonanie planu **94,57 %** .

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 61 728,36 zł., co stanowi 89,51 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 500,00 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 1 504 845,48 zł. (w tym 5 939,67 zł. to środki na realizację projektu *LOWE*), co stanowi 96,31 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 114 591,95 zł., (w tym zakup opału 85 999,97 zł., realizacja projektu *LOWE*: 2 183,52 zł.), co stanowi 82,38 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,

6. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 15 742,85 zł. co stanowi 82,86 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 7 182,45 zł., co stanowi 71,82 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 1 780,00 zł., co stanowi 88,56 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 36 669,79 zł. (w tym realizacja projektu *LOWE*: 7 901,00 zł.), co stanowi 96,88 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i internet): 1 065,31 zł., co stanowi 85,22 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 2 181,15 zł., co stanowi 87,25 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 762,00 zł., co stanowi 83,70 % zaplanowanych wydatków.
13. ZFŚS: 59 781,09 zł., co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 14 160,00 zł. (w tym 6 610,00 zł to środki na realizację projektu *LOWE*), co stanowi 89,77 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 5 804,40 zł., (w tym 1% kosztów obsługi zadania 57,46 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan	<u>1 032 585,28 zł</u>
Wykonane	<u>404 658,08 zł</u>
Realizacja	39,19 %

W dziale tym poniesiono wydatki przeciwdziałaniu narkomanii alkoholizmowi- kwota **270 559,08 zł**:

- Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych-14 899,50zł
- Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)- 15 367,00 zł
- Pochodne od zawartych umów zleceń – 1 039,69 zł
- Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.)- 120 914,47 zł
- Wydatki związane z przeciwdziałaniu narkomanii- 3 909,17 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wyparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych pn.” Strzelamy w samo sedno” kwota 10 000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu - kwota 104 429,94 zł
 - wydatek jako wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Samodzielnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu”- **100 799,00 zł**
 - wydatek inwestycyjny w ramach zadania „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Centrum Rehabilitacji po COVID-19w Orzyszu”- 29 520,00 zł
 - dotacja dla SPMGOZ w Orzyszu na realizację akcji profilaktycznych: „Orzyski Dzień Walki z Rakiem” oraz „ Badania mammograficzne i cytologiczne” - 3 780,00 zł
- Niski wskaźnik realizacji wydatków 39,19 %, wynika z niezrealizowania wydatku w wysokości 501 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID -19”

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

Plan	<u>17 174 101,99 zł</u>
Wykonanie	<u>16 282 102,75 zł</u>
Realizacja	94,80 %

Dział 851- Ochrona zdrowia – dotacja celowa na zadania zlecone

Plan	<u>2 850,00 zł</u>
Wykonanie	<u>2 700,00 zł</u>
Realizacja	94,74 %

Zadania zlecone gminy.

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 90 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 2 070,00 zł
- materiały biurowe - 100,00 zł
- opłaty pocztowe - 530,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	<u>4 267 739,99 zł</u>
Wykonanie	<u>4 213 669,28 zł</u>
Realizacja	98,73 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki - 435 975,00 zł wydatkowano 435 683,40 zł – 99,94%

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej w innej jednostce samorządu terytorialnego. Na dzień 31.12.2022 r. przebywało 12 osób.

·**85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne gminy w formie dotacji celowej**

Planowane wydatki 25 934,00 zł wydatkowano 25 782,51 zł – 99,42%

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto:

- 35 osób pobierających zasiłki stałe, tj. 388 składek i 6 osób z CIS tj. 61 składek.

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

Planowane wydatki 368 152,00 zł wydatkowano 357 869,31 zł – 97,74%

Zasiłki okresowe - zadanie bieżące gminy w formie dotacji celowej. Wydano **301 314,91 zł** dla 169 osób tj. 817 świadczeń.

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 27 300,00 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 52 rodziny, udzielono 77 świadczeń. Udzielono wsparcia w postaci schronienia dla 3 osób na kwotę 26 854,40 zł i sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 2 400,00 zł.

