24.03.2026

RADA MIEJSKA W ORZYSZU
WPŁYNĘŁO
Dnia: 2026 -03- 27
Ilość załączników .....
Podpis .....

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orzysz za 2025 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/03/2026
BURMISTRZA ORZYSZA
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) 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), **postanawiam:**

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok, według którego:
   a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **87 654 778,07** zł, z tego:
      - dochody bieżące – 64 499 194,16 zł
      - dochody majątkowe – 23 155 583,91 zł
   b) wykonanie dochodów wynosi – **86 920 308,80** zł, z tego:
      - dochody bieżące – 63 787 572,89 zł
      - dochody majątkowe – 23 132 735,91 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 1
   c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – **90 362 853,88** zł, z tego:
      - wydatki bieżące – 65 035 621,47 zł
      - wydatki majątkowe – 25 327 232,41 zł
   d) wykonanie wydatków wynosi – **83 252 828,49 zł,** z tego:
      - wydatki bieżące – 60 967 783,51 zł
      - wydatki majątkowe – 22 285 044,98 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych za 2025 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 Orzysza

Zbigniew Włodkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza
Nr 15/03/2026 z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych za 2025

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 021 710,72**	**1 021 710,72**	**1 021 710,72**	**0,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 021 710,72**	**1 021 710,72**	**1 021 710,72**	**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	1 021 710,72	1 021 710,72	1 021 710,72	0,00	100,00%
020	**020**		**Leśnictwo**	**90 000,00**	**83 572,07**	**83 572,07**	**0,00**	**92,86%**
	2001		**Gospodarka leśna**	**90 000,00**	**83 572,07**	**83 572,07**	**0,00**	**92,86%**
		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	90 000,00	83 572,07	83 572,07	0,00	92,86%
600	**600**		**Transport i łączność**	**11 019 762,86**	**10 573 503,75**	**3 019 538,37**	**7 553 965,38**	**95,95%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 945 527,00**	**2 769 255,76**	**2 769 255,76**	**0,00**	**94,02%**
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 254 527,00	2 202 189,00	2 202 189,00	0,00	97,68%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	513 386,40	513 386,40	0,00	85,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	42 680,36	42 680,36	0,00	53,35%

	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**239 093,00**	**210 730,62**	**210 730,62**	**0,00**	**88,14%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 093,00	210 730,62	210 730,62	0,00	**88,14%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 805 142,86**	**7 563 997,37**	**39 551,99**	**7 524 445,38**	**96,91%**
		0620	Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	32 000,00	24 002,99	24 002,99	0,00	75,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 549,00	15 549,00	15 549,00	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	1 941 783,00	1 941 783,00	0,00	1 941 783,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 366,59	161 366,59	0,00	161 366,59	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 457,00	1 037 852,07	0,00	1 037 852,07	81,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 383 987,27	4 383 443,72	0,00	4 383 443,72	99,99%
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**30 000,00**	**29 520,00**	**0,00**	**29 520,00**	**98,40%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	98,40%
630			**Turystyka**	**2 801 591,68**	**2 801 591,68**	**200 000,00**	**2 601 591,68**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 801 591,68**	**2 801 591,68**	**200 000,00**	**2 601 591,68**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%

		6200	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 europejksich , z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 625	7 326,00	7 326,00	0,00	7 326,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 265,68	2 594 265,68	0,00	2 594 265,68	100,00%
700	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 604 783,14**	**7 933 179,63**	**1 751 010,74**	**6 182 168,89**	**104,32%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 110 310,00**	**1 486 540,56**	**378 684,81**	**1 107 855,75**	**133,89%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 010,00	5 575,55	5 575,55	0,00	92,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	5 975,47	5 975,47	0,00	91,93%
		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	292 000,00	320 918,03	320 918,03	0,00	109,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800,00	579,60	0,00	579,60	72,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	1 107 276,15	0,00	1 107 276,15	147,64%
		0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	42 175,26	42 175,26	0,00	87,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 040,50	4 040,50	0,00	57,72%
	70007		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 420 000,00**	**1 372 165,93**	**1 372 165,93**	**0,00**	**96,63%**
		0830	Wpływy z usług	1 415 000,00	1 367 070,94	1 367 070,94	0,00	96,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 094,99	5 094,99	0,00	101,90%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**5 074 313,14**	**5 074 313,14**	**0,00**	**5 074 313,14**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 074 313,14	5 074 313,14	0,00	5 074 313,14	100,00%

	70095		**Pozostała działalność**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00%
710	**710**		**Działalność usługowa**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00%
750	**750**		**Administracja publiczna**	**670 443,96**	**657 376,01**	**171 944,91**	**485 431,10**	**98,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**126 964,85**	**126 965,70**	**126 965,70**	**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	126 954,85	126 954,85	126 954,85	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	10,85	0,00	108,50%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 500,00**	**44 958,20**	**44 958,20**	**0,00**	**87,30%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	15 323,15	15 323,15	0,00	85,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 137,00	16 137,00	0,00	80,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 498,05	13 498,05	0,00	99,99%
	75095		**Pozostała działalność**	**491 979,11**	**485 452,11**	**21,01**	**485 431,10**	**98,67%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	21,01	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 626	491 958,10	485 431,10	0,00	485 431,10	98,67%

751	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 546,00**	**114 679,22**	**114 679,22**	**0,00**	**96,74%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**116 796,00**	**112 929,22**	**112 929,22**	**0,00**	**96,69%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 796,00	112 929,22	112 929,22	0,00	96,69%
752	**752**		**Obrona narodowa**	**851 349,16**	**780 905,50**	**130 755,77**	**650 149,73**	**91,73%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**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	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**850 449,16**	**780 005,50**	**129 855,77**	**650 149,73**	**91,72%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 239,16	129 855,77	129 855,77	0,00	91,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 210,00	650 149,73	0,00	650 149,73	**91,67%**
756	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 960 605,05**	**37 746 782,89**	**37 746 782,89**	**0,00**	**99,44%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**20 800,00**	**25 509,44**	**25 509,44**	**0,00**	**122,64%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	24 801,50	24 801,50	0,00	124,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	707,94	707,94	0,00	88,49%

	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**12 060 952,00**	**11 852 390,42**	**11 852 390,42**	**0,00**	**98,27%**
		0310	Podatek od nieruchomości	11 109 025,00	10 916 531,26	10 916 531,26	0,00	98,27%
		0320	Podatek rolny	123 000,00	122 624,80	122 624,80	0,00	99,69%
		0330	Podatek leśny	620 000,00	616 246,00	616 246,00	0,00	99,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	170 672,00	170 672,00	0,00	97,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	69,00	69,00	0,00	3,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 320,36	9 320,36	0,00	62,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 927,00	16 927,00	16 927,00	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**	**4 892 800,00**	**4 878 477,18**	**4 878 477,18**	**0,00**	**99,71%**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 820 000,00	2 698 126,10	2 698 126,10	0,00	95,68%
		0320	Podatek rolny	883 000,00	901 730,35	901 730,35	0,00	102,12%
		0330	Podatek leśny	12 800,00	13 036,79	13 036,79	0,00	101,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	33 567,00	33 567,00	0,00	81,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00	79 066,00	79 066,00	0,00	108,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	53 692,30	53 692,30	0,00	77,81%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00	36 179,48	36 179,48	0,00	106,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	1 031 699,06	1 031 699,06	0,00	112,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 380,10	31 380,10	0,00	78,45%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**769 124,26**	**773 477,06**	**773 477,06**	**0,00**	**100,57%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 939,46	92 939,46	92 939,46	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	103 000,00	114 344,75	114 344,75	0,00	111,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 162,80	366 687,80	366 687,80	0,00	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 722,00	199 281,45	199 281,45	0,00	96,40%

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	153,60	153,60	0,00	76,80%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**20 216 928,79**	**20 216 928,79**	**20 216 928,79**	**0,00**	**100,00%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 179 249,16	20 179 249,16	20 179 249,16	0,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 679,63	37 679,63	37 679,63	0,00	100,00%
758	**758**		**Różne rozliczenia**	**7 982 732,39**	**7 982 696,78**	**7 954 521,51**	**28 175,27**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**245 276,19**	**245 240,58**	**217 065,31**	**28 175,27**	**99,99%**
		0920	Pozostałe odsetki	84 200,00	84 164,39	84 164,39	0,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 583,92	121 583,92	121 583,92	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 317,00	11 317,00	11 317,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 175,27	28 175,27	0,00	28 175,27	100,00%
	75834			**6 812 356,60**	**6 812 356,60**	**6 812 356,60**	**0,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 356,60	6 812 356,60	6 812 356,60	0,00	100,00%
	75835			**925 099,60**	**925 099,60**	**925 099,60**	**0,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	925 099,60	925 099,60	925 099,60	0,00	100,00%
801	**801**		**Oświata i wychowanie**	**960 113,95**	**840 996,68**	**840 996,68**	**0,00**	**87,59%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**485 872,93**	**327 888,11**	**327 888,11**	**0,00**	**67,48%**
		0830	Wpływy z usług	17 650,00	24 160,00	24 160,00	0,00	136,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 274,05	4 274,05	0,00	92,91%
		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	399 366,53	202 924,06	202 924,06	0,00	50,81%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 256,40	96 530,00	96 530,00	0,00	150,23%
	80104		**Przedszkola**	**53 725,22**	**93 377,72**	**93 377,72**	**0,00**	**173,81%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	31 782,50	31 782,50	0,00	83,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725,22	61 595,22	61 595,22	0,00	574,30%
	80144		**Inne formy kształcenia osobno niewymienione**	**328 970,00**	**328 970,00**	**328 970,00**	**0,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 970,00	328 970,00	328 970,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**69 677,80**	**68 892,85**	**68 892,85**	**0,00**	**98,87%**
		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	69 677,80	68 892,85	68 892,85	0,00	98,87%
	80178			**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**11 868,00**	**11 868,00**	**11 868,00**	**0,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 868,00	11 868,00	11 868,00	0,00	100,00%
851	**851**		**Ochrona zdrowia**	**5 770,00**	**5 607,00**	**5 607,00**	**0,00**	**97,18%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 500,00**	**2 487,00**	**2 487,00**	**0,00**	**99,48%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 487,00	2 487,00	0,00	**99,48%**

	85195		**Pozostałą działalność**	**3 270,00**	**3 120,00**	**3 120,00**	**0,00**	**95,41%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270,00	3 120,00	3 120,00	0,00	95,41%
852			**Pomoc społeczna**	**4 283 164,84**	**4 186 963,90**	**4 186 963,90**	**0,00**	**97,75%**
	85202		**Dom pomocy społecznej**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 493 616,04**	**2 488 458,92**	**2 488 458,92**	**0,00**	**99,79%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 493 366,04	2 488 225,63	2 488 225,63	0,00	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	233,29	233,29	0,00	93,32%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**100 412,00**	**99 723,31**	**99 723,31**	**0,00**	**99,31%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 412,00	99 723,31	99 723,31	0,00	99,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 846,21	283 764,18	283 764,18	0,00	99,62%
		0920	Pozostałe odsetki	5,21	5,21	5,21	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	24,92	24,92	0,00	2,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 841,00	283 734,05	283 734,05	0,00	99,96%
	85216		**Zasiłki stałe**	**378 617,00**	**370 250,15**	**370 250,15**	**0,00**	**97,79%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	812,94	812,94	0,00	13,55%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 617,00	369 437,21	369 437,21	0,00	99,15%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**452 303,19**	**450 023,95**	**450 023,95**	**0,00**	**99,50%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	614,52	614,52	0,00	102,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 703,19	449 409,43	449 409,43	0,00	99,49%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**124 385,00**	**124 041,60**	**124 041,60**	**0,00**	**99,72%**
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	80 480,95	80 480,95	0,00	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 085,00	43 085,00	43 085,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	475,65	475,65	0,00	59,46%
	85230		**Pozostała działalność**	**296 513,00**	**296 513,00**	**296 513,00**	**0,00**	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 513,00	296 513,00	296 513,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**145 972,40**	**68 188,79**	**68 188,79**	**0,00**	**46,71%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 026,00	7 026,00	7 026,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 264,00	49 882,79	49 882,79	0,00	50,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	**853**			**452 187,50**	**825 475,00**	**825 475,00**	**0,00**	**182,55%**
	85395		**Pozostała działalność**	**452 187,50**	**825 475,00**	**825 475,00**	**0,00**	**182,55%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 187,50	825 475,00	825 475,00	0,00	182,55%
854	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 165,00**	**73 392,60**	**73 392,60**	**0,00**	**92,71%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**63 200,00**	**57 450,00**	**57 450,00**	**0,00**	**90,90%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	57 450,00	57 450,00	0,00	90,90%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**15 965,00**	**15 942,60**	**15 942,60**	**0,00**	**99,86%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 965,00	15 942,60	15 942,60	0,00	99,86%
855	**855**		**Rodzina**	**5 296 314,88**	**5 241 334,79**	**5 241 334,79**	**0,00**	**98,96%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**45 000,00**	**30 706,58**	**30 706,58**	**0,00**	**68,24%**
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 891,04	4 891,04	0,00	48,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	25 815,54	25 815,54	0,00	73,76%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 549 423,00**	**4 535 401,44**	**4 535 401,44**	**0,00**	**99,69%**
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	827,60	827,60	0,00	16,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 638,19	10 638,19	0,00	70,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495 423,00	4 494 104,17	4 494 104,17	0,00	99,97%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 831,48	10 831,48	0,00	72,21%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**565,00**	**565,80**	**565,80**	**0,00**	**100,14%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,80		#DZIEL/0!
	85504		**Wspieranie rodziny**	**38 147,32**	**37 767,53**	**37 767,53**	**0,00**	**99,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 069,43	13 789,64	13 789,64	0,00	98,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 077,89	23 977,89	23 977,89	0,00	99,58%
	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, godnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów**	**112 233,00**	**111 935,88**	**111 935,88**	**0,00**	**99,74%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 233,00	111 935,88	111 935,88	0,00	99,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 996,56	524 007,56	524 007,56	0,00	95,27%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	94,58%
		0970	Wpływy z róznych dochodów	60,00	71,00	71,00	0,00	118,33%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 936,56	69 936,56	69 936,56	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**0,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	950,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 288 163,86**	**5 284 109,72**	**52 695,86**	**5 231 413,86**	**99,92%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 231 413,86**	**5 231 413,86**	**0,00**	**5 231 413,86**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 231 413,86	5 231 413,86	0,00	5 231 413,86	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**23 750,00**	**27 646,69**	**27 646,69**	**0,00**	**116,41%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 750,00	27 646,69	27 646,69	0,00	116,41%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**17 000,00**	**9 304,40**	**9 304,40**	**0,00**	**54,73%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 304,40	9 304,40	0,00	77,54%
	90095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**15 744,77**	**15 744,77**	**0,00**	**98,40%**
		0970	Wpływy z różych dochodów	11 000,00	10 744,77	10 744,77	0,00	97,68%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
921	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**712 485,52**	**537 368,94**	**137 528,94**	**399 840,00**	**75,42%**
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	40 000,00	38 920,66	38 920,66	0,00	97,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 920,66	38 920,66	0,00	97,30%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**22 904,00**	**22 903,28**	**22 903,28**	**0,00**	**100,00%**

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 904,00	22 903,28	22 903,28	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**10 602,00**	**10 601,10**	**10 601,10**	**0,00**	**99,99%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 602,00	10 601,10	10 601,10	0,00	99,99%
	92118		**Muzea**	**35 600,00**	**34 734,28**	**34 734,28**	**0,00**	**97,57%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami saorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 135,65	34 135,65	0,00	97,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	598,63	598,63	0,00	99,77%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**399 840,00**	**399 840,00**	**0,00**	**399 840,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	399 840,00	399 840,00	0,00	399 840,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**203 539,52**	**30 369,62**	**30 369,62**	**0,00**	**14,92%**
		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	203 539,52	30 369,62	30 369,62	0,00	14,92%
926			**Kultura fizyczna**	**445 387,56**	**218 561,92**	**218 561,92**	**0,00**	**49,07%**
	92695		Pozostała działalność	445 387,56	218 561,92	218 561,92	0,00	49,07%
		0830	Wpływy z usług	167 354,00	171 223,81	171 223,81	0,00	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,76	153,00	153,00	0,00	180,51%
		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	226 663,20	47 185,11	47 185,11	0,00	20,82%

		6207	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	51 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM	**87 654 778,07**	**86 920 308,80**	**63 787 572,89**	**23 132 735,91**	**99,16%**
			z tego:					
			1.Dotacje celowe	11 670 337,67	11 461 847,61			98,21%
			-na zadania własne	1 921 115,26	1 897 432,89			98,77%
			-na zadania zlecone	9 122 757,41	9 024 585,72			98,92%
			-na porozumienia	626 465,00	539 829,00			86,17%
			2.Pozostałe dotacje	4 815 461,84	4 469 789,90			92,82%
			3.Środki pozyskane z innych źródeł	274 711,00	250 245,31			91,09%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Nr 15/03/2026 z dnia 25 marca 2026 r.