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

Planowane wydatki 405 849,99 zł wydatkowano 405 599,28 zł - 99,94 %

Z tej formy pomocy skorzystało 219 rodzin, tj. 1 891 świadczeń.

Zadania zlecone – dodatki energetyczne 874,74 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin, tj. 52 świadczenia. Koszty obsługi 17,51 zł, 2% wypłaconych świadczeń.

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

Planowane wydatki 262 050,00 zł wydatkowano 258 530,00 zł – 99,80 %

Z tej formy pomocy skorzystało 46 osób tj. 482 świadczenia.

Świadczenia nienależnie pobrane -1005,00 zł

·**85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki 1 251 095,00 wydatkowano 1 241 543,74 zł – 99,24 %

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie finansowane częściowo ze środków gminy i w części pokrywane ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone . Wydatkowanie w 2022 r. przedstawia się następująco :

Wydatkowano ze środków gminnych 1 032 447,74 zł

Wydatkowano z dotacji celowej na zadania zlecone 209 096,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 049 709,62 zł

- pozostałe wydatki 191 834,12 zł

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

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

Planowane wydatki 311 018,00 zł wydatkowano 300 805,48 zł - 96,72 %

Zadanie finansowane ze środków gminnych (usługi opiekuńcze) - 272 255,48 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 28 550,00 zł

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 290 873,85 zł

- pozostałe wydatki: (rękawice ochronne i ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS) - 9 931,63 zł

Opieką nad chorym w domu objęte były średnio 23 osoby miesięcznie . Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 1 opiekunkę u 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

·**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zadanie finansowane ze środków własnych gminy i w formie dotacji celowej

Planowane wydatki 256 301,00 zł wydatkowano 244 500,00 zł – 95,40 %

W tym:

Środki własne (gmina) 48 900,00 zł

Środki z dotacji (Wojewoda) 195 600,00 zł

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 202 osoby. Z posiłku w szkole skorzystało 117 dzieci.

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

Planowane wydatki 951 365,00 zł wydatkowano 943 355,56 zł – 99,16 %

Program Dodatek osłonowy jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 01.01.2022 r. do 30.10.2022 r. wpłynęło 1 467 wniosków, wypłacono świadczenia na kwotę 872 942,49 zł. Na koszty obsługi wydano 17 458,51 zł (dodatki dla pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, opłaty bankowe, pocztowe, program).

Wydatkowano na realizację zadań w ramach Programu "Posiłek w domu i szkole" dla dzieci z Ukrainy kwotę 1 840,36 zł łącznie skorzystało 19 dzieci. Wsparciem psychologa objęto 17 osób z Ukrainy co stanowiło kwotę 6 080,00 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawarto porozumienia z Powiatowy Urzędem Pracy w Piszku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.

Porozumienie nr 1/PSU/2022 zawarte na okres od 15.02.2022 r. do 12.12.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 6 osób (od 01.04.2022 r. – 5 osób, od 01.08.2022 r. - 4 osoby), które w okresie od 15.02.2022 r. do 12.12.2022 r. świadczyły usługi opiekuńcze oraz prace porządkowe dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,00 za godzinę do 31.05.2022 r. i 9,50 zł za godzinę od 01.06.2022 r.

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

Porozumienie nr 4/PSU/2022 zawarte na okres od 13.06.2022 r. do 09.09.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 10 osób (od 01.07.2022 r. – 9 osób), które w okresie od 13.06.2022 r. do 09.09.2022 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta Orzysz. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 zł za godzinę.

Porozumienie nr 5/PSU/2022 zawarte na okres od 19.09.2022 r. do 16.12.2022 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych dla 12 osób (od 01.12.2022 r. – 11 osób), które w okresie od 19.09.2022 r. do 16.12.2022 r. świadczyły prace porządkowe na terenie miasta Orzysz. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 9,50 za godzinę.

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 44 854,50 zł, zakupiono także rękawice do prac społecznie użytecznych na kwotę 179,70 zł.