Wydatki budżetu za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025r.	Wydatki Bieżące	Wydatki mająt.	Wskaźnik w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 407 747,72**	**1 113 894,68**	**1 052 744,68**	**61 150,00**	**79,13**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**-**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		**100,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**20 637,00**	**20 636,97**	**20 636,97**	**-**	**100,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 637,00	20 636,97	20 636,97	-	**100,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**355 000,00**	**61 150,00**	**-**	**61 150,00**	**17,23**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	61 150,00		61 150,00	**17,23**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 022 110,72**	**1 022 107,71**	**1 022 107,71**	**-**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	**100,00**
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,99	396,99	-	**99,25**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,55	9 115,55	9 115,55	-	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	617,99	617,99	617,99	-	**100,00**
		4430	Różne opłaty i składki	1 001 677,18	1 001 677,18	1 001 677,18	-	**100,00**
600			**Transport i łączność**	**10 901 202,13**	**9 821 792,08**	**3 932 834,81**	**5 888 957,27**	**90,10**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**-**	**40 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	**100,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 734 537,00**	**3 316 055,82**	**3 316 055,82**	**-**	**88,79**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 947,00	2 947,00	-	**99,90**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 731 587,00	3 313 108,82	3 313 108,82	-	**88,79**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**139 119,50**	**129 508,16**	**129 508,16**	**-**	**93,09**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 050,00	27 125,81	27 125,81	-	**84,64**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 069,50	102 382,35	102 382,35	-	**95,62**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 957 545,63**	**6 306 708,10**	**487 270,83**	**5 819 437,27**	**90,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	142 619,27	142 619,27	-	**77,93**
		4270	Zakup usług remontowych	226 258,74	175 434,79	175 434,79	-	**77,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	178 023,50	169 216,77	169 216,77	-	**95,05**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 631,62	2 904 349,05	-	2 904 349,05	**84,07**
		6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 915 631,77	2 915 088,22	-	2 915 088,22	**99,98**
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**30 000,00**	**29 520,00**	**-**	**29 520,00**	**98,40**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	-	29 520,00	**98,40**
630			**Turystyka**	**4 483 390,68**	**3 358 067,08**	**-**	**3 358 067,08**	**74,90**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**220,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-		**0,00**

		4430	Różne opłaty i składki	20,00	-	-	-	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**4 483 170,68**	**3 358 067,08**	-	**3 358 067,08**	**74,90**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 905,00	526 818,00	-	526 818,00	**35,62**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	236 983,40	-	236 983,40	**57,80**
		6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 594 265,68	2 594 265,68	-	2 594 265,68	**100,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 504 833,14**	**7 467 939,42**	**2 324 083,57**	**5 143 855,85**	**99,51**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**182 920,00**	**176 259,35**	**150 716,64**	**25 542,71**	**96,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-	-	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 271,72	66 271,72		**97,46**
		4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	84 444,92	84 444,92	-	**94,88**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 820,00	25 542,71		25 542,71	**98,93**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 191 100,00**	**2 167 745,15**	**2 167 745,15**	-	**98,93**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 773,70	49 773,70	-	**93,91**
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 126,07	59 126,07	-	**90,96**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 100,00	1 607 296,86	1 607 296,86	-	**99,89**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	447 450,00	436 156,11	436 156,11	-	**97,48**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 550,00	2 535,94	2 535,94	-	**99,45**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	12 856,47	12 856,47	-	**91,83**
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**5 074 313,14**	**5 074 313,14**	-	**5 074 313,14**	**100,00**
		6010	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 074 313,14	5 074 313,14		5 074 313,14	**100,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**56 500,00**	**49 621,78**	**5 621,78**	**44 000,00**	**87,83**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 621,78	5 621,78	-	**86,49**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	44 000,00	-	44 000,00	**88,00**
710			**Działalność usługowa**	**459 500,00**	**267 697,43**	**267 697,43**	-	**58,26**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**389 500,00**	**203 125,47**	**203 125,47**	-	**52,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	381 500,00	198 125,47	198 125,47	-	**51,93**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 000,00	5 000,00		**62,50**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**46 000,00**	**44 534,00**	**44 534,00**	-	**96,81**
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 534,00	44 534,00	-	**96,81**
	71035		**Cmentarze**	**24 000,00**	**20 037,96**	**20 037,96**	-	**83,49**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 502,96	10 502,96		**91,33**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 535,00	9 535,00		**76,28**
750			**Administracja publiczna**	**9 744 715,84**	**8 694 425,18**	**8 297 508,68**	**396 916,50**	**89,22**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**451 023,23**	**448 615,36**	**448 615,36**	-	**99,47**

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 010,70	359 079,53	359 079,53	-	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781,53	15 781,53	15 781,53	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 905,21	55 428,51	55 428,51	-	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,59	4 593,59	4 593,59	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 226,65	13 226,65	13 226,65	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,55	505,55	505,55		100,00
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**278 975,00**	**275 311,45**	**275 311,45**	-	98,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 115,00	263 069,96	263 069,96	-	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 166,54	1 166,54	-	36,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 074,95	8 074,95	-	98,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	3 000,00	-	66,67
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 892 654,60**	**7 563 707,53**	**7 166 791,03**	**396 916,50**	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 071,45	19 071,45	-	79,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 521,93	4 419 610,00	4 419 610,00	-	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 276,83	311 276,83	311 276,83	-	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	142 600,00	136 064,23	136 064,23	-	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 396,14	794 223,06	794 223,06	-	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 446,13	90 085,00	90 085,00	-	91,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 185,00	49 176,00	49 176,00	-	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 688,00	21 700,70	21 700,70	-	64,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 625,00	156 154,80	156 154,80	-	94,85
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 624,58	3 624,58		95,38
	4260	Zakup energii	195 000,00	170 796,49	170 796,49	-	87,59
	4270	Zakup usług remontowych	18 030,00	18 021,85	18 021,85	-	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 800,00	5 800,00	-	82,86
	4300	Zakup usług pozostałych	680 167,00	642 560,29	642 560,29	-	94,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67 760,00	64 857,08	64 857,08	-	95,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 060,71	14 060,71	-	93,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 352,20	2 352,20	-	58,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	562,00	562,00	-	51,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 308,70	147 308,70	147 308,70	-	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-	-		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 500,00	38 820,80	38 820,80	-	71,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	20 287,00	20 287,00	-	63,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 291,87	40 377,26	40 377,26	-	83,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 458,00	244 458,00		244 458,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 458,50		152 458,50	95,29
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**263 450,00**	**260 852,07**	**260 852,07**	-	99,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 598,51	33 598,51	-	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	74 100,00	74 100,00	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 350,00	153 153,56	153 153,56	-	98,59
	75095		**Pozostała działalność**	**858 613,01**	**145 938,77**	**145 938,77**	-	17,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 090,00	2 090,00	2 090,00	-	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	109 013,60	109 013,60	-	94,79
		4190	Nagrody konkursowe	1,00	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 285,60	17 285,60	-	73,56
		4300	Zakup uług pozostałych	18 001,00	17 528,56	17 528,56	-	97,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,01	21,01	21,01		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-	-	-	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 546,00**	**114 679,22**	**114 679,22**	-	96,74
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,00	1 472,00	1 472,00	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,93	248,93	248,93	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,03	18,03	18,03		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,04	11,04	11,04		100,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**116 796,00**	**112 929,22**	**112 929,22**	-	96,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 200,00	71 575,00	71 575,00		96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 025,00	23 025,00	23 025,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,55	5 071,37	5 071,37		99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733,94	733,92	733,92		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,60	3 584,30	3 584,30		82,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	94,22	94,22		37,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	839,50	575,00	575,00		68,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,41	350,41	350,41		100,00
752			**Obrona narodowa**	**979 549,16**	**896 236,00**	**170 406,14**	**725 829,86**	91,49
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00		100,00
	75295		**Pozostała działalność**	**978 649,16**	**895 336,00**	**169 506,14**	**725 829,86**	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 249,16	134 506,14	134 506,14		90,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 400,00	725 829,86		725 829,86	91,37
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**791 855,00**	**716 688,37**	**496 141,37**	**220 547,00**	90,51
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**80 000,00**	**80 000,00**	**10 000,00**	**70 000,00**	100,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00

		6170	Wpłaty jednosek na pańswtowy fundusz celowy nna finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**596 983,00**	**556 688,37**	**436 141,37**	**120 547,00**	**93,25**
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 300,00	96 210,00	96 210,00	-	88,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 930,00	80 160,00	80 160,00	-	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 899,00	111 218,09	111 218,09	-	95,14
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 976,25	43 976,25	-	87,95
		4270	Zakup usług remontowych	13 453,00	13 230,00	13 230,00		98,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	16 795,00	16 795,00	-	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	59 353,00	48 095,13	48 095,13	-	81,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 671,00	2 670,00	2 670,00	-	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 956,90	14 956,90	-	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	-	85 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 547,00	35 547,00	-	35 547,00	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**104 872,00**	**80 000,00**	**50 000,00**	**30 000,00**	**76,28**
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącycm działalnośc pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	-	-		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00				0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 392,00				0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00				0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 568,00				0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 892,00				0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	177,60				0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	44,40				0,00
		6170	Wpłaty jednosek na pańswtowy fundusz celowy nna finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobroem**	**3 500,00**	**2 531,00**	**2 531,00**	**-**	**72,31**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 500,00**	**2 531,00**	**2 531,00**	**-**	**72,31**

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 531,00	2 531,00	-	72,31
757			**Obsługa długu publicznego**	**550 000,00**	**549 677,84**	**549 677,84**	-	**99,94**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**550 000,00**	**549 677,84**	**549 677,84**	-	**99,94**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów warościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	549 677,84	549 677,84	-	99,94
758			**Różne rozliczenia**	**471 945,24**	-	-	-	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**471 945,24**	-	-	-	**0,00**
		4810	Rezerwy	471 945,24	-	-	-	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**24 036 451,17**	**22 322 655,64**	**22 263 615,64**	**59 040,00**	**92,87**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 600 678,23**	**14 640 729,16**	**14 581 689,16**	**59 040,00**	**93,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 445,18	228 812,77	228 812,77	-	99,72
		3240	Stypendia dla uczniów	21 220,00	21 220,00	21 220,00	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 324,84	1 747 665,03	1 747 665,03	-	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 727,00	125 386,94	125 386,94	-	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 690,24	1 703 362,55	1 703 362,55	-	91,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,61	829,61	829,61		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,80	996,47	996,47		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 729,66	166 381,70	166 381,70	-	77,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy	118,86	118,86	118,86		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,10	142,02	142,02		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00	17 639,84	17 639,84	-	97,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 851,53	7 851,53	7 851,53		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 790,00	180 013,50	180 013,50	-	96,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,73	4 054,73	4 054,73	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 192,00	8 477,98	8 477,98		33,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 270,52	2 270,52	-	63,07
		4260	Zakup energii	633 800,00	632 892,40	632 892,40	-	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	67 360,00	67 088,13	67 088,13	-	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 270,00	11 270,00	-	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	198 465,00	198 360,46	198 360,46	-	99,95
		4301	Zakup usług pozostałych	389 116,23	368 224,85	368 224,85		94,63
		4307	Zakup usług pozostałych	32 042,00	21 972,00	21 972,00		68,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 100,00	9 553,63	9 553,63	-	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 722,18	10 722,18	-	97,47
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	1 417,16	1 417,16		97,74
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 554,03	12 554,03	-	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 429,50	678 429,40	678 429,40	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 980,00	1 980,00	-	86,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 600,00	54 870,16	54 870,16	-	89,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,80	-	-		0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	8 228 628,45	7 718 272,02	7 718 272,02	-	93,80

	4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 796,70	5 796,70	5 796,70		100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	573 081,00	573 061,99	573 061,99	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	59 040,00	-	59 040,00	50,90
80104		**Przedszkola**	**3 303 166,78**	**3 182 788,36**	**3 182 788,36**	-	96,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	961 788,61	961 788,61	-	95,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 202,00	16 490,43	16 490,43	-	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 253,80	332 333,43	332 333,43	-	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 070,00	28 064,90	28 064,90	-	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 676,00	270 516,05	270 516,05	-	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 083,00	10 324,72	10 324,72	-	42,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	5 804,72	5 804,72	-	96,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 743,28	1 743,28	-	79,24
	4260	Zakup energii	118 480,00	118 007,17	118 007,17	-	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	400,00	400,00	-	28,78
	4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	15 168,89	15 168,89	-	97,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	41 782,18	41 782,18	-	92,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	788,08	788,08	-	98,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 280,00	2 273,00	2 273,00	-	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 660,98	89 660,98	89 660,98	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 350,00	5 855,44	5 855,44	-	70,13
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 215 417,00	1 199 340,66	1 199 340,66	-	98,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 594,00	82 445,82	82 445,82		99,82
80107		**Świetlice szkolne**	**488 006,89**	**471 043,39**	**471 043,39**	-	96,52
	4110	Składkina ubezpieczenia społeczne	69 250,00	64 265,42	64 265,42	-	92,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 273,00	5 622,98	5 622,98	-	77,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 559,89	16 559,89	16 559,89	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 810,54	2 810,54	-	80,30
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	367 324,00	357 701,80	357 701,80	-	97,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	24 082,76	24 082,76	-	99,93
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**577 000,00**	**533 702,85**	**533 702,85**	-	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	533 702,85	533 702,85	-	92,50
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**466 382,40**	**381 174,13**	**381 174,13**	-	81,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 337,00	14 475,86	14 475,86	-	83,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 399,00	44 835,98	44 835,98	-	69,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 177,00	5 351,32	5 351,32	-	58,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	64,95	64,95	-	92,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	-	-		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 150,00	2 150,00	-	89,58

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	330,50	330,50	-	82,63
	4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 766,40	14 766,40	14 766,40	-	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	44 958,31	44 958,31	-	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	309,95	309,95	-	20,66
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	292 934,00	236 898,29	236 898,29	-	80,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 389,00	17 032,57	17 032,57	-	92,62
80144		**Inna forma kształcenia osobno niewymienione**	**363 364,30**	**325 815,51**	**325 815,51**	-	89,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 980,00	44 980,00	44 980,00		100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,70	9 956,70	9 956,70		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 440,11	1 440,11	1 440,11		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00		100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	258 475,79	220 927,00	220 927,00		85,47
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,70	611,70	611,70		100,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**92 649,38**	**68 438,55**	**68 438,55**	-	73,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	8 000,00	8 000,00	-	84,21
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 000,00	12 000,00	-	46,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 149,38	48 438,55	48 438,55	-	84,76
80148		**Stołówki szkolne**	**972 375,40**	**931 545,43**	**931 545,43**	-	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 118,00	715 072,72	715 072,72	-	96,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	49 885,11	49 885,11	-	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	130 454,58	130 454,58	-	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	6 175,62	6 175,62	-	56,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40	29 957,40	29 957,40	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-	0,00
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**620 344,95**	**565 695,40**	**565 695,40**	-	91,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 214,50	13 690,66	13 690,66		96,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 371,00	75 427,53	75 427,53	-	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 672,41	4 672,41		97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 163,00	73 066,82	73 066,82	-	87,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 849,00	9 985,46	9 985,46	-	84,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	10 147,16	10 147,16	-	61,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	5 639,60	5 639,60	-	43,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	37,49	37,49		0,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 317,45	27 317,45	27 317,45	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 313,59	1 313,59	-	43,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 843,00	331 198,89	331 198,89		95,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 244,00	13 198,34	13 198,34		99,66
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**	**1 326 942,04**	**1 035 631,34**	**1 035 631,34**	-	**78,05**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 852,50	16 875,22	16 875,22	-	60,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 342,00	107 435,16	107 435,16	-	84,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 236,00	3 905,73	3 905,73		53,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 034,00	129 932,20	129 932,20	-	79,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 365,00	15 527,25	15 527,25	-	69,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	28 693,23	28 693,23	-	91,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	6 623,70	6 623,70	-	51,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	56,69	56,69	-	1,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 613,54	39 833,54	39 833,54	-	95,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	2 845,96	2 845,96	-	61,87
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	844 466,00	646 252,83	646 252,83	-	76,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 333,00	37 649,83	37 649,83	-	95,72
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowaia specjalnej organizacj nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, tachnikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopna oraz szkołach artystycznych**	**49 648,00**	**15 417,16**	**15 417,16**	-	**31,05**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 412,00	-	-	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,00	2 003,71	2 003,71	-	19,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	228,93	228,93	-	8,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 445,00	3 445,00		68,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00				0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 635,00	9 739,52	9 739,52	-	52,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803,00	-	-	-	0,00
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**69 677,80**	**68 892,85**	**68 892,85**	-	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,85	689,85	689,85		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 987,95	68 203,00	68 203,00		98,86
	80195		**Pozostała działalność**	**106 215,00**	**101 781,51**	**101 781,51**	-	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	2 600,00	-	86,67
		4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	15 000,00	15 000,00	-	89,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 558,51	5 558,51	-	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	69 368,00	67 306,00	67 306,00	-	97,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 484,77	9 484,77	9 484,77	-	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzień pracowników wypłacanych w z wiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,23	1 832,23	1 832,23	-	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**476 672,26**	**392 559,06**	**392 559,06**	-	82,35
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**455 102,26**	**375 599,06**	**375 599,06**	-	82,53
		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	15 000,00	-	-	-	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 930,00	35 928,20	35 928,20	-	81,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	-	-	-	0,00
		4120	Fundusz pracy	30,00	-	-		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 180,00	26 380,00	26 380,00	-	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,78	2 034,75	2 034,75	-	22,95
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 592,71	7 592,71	-	63,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 347,48	104 120,00	104 120,00	-	75,81
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	14 169,00	7 525,40	7 525,40	-	53,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 018,00	2 018,00	-	97,49
	85195		**Pozostała działalność**	**17 570,00**	**16 960,00**	**16 960,00**	-	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079,00	2 010,63	2 010,63	-	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	351,25	351,25	-	97,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	22,35	22,35	-	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	600,00	600,00	-	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 463,00	13 968,00	13 968,00	-	96,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	14,00	7,77	7,77	-	55,50
852			**Pomoc społeczna**	**7 853 246,38**	**7 747 947,51**	**7 715 439,99**	**32 507,52**	**98,66**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**807 930,74**	**793 642,56**	**793 642,56**	**-**	**98,23**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	807 930,74	793 642,56	793 642,56	-	98,23
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 493 366,04**	**2 488 225,63**	**2 488 225,63**	**-**	**99,79**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 668,66	1 560 346,05	1 560 346,05	-	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 897,60	77 897,60	77 897,60	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 875,48	277 658,44	277 658,44	-	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 763,76	34 163,00	34 163,00	-	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 171,75	98 171,75	98 171,75	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	31 659,73	31 659,73	31 659,73	-	100,00
		4260	Zakup energii	93 424,31	93 424,31	93 424,31	-	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 257,44	232 257,44	232 257,44	-	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 987,91	1 987,91	1 987,91	-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,60	2 430,60	2 430,60	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 115,90	3 115,90	3 115,90	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 085,04	44 085,04	44 085,04	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 338,00	18 338,00	18 338,00	-	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	10 809,20	10 809,20	10 809,20	-	100,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**-**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		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.**	**100 412,00**	**99 723,31**	**99 723,31**	**-**	**99,31**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 412,00	99 723,31	99 723,31	-	99,31
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**388 366,21**	**376 042,44**	**376 042,44**	**-**	**96,83**
		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 wysokosci.	1 000,00	30,13	30,13	-	3,01
		3110	Świadczenia społeczne	314 018,00	302 669,79	302 669,79	-	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	73 343,00	73 342,52	73 342,52	-	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	5,21	-	-		0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**533 533,23**	**533 490,36**	**533 490,36**	-	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	533 533,23	533 490,36	533 490,36	-	99,99
85216		**Zasiłki stałe**	**376 617,00**	**370 250,15**	**370 250,15**	-	98,31
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	812,94	812,94	-	20,32
	3110	Świadczenia społeczne	372 617,00	369 437,21	369 437,21	-	99,15
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 042 880,63**	**2 032 262,25**	**2 032 262,25**	-	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 778,00	6 744,63	6 744,63	-	86,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 996,74	1 433 063,40	1 433 063,40	-	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 990,89	85 990,89	85 990,89	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 912,47	261 553,69	261 553,69	-	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 782,27	26 531,63	26 531,63	-	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	30 931,65	30 931,65	-	99,62
	4260	Zakup energii	35 668,00	31 540,90	31 540,90	-	88,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 925,51	83 925,51	-	98,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418,00	4 707,25	4 707,25	-	86,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 682,00	6 480,37	6 480,37	-	96,98
	4430	Różne opłaty i składki	521,26	521,26	521,26	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 230,00	40 230,00	40 230,00	-	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 399,00	7 398,00	7 398,00	-	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 193,10	3 193,10	-	79,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 522,00	8 519,97	8 519,97	-	99,98
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**507 566,23**	**506 798,95**	**506 798,95**	-	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 115,00	3 115,00	-	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 898,00	378 887,92	378 887,92	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,52	27 188,52	27 188,52	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 020,00	71 020,00	71 020,00	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 952,00	7 923,16	7 923,16	-	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	71,00	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	-	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	3 556,64	3 556,64	-	88,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 622,00	13 622,00	13 622,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,71	1 154,71	1 154,71	-	100,00
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**389 913,00**	**371 864,00**	**371 864,00**	-	95,37
	3110	Świadczenia społeczne	389 913,00	371 864,00	371 864,00	-	95,37
85295		**Pozostała działalność**	**205 161,30**	**168 147,86**	**135 640,34**	**32 507,52**	81,96
	3110	Świadczenia społeczne	26 536,00	26 474,00	26 474,00	-	99,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,46	1 999,00	1 999,00		96,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,62	499,79	499,79		96,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	209,38	209,34	209,34		99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,34	52,32	52,32		99,96