Dział 853 Pomoc społeczna

Plan	<u>5 072 360,00 zł</u>
wykonanie	<u>4 298 892,00 zł</u>
Realizacja	84,75 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na :

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

Planowane wydatki 5 072 360,00 zł wydatkowano 4 298 892,00 zł – 84,76 %

Program „Dodatek węglowy” jest to zadanie zlecone gminie, które stanowi element tarczy antyinflacyjnej. Od dnia 12.08.2022 r. do 30.11.2022 r. wpłynęło 176 wniosków, wypłacono 904 świadczenia na kwotę 2 712 000,00 zł. Na koszty obsługi wydano 54 240,00 zł (dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, materiały biurowe, serwis programów, szkolenia pracowników).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu od 22.09.2022 r. do 30.11.2022 r. przyjął do realizacji łącznie 867 wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W rezultacie wszczętych postępowań pozytywnie rozpatrzono 504 wnioski, w tym 256 na pelet, 362 na drewno kawałkowe, 25 na gaz i 161 na olej – łącznie wypłacono dla mieszkańców gminy Orzysz 1 464 500,00 zł. Na koszty obsługi wydano 29 290,00 zł (dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, materiały biurowe, serwis programów, szkolenia pracowników).

Wypłacono świadczenia społeczne jednorazowe pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla 127 obywateli Ukrainy na kwotę 38 100,00 zł .Na koszty obsługi tego świadczenia wydatkowano kwotę 760,28 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

Dział 855- Rodzina

Plan	<u>7 831 152,00 zł</u>
wykonanie	<u>7 766 841,47 zł</u>
Realizacja	99,18 %

·85501 Świadczenie wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 3 673 080,00 wydatkowano 3 669 187,23 – 99,89 %

Wydatki na świadczenia wychowawcze realizowane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest to zadanie zlecone gminie . W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wypłacono 7 316 świadczeń dla 876 osób w wysokości 3 648 997,25 zł . Na koszty obsługi wydano 12 080,75 zł.

Świadczenia nienależnie pobrane – 8 109,23 zł

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

Planowane wydatki 3 719 356,00 zł wykonanie 3 665 334,46 – 98,55% - dotacja celowa na zadania zlecone

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

- Zasiłki rodzinne	589 770,72 zł	5 229 świadczeń	282 osoby
- dodatki do zasiłku rodzinnego	284 682,48 zł	2 278 świadczeń	410 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy	21 700,00 zł	72 świadczenia	8 osób
-zasiłek pielęgnacyjny	360 668,00 zł	1 671 świadczeń	149 osób
- becikowe	45 000,00 zł	45 świadczeń	45 osób
- fundusz alimentacyjny	390 867,30 zł	962 świadczenia	94 osoby
- świadczenie rodzicielskie	227 242,10 zł	261 świadczeń	41 osób
- zasiłek dla opiekuna	3 224,00 zł	6 świadczeń	1 osoba
- świadczenie pielęgnacyjne	1 332 164,03 zł	643 świadczenia	60 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne	264 825,00 zł	458 świadczenia	50 osób
- koszty obsługi (3%) dotacji	103 904,37 zł	3 świadczenia	
- Za życiem			

Świadczenia nienależnie pobrane – 6 886,46 12 000,00 zł

·85503 Karta Dużej Rodziny dotacja celowa na zadania zlecone

Planowane wydatki 1 770,00 zł wykonanie 1 770,00 zł – 100%

Zadanie zlecone gminie, kwota 1 770,00 została wypłacona jako dodatek dla pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi.

Wydano 231 kart tradycyjnych oraz 232 karty elektroniczne dla członków dużych rodzin.

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

Planowane wydatki 64 489,00 zł wydatkowano 61 971,96 zł - 96,10 %

Na stanowisku asystenta rodziny zatrudniono 1 osobę na podstawie umowy o pracę. Kwotę 61 971,96 zł wydano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS.

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta – 9 rodzin w tym 22 dzieci.