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 856,00	17 856,00	17 856,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 464,00	4 464,00	4 464,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,30	736,30	736,30	-	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,60	6 136,31	6 136,31		53,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,40	1 534,08	1 534,08		53,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 026,00	7 026,00	7 026,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 591,20	45 450,40	45 450,40		71,47
		4309	Zakup usług pozostałych	15 897,80	11 762,60	11 762,60		73,99
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 039,20	-	-		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	759,80	-	-		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,16	128,16	128,16		100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,04	32,04	32,04		100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukraimy	11 280,00	11 280,00	11 280,00		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 402,40	26 006,01	-	26 006,01	88,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,60	6 501,51	-	6 501,51	88,45
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**452 187,50**	**411 237,50**	**411 237,50**	**-**	**90,94**
	85395		**Pozostała działalność**	**452 187,50**	**411 237,50**	**411 237,50**	**-**	**90,94**
		2007	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 wydatków kwalifikowanych w paragrafie 205	74 700,00	33 750,00	33 750,00		45,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 208,52	28 208,52	28 208,52		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,45	3 042,45	3 042,45		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 281,07	36 281,07	36 281,07		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 905,00	3 905,00	3 905,00		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 771,72	3 771,72	3 771,72		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	403,70	403,70	403,70		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 279,52	228 279,52	228 279,52		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 612,48	24 612,48	24 612,48		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 386,74	43 386,74	43 386,74		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 703,26	4 703,26	4 703,26		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,25	809,25	809,25		100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,79	83,79	83,79		100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**827 796,90**	**682 312,80**	**682 312,80**	**-**	**82,43**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**84 500,00**	**71 820,80**	**71 820,80**	**-**	**85,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	84 400,00	71 820,80	71 820,80	-	85,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	-	-	-	0,00
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**15 965,00**	**15 942,60**	**15 942,60**	**-**	**99,86**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,60	1 375,20	1 375,20	-	98,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,40	6 567,40	6 567,40	-	100,00

	85419		**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**	**727 331,90**	**594 549,40**	**594 549,40**	**-**	**81,74**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 589,00	27 506,32	27 506,32	-	**99,70**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 308,00	66 497,23	66 497,23	-	**72,04**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 937,00	6 327,19	6 327,19	-	**48,91**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	14 200,50	14 200,50		**71,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 399,00	2 399,00		**47,98**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-	-		**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 271,90	24 271,90	24 271,90	-	**100,00**
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-	-	-	**0,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 624,00	423 237,24	423 237,24	-	**84,37**
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 902,00	30 110,02	30 110,02	-	**79,44**
855			**Rodzina**	**5 996 952,72**	**5 956 693,47**	**5 879 693,47**	**77 000,00**	**99,33**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**35 429,76**	**30 706,58**	**30 706,58**	**-**	**86,67**
		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.	29 115,54	25 815,54	25 815,54		**88,67**
		4580	Pozostałe odsetki	6 314,22	4 891,04	4 891,04	-	**77,46**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 556 620,32**	**4 551 569,96**	**4 551 569,96**	**-**	**99,89**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	12 509,00	10 638,19	10 638,19	-	**85,04**
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 894,00	4 382 615,17	4 382 615,17	-	**99,97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 771,00	118 770,23	118 770,23	-	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 311,00	9 310,61	9 310,61	-	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 734,00	20 733,49	20 733,49	-	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 800,11	2 800,11	-	**99,97**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423,00	3 385,56	3 385,56	-	**98,91**
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 289,00	2 289,00	2 289,00	-	**100,00**
		4580	Pozostałe odsetki	2 688,32	827,60	827,60		**30,79**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**565,00**	**565,00**	**565,00**	**-**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,19	471,19	471,19	-	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,26	82,26	82,26	-	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,55	11,55	11,55	-	**100,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**138 340,38**	**137 841,00**	**137 841,00**	**-**	**99,64**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 946,89	107 493,97	107 493,97	-	**99,58**