·85508 Rodziny zastępcze - zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Planowane wydatki - 49 550,00 zł wydatkowano 49 546,08 zł – 100 %

Opłata za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

·85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zadanie własne

Planowane wydatki - 208 734,00 zł wydatkowano 208 734,00 zł - 100%

Na 31.12.2022 r. w placówkach przebywało 8 dzieci . Zadania wlane gminy w wysokości 50 % kosztów ich utrzymania.

·85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone

Planowane wydatki - 77 609,00 zł wydatkowano 77 559,74 zł – 99,94 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którym wypłacone były niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacono od 42 osób tj. 447 świadczeń.

·85595 rodzina - zadanie zlecone

Planowane wydatki - 36 564,00 zł wydatkowano 32 738,00 zł – 89,54%

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 31 obywateli Ukrainy na kwotę 31 785,00 zł. Na koszty obsługi wydatkowano 953,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących zadanie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zrealizował program ze środków z Funduszu Solidarnościowego, który realizowany był pozabudżetowo i pozabilansowo. Program ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022 trwa od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. W ramach zadania pozyskano kwotę 233 850,00 zł .Zatrudniono 3 asystentów na umowę zlecenie. Na wynagrodzenia asystentów wraz z pochodnymi wydano 228 772,01 zł. Zakupiono środki ochrony osobistej, bilety wstępu na wydarzenia, polisę ubezpieczeniową, opłacono koszt dojazdu asystentów, wypłacono koszty obsługi w wysokości 4 575,00 zł. Opieką objęto 13 osób ze stopniem niepełnosprawności w tym 3 dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan 1 576 460,49 zł

wykonanie 1 567 652,75 zł

Realizacja 99,44 %

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

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

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

Na działalność i funkcjonowanie w 2022 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 576 460,49 zł**, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **1 557 044,00 zł** środki własne w kwocie **19 416,49 zł** (dotacja z Urzędu Gminy).

W 2022 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 567 652,75 zł**

- w tym na:

– Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	1 021,10 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	-	870 311,16 zł
– odatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	-	52 117,05 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	-	154 008,69 zł
– Składki na fundusz pracy § 4120	-	18 332,07 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	0,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	193 414,63 zł

w tym

· zakup art. do pracowni krawieckiej	-	3 039,05 zł
· zakup art. do pracowni artystycznej	-	2 255,17 zł
· zakup art. do pracowni multimedialnej	-	1 108,97 zł
· zakup art. do pracowni relaksacji i wyciszenia	-	1 382,45 zł
· zakup art. do pracowni technicznej	-	3 933,07 zł
· zakup art. do pracowni kulinarnej	-	1 525,65 zł
· zakup art. do pracowni fizykoterapii	-	227,03 zł
· zakup innych materiałów do różnych zajęć	-	2 512,30 zł
· zakup oleju opałowego	-	90 804,01 zł
· zakup środków czystości	-	7 997,22 zł
· zakup materiałów dla konserwatora	-	1 371,87 zł
· zakup biletów wstępu na wycieczki	-	681,50 zł
· zakup art. biurowych	-	2 883,39 zł
· zakup art. do pracowni krawieckiej	-	3 039,05 zł
· zakup pozostałych materiałów (tj. baterie do urządzeń, naczynia jednorazowe, materiały do malowania pomieszczeń, części do bieżni)	-	2 274,56 zł
– Zakup środków żywności § 4220	-	31 747,00 zł
– Zakup energii § 4260	-	18 874,34 zł
– Zakup usług remontowych § 4270	-	7 134,00 zł
– Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	300,00 zł
– Zakup usług pozostałych § 4300	-	168 451,58 zł