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 201,06	4 201,06	4 201,06	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 109,06	19 068,32	19 068,32	-	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,37	2 675,65	2 675,65	-	99,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 207,00	3 207,00	3 207,00	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	1 195,00	1 195,00	1 195,00	-	100,00
85508		**Rodziny zastępcze**	**167 639,00**	**165 540,74**	**165 540,74**	**-**	**98,75**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 639,00	165 540,74	165 540,74	-	98,75
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**295 315,00**	**294 967,13**	**294 967,13**	**-**	**99,88**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 315,00	294 967,13	294 967,13	-	99,88
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**112 233,00**	**111 935,88**	**111 935,88**	**-**	**99,74**
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 233,00	111 935,88	111 935,88	-	99,74
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**689 860,26**	**662 617,18**	**585 617,18**	**77 000,00**	**96,05**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	798,00	798,00	-	34,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 232,56	397 266,93	397 266,93	-	97,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 412,00	25 077,58	25 077,58	-	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 853,60	73 376,98	73 376,98	-	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,40	7 987,60	7 987,60	-	82,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 961,39	5 961,39	-	97,73
	4260	Zakup energii	50 700,00	50 500,00	50 500,00	-	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 600,00	8 600,00	-	98,85
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	630,00	630,00	-	94,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 978,70	14 978,70	14 978,70	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-	-	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00	-	77 000,00	100,00
85595		**Pozostała działalność**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**-**	**100,00**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	950,00	950,00	950,00	-	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 851 008,89**	**6 614 461,28**	**1 021 468,42**	**5 592 992,86**	**96,55**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 464 242,47**	**5 374 442,36**	**-**	**5 374 442,36**	**98,36**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 828,61	143 028,50	-	143 028,50	70,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-		-	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 231 413,86	5 231 413,86	-	5 231 413,86	100,00
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**214 818,00**	**200 282,89**	**200 282,89**	**-**	**93,23**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 286,00	124 338,34	124 338,34	-	98,46
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 788,77	10 788,77	-	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	77 732,00	65 155,78	65 155,78	-	83,82
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**171 630,00**	**171 581,38**	**32 654,38**	**138 927,00**	**99,97**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 566,76	31 566,76	-	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 087,62	1 087,62		98,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 930,00	138 927,00		138 927,00	100,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**806 618,42**	**711 022,05**	**634 398,55**	**76 623,50**	**88,15**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,41	16 367,67	16 367,67	-	100,00
	4260	Zakup energii	545 768,00	463 890,25	463 890,25	-	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 054,80	154 140,63	154 140,63	-	95,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 927,21	76 623,50	-	76 623,50	93,53
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**54 000,00**	**24 962,95**	**21 962,95**	**3 000,00**	**46,23**
	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	17 000,00	16 972,95	16 972,95	-	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,00	4 990,00	-	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-	-	-	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	3 000,00	-	3 000,00	33,33
90095		**Pozostała działalność**	**139 700,00**	**132 169,65**	**132 169,65**	**-**	**94,61**
	2360	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	90 000,00	90 000,00		94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 968,64	6 968,64	-	87,11
	4260	Zakup energii	100,00	-	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	35 201,01	35 201,01	-	96,18
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 953 244,46**	**3 857 359,97**	**3 256 005,01**	**601 354,96**	**97,57**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**334 781,49**	**332 586,48**	**332 586,48**	**-**	**99,34**
	4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	8 500,00	8 500,00	-	98,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 641,49	115 969,19	115 969,19	-	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	208 520,00	208 117,29	208 117,29	-	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	-	-	-	0,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 317 319,56**	**1 291 520,52**	**1 262 583,98**	**28 936,54**	**98,04**

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 028,91	35 559,32	35 559,32	-	84,61
	4260	Zakup energii	64 708,93	51 157,24	51 157,24	-	79,06
	4270	Zakup usług remontowych	20 901,29	20 810,09	20 810,09	-	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	7 739,93	5 057,33	5 057,33	-	65,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 940,50	28 936,54	-	28 936,54	90,60
92116		**Biblioteki**	**494 000,00**	**494 000,00**	**494 000,00**	-	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	494 000,00	494 000,00	-	100,00
92118		**Muzea**	**1 101 000,00**	**1 101 000,00**	**951 000,00**	**150 000,00**	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	916 000,00	916 000,00	916 000,00	-	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	100,00
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**432 419,00**	**432 418,42**	**10 000,00**	**422 418,42**	100,00
	2720	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	422 419,00	422 418,42		422 418,42	100,00
92195		**Pozostała działalność**	**273 724,41**	**205 834,55**	**205 834,55**	-	75,20
	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	19 300,00	9 300,00	9 300,00		48,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,26	2 974,30	2 974,30		99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,07	743,53	743,53		99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	289,34	289,32	289,32		99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,34	72,34	72,34		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 614,40	113 614,40	113 614,40		100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 403,60	28 403,60	28 403,60		100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 416,00	25 489,92	25 489,92		50,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,00	6 372,48	6 372,48		50,56
	4307	Zakup usług pozostałych	31 222,40	14 041,81	14 041,81		44,97
	4309	Zakup usług pozostałych	7 805,60	3 510,46	3 510,46		44,97
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 844,00	640,78	640,78		13,23
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 211,00	160,21	160,21		13,23
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177,12	177,12	177,12		100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,28	44,28	44,28		100,00

926			Kultura fizyczna i sport	2 498 508,69	2 263 972,96	2 137 146,88	126 826,08	90,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 338 508,69	2 103 972,96	1 977 146,88	126 826,08	89,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 067,79	3 067,79	-	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 927,78	710 645,78	710 645,78	-	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 385,00	45 384,91	45 384,91	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 592,78	153 592,65	153 592,65	-	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,36	4 225,69	4 225,69		82,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,84	1 056,47	1 056,47		82,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 120,39	14 120,39	14 120,39	-	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	399,84	399,84	399,84		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,96	99,96	99,96		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 383,51	115 173,51	115 173,51	-	99,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 440,00	37 440,00		97,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 360,00	9 360,00		97,50
		4190	Nagrody konkursowe	30 614,00	30 607,93	30 607,93	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 120,60	127 916,00	127 916,00	-	98,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 026,40	22 548,48	22 548,48	-	97,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,60	5 637,12	5 637,12	-	97,92
		4220	Zakup środków żywności	11 180,00	10 437,37	10 437,37	-	93,36
		4260	Zakup energii	267 411,00	257 952,51	257 952,51	-	96,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	-	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 129,63	202 121,96	202 121,96	-	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 861,60	89 822,18	89 822,18		58,76
		4309	Zakup usług pozostałych	38 215,40	22 455,56	22 455,56		58,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	633,24	633,24	-	84,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 472,76	3 472,76	-	93,86
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 615,20	-	-		0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 653,80	-	-		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 127,94	7 080,73	7 080,73	-	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 077,98	25 077,98	25 077,98	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 726,00	65 726,00	65 726,00	-	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	133,00	133,00	-	88,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	834,06	833,07	833,07	-	99,88
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 618,00	2 618,00	-	81,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	-	-	-	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,80	244,80	244,80		100,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,20	61,20	61,20		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 941,02	89 188,08		89 188,08	47,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 285,60	30 110,40		30 110,40	58,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821,40	7 527,60		7 527,60	58,71
Razem:				**90 362 853,88**	**83 252 828,49**	**60 967 783,51**	**22 285 044,98**	**92,13**



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/03/2026 Burmistrza Orzysza
z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów budżetowych w zakresie zadań zleconych za 2025

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 021 710,72**	**1 021 710,72**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	1 021 710,72	1 021 710,72	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	1 021 710,72	1 021 710,72	100,00%
600			**Transport i łączność**	**611 000,00**	**524 386,40**	85,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	611 000,00	524 386,40	85,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	513 386,40	85,56%
750			**Administracja publiczna**	**126 954,85**	**126 954,85**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 954,85	126 954,85	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	126 954,85	126 954,85	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**118 546,00**	**114 679,22**	**96,74%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 796,00	112 929,22	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 796,00	112 929,22	96,69%
752			**Obrona narodowa**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**69 677,80**	**68 892,85**	**98,87%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostepu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 677,80	68 892,85	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 677,80	68 892,85	98,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 270,00**	**3 120,00**	**95,41%**
	85195		Pozostała działalność	3 270,00	3 120,00	95,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 270,00	3 120,00	95,41%

852			**Pomoc społeczna**	**2 543 477,04**	**2 538 336,63**	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 493 366,04	2 488 225,63	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 493 366,04	2 488 225,63	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 085,00	43 085,00	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	43 085,00	43 085,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 026,00	7 026,00	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	7 026,00	7 026,00	100,00%
855			**Rodzina**	4 627 221,00	4 625 605,05	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 423,00	4 513 104,17	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 495 423,00	4 494 104,17	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	565,00	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	565,00	565,00	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, godnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	112 233,00	111 935,88	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 233,00	111 935,88	99,74%
			Ogółem	**9 122 757,41**	**9 024 585,72**	**98,92%**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Orzysza
Nr 15/03/2026 z dnia 25 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania planowanych wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2025 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:				**9 122 757,41**	**8 966 090,92**	**98,3**
Rolnictwo i łowiectwo	**010**			**1 021 710,72**	**1 021 710,72**	**100,0**
Pozostała działalność		***01095***		***1 021 710,72***	***1 021 710,72***	**100,0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			***4010***	10 300,00	10 300,00	**100,0**
Zakup materiałów i wyposażenia			***4210***	9 115,55	9 115,55	**100,0**
Zakup usług pozostałych			***4300***	617,99	617,99	**100,0**
Różne opłaty i składki			***4430***	1 001 677,18	1 001 677,18	**100,0**
Transport i łączność	**600**			**611 000,00**	**465 891,60**	**76,3**
Lokalny transport zbiorowy		**60004**		**611 000,00**	**465 891,60**	**76,3**
Zakup usług pozostałych			***4300***	611 000,00	465 891,60	**76,3**
Administracja publiczna	**750**			**126 954,85**	**126 954,85**	**100,0**
Urzędy wojewódzkie		***75011***		***126 954,85***	***126 954,85***	**100,0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			***4010***	106 951,11	106 951,11	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			***4110***	17 980,25	17 980,25	**100,0**
Składki na Fundusz Pracy			***4120***	1 983,76	1 983,76	**100,0**
			4710	39,73	39,73	**100,0**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**751**			**118 546,00**	**114 679,22**	**96,7**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		***75101***		***1 750,00***	***1 750,00***	**100,0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			***4010***	1 472,00	1 472,00	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			***4110***	248,93	248,93	**100,0**
Składki na Fundusz Pracy			***4120***	18,03	18,03	**100,0**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			***4710***	11,04	11,04	**100,0**
Wybory Prezydenat Rzeczypospolitej Polskiej		***75107***		**116 796,00**	**112 929,22**	**96,7**
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			***3030***	74 200,00	71 575,00	**96,5**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			***4010***	23 025,00	23 025,00	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			***4110***	5 116,55	5 071,37	**99,1**
Składki na Fundusz Pracy			***4120***	733,94	733,92	**100,0**
Wynagrodzenia bezosobowe			***4170***	7 920,00	7 920,00	**100,0**
Zakup materiałów i wyposażenia			***4210***	4 360,60	3 584,30	**82,2**
Zakup usług pozostałych			***4300***	250,00	94,22	**37,7**
Podróże służbowe krajowe			***4410***	839,50	575,00	**68,5**

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			*4710*	350,41	350,41	**100,0**
	754			**900,00**	**900,00**	**100,0**
		75412		900,00	900,00	**100,0**
Zakup materiałów i wyposażenia			*4210*	900,00	900,00	**100,0**
Oświata i wychowanie	**801**			**69 677,80**	**68 892,85**	**98,9**
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		*80153*		*69 677,80*	*68 892,85*	**98,9**
Zakup materiałów i wyposażenia			*4210*	689,85	689,85	**100,0**
Zakup środków dydaktycznych i książek			*4240*	68 987,95	68 203,00	**98,9**
Ochrona zdrowia	**851**			***3 270,00***	***3 120,00***	**95,4**
Pozostała działalność		*85195*		**3 270,00**	**3 120,00**	**95,4**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			*4010*	2 079,00	2 010,63	**96,7**
Składki na ubezpieczenia społeczne			*4110*	362,00	351,25	**97,0**
Składki na Fundusz Pracy			*4120*	51,00	22,35	**43,8**
Zakup materiałów i wyposażenia			*4210*	1,00	0,00	**0,0**
Zakup usług pozostałych			*4300*	763,00	728,00	**95,4**
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy			*4710*	14,00	7,77	**55,5**
Pomoc społeczna	**852**			**2 543 477,04**	**2 538 336,63**	**99,8**
Ośrodki wsparcia		*85203*		***2 493 366,04***	***2 488 225,63***	**99,8**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			*4010*	1 564 668,66	1 560 346,05	**99,7**
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			*4040*	77 897,60	77 897,60	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			*4110*	277 875,48	277 658,44	**99,9**
Składki na Fundusz Pracy			*4120*	34 763,76	34 163,00	**98,3**
Zakup materiałów i wyposażenia			*4210*	98 171,75	98 171,75	**100,0**
Zakup środków żywności			*4220*	31 659,73	31 659,73	**100,0**
Zakup energii			*4260*	93 424,31	93 424,31	**100,0**
Zakup usług zdrowotnych			*4280*	1 800,00	1 800,00	**100,0**
Zakup usług pozostałych			*4300*	232 257,44	232 257,44	**100,0**
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			*4360*	1 987,91	1 987,91	**100,0**
Podróże służbowe krajowe			*4410*	2 430,60	2 430,60	**100,0**
Różne opłaty i składki			*4430*	3 115,90	3 115,90	**100,0**
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			*4440*	44 085,04	44 085,04	**100,0**
Podatek od nieruchomości			*4480*	18 338,00	18 338,00	**100,0**
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			*4520*	80,66	80,66	**100,0**
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			*4700*	10 809,20	10 809,20	**100,0**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		*85228*		***43 085,00***	***43 085,00***	**100,0**

Wynagrodzenia osobowe pracowników			*4010*	35 882,00	35 882,00	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			*4110*	6 264,00	6 264,00	**100,0**
Składki na Fundusz Pracy			*4120*	868,00	868,00	**100,0**
Zakup materiałów i wyposażenia			*4210*	71,00	71,00	**100,0**
Pozostała działalność		***85295***		**7 026,00**	**7 026,00**	**100,0**
Zakup usług pozostałych			*4300*	7 026,00	7 026,00	**100,0**
Rodzina	**855**			**4 627 221,00**	**4 625 605,05**	**100,0**
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		***85502***		***4 514 423,00***	***4 513 104,17***	**100,0**
Świadczenia społeczne			*3110*	4 383 894,00	4 382 615,17	**100,0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			*4010*	105 220,00	105 219,23	**100,0**
			4040	1 398,00	1 397,61	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			*4110*	17 819,00	17 818,49	**100,0**
Składki na Fundusz Pracy			*4120*	2 469,00	2 468,11	**100,0**
Zakup materiałów i wyposażenia			*4280*	200,00	200,00	**100,0**
Zakup usług pozostałych			*4300*	3 423,00	3 385,56	**98,9**
Karta Dużej Rodziny		***85503***		***565,00***	***565,00***	**100,0**
Wynagrodzenia osobowe pracowników			*4010*	471,19	471,19	**100,0**
Składki na ubezpieczenia społeczne			*4110*	82,26	82,26	**100,0**
Składki na Fundusz Pracy			*4120*	11,55	11,55	**100,0**
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***		***112 233,00***	***111 935,88***	**99,7**
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			*4130*	112 233,00	111 935,88	**99,7**

Burmistrz

Zbigniew Włodkowski



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza
Orzysza Nr 15/03/2026 z dnia 25 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki		stopień realizacji inwestycji
					rok budżetowy 2025	wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	
1	2	3	4	5	7	8	12
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do m. Czarne	**55 000,00**	55 000,00	zadanie zrealizowano
2	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Chmielewo - Dziubiele	**200 000,00**	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
3	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej Gaudynki	**100 000,00**	6 150,00	zadanie zrealizowano częściowo, kontynuacja zadania 2026 r.
4	600	60001	6050	Opracowanie projektu technicznego - przejazd kolejowy w Okartowie	**40 000,00**	40 000,00	zadanie zrealizowano
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej - etap I	**2 540 944,00**	2 076 244,14	zadanie zrealizowano
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka	**371 366,59**	335 423,78	zadanie zrealizowano
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo - etap II	**4 305,00**	4 305,00	zadanie zrealizowano
8	600	60016	6050	Utwardzenie dróg wewnętrzych w m. Orzysz	**251 300,00**	251 288,41	zadanie zrealizowano
9	600	60016	6370,605	Przebudowa drogi gminnej popeegerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul.Leśnej	**1 300 631,77**	1 300 088,22	zadanie zrealizowano
10	600	60016	6050	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu	**23 700,00**	23 700,00	zadanie zrealizowano
11	600	60016	6370, 605	Przebudowa drogi na ul.Mazurskiej w Orzyszu	**1 738 100,00**	1 729 430,38	zadanie zrealizowano
12	600	60016	6050	Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce - f-sz soł. Dąbrówka	**12 374,03**	5 857,34	zadanie zrealizowano
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy ul. Kanałowej wraz ze ścieżką pieszo - rowerową w Orzyszu	**55 242,00**	38 900,00	zadanie zrealizowano
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy	**12 300,00**	12 300,00	realizacja zadania w 2026 r.
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacj projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki	**50 000,00**	36 900,00	zadanie zrealizowano
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi na ul. Wojska Polskiego (osiedle Słoneczne)	**5 000,00 zł**	0,00 zł	zadanie przeniesiono do realizacji w 2026 r.
17	600	60016	6050	Utrzymanie infrastruktury gminnej zakup materiałów do budowy studni chłonnej f-sz. Soł. Mikosze Osada	**5 000,00 zł**	5 000,00 zł	zadanie zrealizowano
18	600	60018	6050	Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz	**30 000,00 zł**	29 520,00 zł	zadanie zrealizowano częściowo, kontynuacja zadania 2026 r.
19	630	63095	6370, 605	Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu	**3 058 825,68 zł**	3 056 563,68 zł	zadanie zrealizowano
20	630	63095	6057, 6059	Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz	**130 000,00 zł**	128 136,12 zł	kontynuacja zadania 2026 r.
21	630	63095	6057, 6059	Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie	**280 000,00 zł**	108 847,28 zł	kontynuacja zadania 2026 r.
22	630	63095	6050	Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy	**32 326,00 zł**	24 020,00 zł	zadanie zrealizowano
23	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej zagospodarowania terenu przy ul.Leśnej w Orzyszu	**80 000,00 zł**	40 500,00 zł	zadanie zrealizowano