W tym

·Dowóz uczestników do ŚDS	-	101 248,90 zł
·Usługa gastronomiczna ciepły posiłek	-	1 972,00 zł
·Wyjazd uczestników na wycieczki	-	13 407,60 zł
·Konserwacja programów komputerowych	-	6 570,66 zł
·Usługi xero	-	3 577,11 zł
·Wywóz śmieci i ścieki	-	15 047,05 zł
·Przeeglądy obiektów	-	8 763,10 zł
·Abonament za system publikator	-	856,08 zł
·Umowa z CIS	-	4 259,90 zł
·Umowa z CBI – ochrona danych	-	4 428,00 zł
·Pozostałe usługi	-	8 188,78 zł
– Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360		1 518,74 zł
– Podróże służbowe krajowe § 4410	-	878,42 zł
– Różne opłaty i składki § 4430	-	2 222,00 zł
– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	27 300,42 zł
– Podatek od nieruchomości § 4480	-	13 750,00 zł
– Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	80,66 zł
– <u>Szkolenie pracowników § 4700</u>	-	6 190,89 zł
	Razem	1 567 652,75 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS na dzień 31.12.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

·Zobowiązanie wobec ZUS – u	-	25 387,81 zł
·Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	6 453,00 zł
·Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13”	-	41 532,46 zł
·Pozostałe rozrachunki	-	955,44 zł
	Razem	74 328,71 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane w 2023 roku.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 16 osób na umowę o pracę, łącznie 15,5 etatu, a także 1 osoba w ramach umowy z CIS.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	<u>3 151 174,59 zł</u>
wykonanie	<u>2 307 121,82 zł</u>
Realizacja	73,21 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **1 445 603,71 zł** :

·Zakup materiałów do naprawy pomostu w Orzyszu, zakup koszy na śmieci - 6 363,87 zł

- Utrzymanie czystości w mieście – (płatność dla Zakładu Usług Komunalnych, wywóz nieczystości oraz inne usługi) – 650 226,56 zł
 - Utrzymanie zieleni w mieście –(zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych).- 24 328,68 zł
 - Zakup materiałów elektrycznych- 27 994,22 zł
 - Wydatki bieżące-(opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz,- 395 272,50zł
 - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i opłatę miesięczną za dzierżawę słupów elektrycznych i opraw PGE Dystrybucja - 142 965,54 zł
 - Zapłata składek – Mazurski Związek Międzygminny –Gospodarka Odpadami – 11 923,40 zł
 - Zakup sadzonek i drzew i krzewów - 9 530,80zł
 - Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach gminnych , wycinka drzew w terenach trudno dostępnych – 3 792,00 zł
 - Dotacja na wymianę wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania – 10 000,00zł
 - Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 1 725,77 zł
 - Zapłata za dostawę węgla dla mieszkańców gminy – 31 902,38 zł
 - Zapłata za transport węgla – 33 333,08 zł
 - Zakup energii i mediów w pomieszczeniu tymczasowym będącym własnością gminy 2 451,33 zł
 - Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za psy w schronisku 92 286,62 zł
 - Zakup usług abonamentów energii i wody – 1 506,36 zł
- Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjną – **861 518,71 zł** :
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz-47 970,00 zł
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Zielona, Ogrodowa, Kajki, Kolejowa)- 1088,30 zł
 - Zakup latarni oświetleniowych -f. sołecki Czarne- 6 804,66 zł
 - Wymiana sześciu lamp- f. sołecki Drozdowo Zastrużne- 5 832,57 zł
 - Zakup lamp oświetleniowych- f . sołecki Grądy – 13 000,00 zł
 - Zakup lamp oświetleniowych w miejscowości Grądy – 6 717,14 zł
 - Zakup lamp ledowych f. sołecki Nowe Guty- 7 776,75 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego – f. sołecki Ogródek – 5 050,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek- 10 000,00 zł
 - Zakup i montaż latarni oświetleniowych -f .sołecki Okartowo- 11 500,00 zł
 - Zakup i montaż lampy solarnej – f. sołecki Pianki -11 500,00 zł
 - Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Odoje- f. sołecki Odoje- 3 600,00 zł
 - Zakup i montaż lampy solarnej .sołecki Ogródek – 6 400,000 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ełckiej – 11 214,33 zł
 - Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu – 713 064,96 zł
- Niski wskaźnik realizacji 73,21 % inwestycji wynika min. z nie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „, Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz”- 526 000,00 zł. Przewidywalny termin realizacji zadań I kwartał 2023 r.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	<u>2 641 591,22 zł</u>
wykonanie	<u>2 548 089,92 zł</u>
Realizacja	96,46 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

·Zadania w zakresie kultury w tym:

- nagrody konkursowe- 14 350,00 zł
- zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 60 032,42 zł
- zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury- 145 239,34 zł
- koszty polisy ubezpieczeniowej - 128,00 zł

·Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:

- dotacja podmiotowa dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 776 708,00 zł
- wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, usług , usług telekomunikacyjnych)- 85 359,72 zł.
- dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Orzyszu poprzez stworzenie dziecięcego Parku Edukacyjnego”- kwota 18 415,86 zł

Wydatki inwestycyjne wysokości 35 956,58 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup garażu blaszanego wraz z wylewką pod garaż – f. sołecki Grzegorz - kwota 5 660,00 zł
- „Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego – f. sołecki Góra - kwota 7 003,44 zł
- „Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Góra ”.- kwota 4 000,00 zł
- „, Doposażenie świetlicy – f. sołecki Wężewo” - kwota 9 526,00 zł
- „, Budowa pomostu na działce 34, obręb Rostki Skomackie – f .sołecki -9 767,14 zł

- Biblioteki w tym: Orzyszu

- dotacja podmiotowa dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 352 618,00 zł

·Muzea w tym:

- dotacja podmiotowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej –441 689,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie kultury dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej- kwota 50 000,00 zł
- dotacja celowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrum muzealno-edukacyjnego .Remont i adaptacja budynku na potrzeby działalności muzeum w Orzyszu- etap II ”. –kwota 358 000,00 zł
- dotacja celowa dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Orzyskie Centrum muzealno -edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu” – kwota 120 012,00 zł

- 10 000,00 zł

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	<u>2 392 173,29 zł</u>
wykonanie	<u>2 386 894,19 zł</u>
Realizacja	99,78 %

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Dotacje celowe na zadania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 120 000,00 zł
- Realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego – 1 076 769,28 zł.

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

·Dział 92695 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Plan	<u>1 194 796,29 zł</u>
Wykonanie	<u>1 190 124,91 zł</u>
Realizacja	99,61 %

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

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

Podstawowym celem działania MOSiR – u jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i turystyki oraz rozwijanie i zaspakajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz. Na działalność i funkcjonowanie w **2022 r.** przyznana została dotacja w kwocie **1 194 796,29 zł**.

W 2022 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 190 124,91 zł**

- w tym na:

– Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	-	2 069,51 zł
– Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	-	440 921,88 zł
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	-	28 753,50 zł
– Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	-	78 048,84 zł
– Składki na fundusz pracy § 4120	-	9 178,65 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	-	43 830,70 zł
– Nagrody konkursowe § 4190	-	21 537,02 zł

w tym

nagrody pieniężne	-	1 100,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	-	61 778,86 zł

w tym

·zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw	-	8 778,79 zł
·zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki	-	3 234,16 zł
·zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka	-	1 464,78 zł
·zakup środków czystości	-	3 288,82 zł
·zakup farb, materiałów do bieżącego remontu	-	17 187,31 zł
·zakup artykułów biurowych	-	1 423,07 zł
– Zakup energii § 4260	-	180 430,06 zł
– Zakup usług zdrowotnych § 4280	-	430,00 zł
– Zakup usług pozostałych § 4300	-	203 614,49 zł

W tym

·przeгляд budynków	-	5 292,99 zł
·obsługa programów komputerowych	-	4 669,08 zł
·usługi konserwacji xero	-	4 583,08 zł
·konserwacja węzła	-	2 014,32 zł
·usługi ochrona danych osobowych umowa CBI	-	2 952,00 zł
·wywóz śmieci i odprowadzenia nieczystości	-	17 292,66 zł
·usługa ratownicy Plaża Miejska	-	46 000,00 zł
·wykonanie muralu o tematyce wędkarskiej	-	20 000,00 zł
·usługi dla sołectw	-	6 100,00 zł
– Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360	-	635,37 zł
– Podróże służbowe krajowe § 4410	-	3 383,28 zł
– Różne opłaty i składki § 4430	-	5 561,00 zł

W tym

·Ubezpieczenie uczestników imprez sportowych	-	1 800,00 zł
·Ubezpieczenie obiektów	-	3 761,00 zł
– Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	-	15 490,56 zł
– Podatek od nieruchomości § 4480	-	44 163,00 zł
– Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500	-	55,00 zł
– Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520	-	385,11 zł
– Szkolenie pracowników § 4700	-	3 050,00 zł
– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	-	46 808,08 zł
Razem		1 190 124,91 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **63 561,83 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.2022 roku wynoszą ogółem w tym:

·Zobowiązanie wobec ZUS – u	-	30 810,31 zł
·Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	-	6 981,00 zł
·Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 13”	-	23 456,29 zł
Razem		61 247,60 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2022 roku i zostały terminowo uregulowane w 2023 roku.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano inwestycję w sołectwach: Klusy, Dąbrówka, Gaudynki, Dziubiele, Tuchlin.

Zakupiono kosiarki oraz kosy spalinowe w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa Szwejkówko i Grzegorz, plac zabaw – sołectwo Gaudynki, Ogródek i Dąbrówka, pomosty – sołectwo Tuchlin i Dziubiele.

Dokonano także zakupu pucharów, nagród rzeczowych na imprezy sportowe. Poniesiono również wydatki związane z utrzymaniem obiektów.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku wynosi 9 osób na umowę o pracę, 3 osoby na umowę zlecenie.

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

REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE

W budżecie Gminy Orzysz na rok 2022 na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano środki finansowe w wysokości **437 748,84 zł**.

Powyższa kwota została podzielona na sołectwa w zależności od ich wielkości. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich decydują na jakie zadania przeznaczą przyznane środki finansowe.

W Gminie Orzysz jest 26 sołectw

· Plan na rok 2022 – **437 748,84 zł**

· Wykonanie funduszu sołectkiego 360 791,60 zł

W ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 wydatkowano ogółem kwotę 360 791,60 zł, co stanowi 82,42 % środków zaplanowanych na 2022 r.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 r. przedstawia się następująco:

L.p .	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	10 670 839,79 zł	10 616 279,51zł	99,49 %
2.	Wydatki	10 670 839,79 zł	10 616 279,51 zł	99,49 %

Otrzymane dotacje w kwocie **10 616 279,51 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zadania tj. do :

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **10 616 279,51 zł** tj. 99,49 % planu wydatków po zmianach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 r. kwota planowanych przychodów budżetu wynosi **2 167 041,82 zł**.

W 2022 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 272 640,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat .

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

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3 876 080,00 zł**.

Budżet Gminy w 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **5 073 761,61 zł**

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

Limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w wysokości 6 285 602,12 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 7 135 846,79 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą :

Wydatki bieżące:

- „Erazmus+ ”- realizacja 2019-2022, nakłady poniesione w 2022r. – 50 447,48 zł
- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Gminie Orzysz , realizacja 2020-2022, nakłady poniesione w 2022 r. – 22 634,19zł
- Zmiana Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

- „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I”-- realizacja 2017-2023, nakłady poniesione w 2022 r. - kwota 378 682,30 zł
- „ Budowa całorocznego targowiska gminnego w Orzyszu” realizacja 2021-2023, nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 713 064,96 zł
- „ Miasteczko Ruchu Drogowego” realizacja 2022-2023 , nakłady poniesione w 2022 r.- kwota 0,00 zł
- „ Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu „”.- realizacja 2022-2023, , nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 8 979,00 zł
- „Cyfrowa Gmina”- realizacja 2022-2023 , nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 12 074,06 zł
- „ Budowa budynku usługowego - informacja turystyczna z witą przystankową w Orzyszu”-realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2022 r.-kwota 355 072,30 zł
- „Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, ul .Kwiatowa, ul. Klonowa w m. Orzysz, realizacja 2021-2022 r, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 1 732 114,17 zł
- „ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Orzyszu poprzez budowę budynku szatniowo-sanitarnego, realizacja 2021-2022, nakłady poniesione w 2022 –kwota 1 076 769,28 zł
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 47 970,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej” - realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 0,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Dziubiele- Suchy Róg- etap II”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 3 690,00 zł
- „Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID-19 w Orzyszu” ”- realizacja 2022-2023, nakłady poniesione w 2022 r- kwota 0,00 zł

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

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: „**ERAZMUS +**”

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	61 574,28	-11 126,80	50 447,48

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

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2022r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	7 250,00	+ 15 384,19	22 634,19

Nazwa projektu: „ **Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz**”

Rozdz.71004 §	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	10 000,00	0,00	10 000

Wydatki majątkoweNazwa projektu: „**Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I**”

Rozdz. 60016 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 156 918,58	+ 538 912,22	1 695 830,80

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

Rozdz. 90095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 854 851,00	-1 141 785,00	713 066,00

Nazwa projektu: „**Miasteczko Ruchu Drogowego**”

Rozdz. 80101 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+ 5000,00	5 000,00

Nazwa projektu: „**Edukacja w szkołach podstawowych kluczem do sukcesu**”

Rozdz. 80101 §6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	0,00	10 000,00

Nazwa projektu: „**Cyfrowa Gmina**”

Rozdz. 75023 §6057,6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	12 074,06	12 074,06

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

Rozdz. 63001 §6057,6059	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	300 000,00	81 000,00	381 000,00

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

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 742 631,26	+ 41 981,83	1 749 447,26

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

Rozdz. 92695 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	792 377,00	+285 000,00	1 077 377,00

Nazwa projektu: „**Budowa Drogi gminnej Dziubiele Suchy Róg-II Etap**”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	360 000,00	- 251 000,00	109 000,00

Nazwa projektu: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków miejscowości Mikosze w gminie Orzysz**”

Rozdz. 90001 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+573 970,00	573 970,00

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurskiej w Orzyszu wraz z budową infrastruktury technicznej ”

Rozdz. 60016 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+225 000,00	225 000,00

Nazwa projektu: „Budowa Centrum Rehabilitacji po COVID -19 w Orzyszu ”

Rozdz. 85195 §6050	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+501 000,00	501 000,00

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu

·Żywnienie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł
- dochody – 438 621,71zł
- wydatki - 438 621,71zł
- stan środków na 31.12.2022 r. – 0,00 zł

·Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali

- stan środków na 01.01.2022 r. -0,00 zł
- dochody – 26 937,06 zł
- wydatki - 26 937,06 zł
- stan środków na 31.12.2022 r.- 0,00 zł

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie

·Żywnienie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł
- dochody – 34 464,82 zł
- wydatki - 34 464,82 zł
- stan środków na 31.12.2022 r. – 0,00zł

·Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie

- stan środków na 01.01.2022 r. – 0,00 zł
- dochody - 6 687,37zł
- wydatki- 6 687,37 zł
- stan środków na 31.12.2022 r.- 0,00 zł

·Wpłaty za duplikaty, wynajęcia sali

- stan środków na 01.01.2022 r. -0,00 zł
- dochody – 200,00 zł
- wydatki - 200,00 zł
- stan środków na 31.12.2022 r.- 0,00 zł

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce**·Żywnienie**

- stan środków na 01.01.2022r. – 0,00 zł
- dochody – 38 159,80 zł
- wydatki - 38 159,80 zł
- stan środków na 31.12.2022r. – 0,00 zł

·Wpłaty za duplikaty świadectw, wynajęcie Sali,

- stan środków na 01.01.2022r.- 0,00 zł
- dochody- 444,00 zł
- wydatki - 444,00 zł
- stan środków na 31.12.2022 r- 0,00 zł