24	630	63095	6050	Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno - sanitarnego oraz infrastuktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a	**902 019,00 zł**	0,00 zł	zadanie przeniesiono do realizacji w 2026 r.
25	700	70005	6060	Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod.78 obręb Osiki	**20 820,00 zł**	20 812,25 zł	zadanie zrealizowano
26	700	70005	6060	Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadlesnictwa Giżycko- zamiana nieruchomosci Gminy Orzysz - dz.115 ob.m.Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadlesnictwo Giżycko - dz.438/9 ob.Okartowo i 289/3 ob.Czarne	**5 000,00 zł**	4 730,46 zł	zadanie zrealizowano
27	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Ratusz II piętro	**202 458,00 zł**	202 458,00 zł	zadanie zrealizowano
28	750	75023	6050	Zakup systemu konferencyjnego nagłośnienie	**42 000,00 zł**	42 000,00 zł	zadanie zrealizowano
29	750	75023	6057,6059	Termomoderniazcja budynków użyteczności publicznej	**160 000,00 zł**	152 458,50 zł	kontynuacja zadania 2026 r.
30	750	75095	6057,6059	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	**700 000,00 zł**	0,00 zł	realizacja zadania w 2026 r.
31	752	75295	6050	Ochrona ludności i obrona cywilana w gminie Orzysz	**794 400,00 zł**	725 829,86 zł	zadanie zrealizowano
32	754	75412	6060	Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych	**35 547,00 zł**	35 547,00 zł	zadanie zrealizowano
33	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz	**85 000,00 zł**	85 000,00 zł	zadanie zrealizowano
34	801	80101	6050	Przebudowa budynku szkoły Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE	**16 000,00 zł**	15 990,00 zł	zadanie zrealizowano
35	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie do specjalnych potrzeb edukacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	**75 000,00 zł**	43 050,00 zł	kontynuacja zadania 2026 r.
36	801	80101	6050	Dostosowanie budynków ZSzP w Dąbrówce oraz ZSzP w Orzyszu do specjalnych potrzeb edukacyjnych	**25 000,00 zł**	0,00 zł	realizacja zadania w 2026 r.
37	852	85295	6057,6059	Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki	**36 753,00 zł**	32 507,52 zł	zadanie zrealizowano
38	855	85516	6050	Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu	**77 000,00 zł**	77 000,00 zł	zadanie zrealizowano
39	900	90001	6370, 6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz	**5 366 942,47 zł**	5 312 413,86 zł	zadanie zrealizowano
40	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu	**50 000,00 zł**	49 999,50 zł	zadanie zrealizowano
41	900	90001	6050	Budowa studni głębinowej przy nieruchomości położonej w miejscowości Pianki 47	**17 000,00 zł**	12 029,00 zł	zadanie zrealizowano
42	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację oczyszczalni ścieków etap II - gospodarka osadowa	**30 000,00 zł**	0,00 zł	zadanie przeniesiono do realizacji w 2026 r.
43	900	90004	6050	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz	**138 930,00 zł**	138 927,00 zł	zadanie zrealizowano
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy Podmiejskie	**6 000,00 zł**	4 920,00 zł	zadanie zrealizowano
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek	**8 000,00 zł**	4 000,00 zł	zadanie zrealizowano
46	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Nowe Guty	**3 942,85 zł**	3 942,85 zł	zadanie zrealizowano
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - f-sz soł. Ogródek	**4 000,00 zł**	4 000,00 zł	zadanie zrealizowano
48	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - f-sz soł. Okartowo	**1 500,00 zł**	1 386,04 zł	zadanie zrealizowano
49	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej - f-sz soł. Strzelniki	**8 000,00 zł**	8 000,00 zł	zadanie zrealizowano
50	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego - f-sz soł. Suchy Róg	**10 484,36 zł**	10 484,00 zł	zadanie zrealizowano



51	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu	**40 000,00 zł**	39 890,61 zł	zadanie zrealizowano
52	921	92109	6050	Zakup pieca do świetlicy - f-sz soł. Pianki	**7 000,00 zł**	7 000,00 zł	zadanie zrealizowano
53	921	92109	6050	Remont świetlicy - materiały - f-sz soł. Szwejkówko	**14 940,50 zł**	14 938,89 zł	zadanie zrealizowano
54	921	92109	6050	Remont świetlicy - f-sz soł. Tuchlin	**7 000,00 zł**	6 997,65 zł	zadanie zrealizowano
55	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Tuchlin	**3 000,00 zł**	0,00 zł	zadanie nie zostało zrealizowane
56	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu	**95 500,00 zł**	4 635,00 zł	kontynuacja zadania 2026 r.
57	926	92695	6050	Zakup ciągnika - kosiarki - f-sz soł. Cierzpięty	**12 000,00 zł**	12 000,00 zł	zadanie zrealizowano
58	926	92695	6050	Zakup wykaszarki, paliwa i osprzętu - f-sz soł. Drozdowo - Zastrużne	**5 000,00 zł**	4 540,61 zł	zadanie zrealizowano
59	926	92695	6050	Zakup garażu - blaszak - f-sz soł. Grądy	**7 000,00 zł**	7 000,00 zł	zadanie zrealizowano
60	926	92695	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw - f-sz soł. Grzegorze	**8 489,67 zł**	8 417,25 zł	zadanie zrealizowano
61	926	92695	6050	Zakup sprzętu na plac zabaw - f-sz soł. Klusy	**7 134,00 zł**	7 134,00 zł	zadanie zrealizowano
62	926	92695	6050	Zakup elementów na plac zabaw - f-sz soł. Mikosze	**10 320,00 zł**	10 320,00 zł	zadanie zrealizowano
63	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - dokumentacja - f-sz soł. Odoje	**500,00 zł**	0,00 zł	zadanie nie zostało zrealizowane
64	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży - budowa pomostu - f-sz soł. Odoje	**10 000,00 zł**	9 161,02 zł	zadanie zrealizowano
65	926	92695	6050	Zakup i montaż znaków wodnych - f-sz soł. Okartowo	**2 500,00 zł**	2 500,00 zł	zadanie zrealizowano
66	926	92695	6050	Zakup 2 bramek na boisko - f-sz soł. Rostki Skomackie	**5 000,00 zł**	0,00 zł	zadanie nie zostało zrealizowane
67	926	92695	6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - f-sz soł. Wężewo	**12 538,18 zł**	12 538,00 zł	zadanie zrealizowano
68	926	92695	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	**3 909,17 zł**	3 892,20 zł	zadanie zrealizowano
69	926	92695	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy - f-sz soł. Wierzbiny	**7 050,00 zł**	7 050,00 zł	zadanie zrealizowano
70	926	92695	6057,6059	Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia	**64 107,00 zł**	37 638,00 zł	zadanie zrealizowano
wydatki inwestycyjne					**19 521 200,27 zł**	**16 491 313,42 zł**	



Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Orzysza Nr 15/03/2026
z dnia 25 marca 2026 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	
1.	700	70095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej.- „Wspólne podwórko".	50 000,00	44 000,00
2.	700	70021	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury sp. z o.o.	5 074 313,14	5 074 313,14
3.	754	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach „ Sponsoring 2025"	70 000,00	70 000,00
4.	754	75495	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – „Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego"	30 000,00	30 000,00
5.	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.	5 000,00	3 000,00
6.	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.	4 000,00	0,00
7.	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu - kłobukowe rejzowanie"	150 000,00	150 000,00
8.	921	92120	6570	Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.	422 419,00	422 418,42
Ogółem					**5 805 732,14 zł**	**5 793 731,56**

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Orzysza
Nr 15/03/2026 z dnia 25 marca 2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz

za 2025 rok

Budżet Gminy Orzysz na 2025 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej Nr X/78/24 przez Radę Miejską w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2024 r.

W trakcie realizacji budżetu realizowane są dochody określone ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 2 i 3 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) Burmistrz Gminy Orzysz opracował ***informację o przebiegu wykonania budżetu za 2025 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)

Podstawą do sporządzenia informacji stanowiły sprawozdania sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. przedłożone do Izby Obrachunkowej oraz Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Analiza sporządzonych sprawozdań umożliwia dokonanie oceny gospodarki finansowej Gminy Orzysz za 2025 rok.

W uchwale budżetowej na 2025 r. ustalono:

-dochody budżetu Gminy w wysokości	**129 793 771,00 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości	59 299 904,42 zł
dochody majątkowe w wysokości	70 493 866,58 zł
- wydatki budżetu Gminy w wysokości	**134 813 819,00 zł**
z tego :wydatki bieżące w wysokości	60 068 328,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości	74 745 490,52 zł
- deficyt budżetu Gminy w wysokości	**5 020 048,00 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 2025 inwestycji gminnych,**
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach w** Rozdziale – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach Zespołu Szkół w** Rozdziałach – Szkoły Podstawowe,
- **wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności w** Rozdziale – Urzędy Wojewódzkie,
- **wprowadzeniem przyznanej dotacji na wydatki w** Rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów,
- **wprowadzeniem zmian w planowanych wydatkach na dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**
- **innymi niezbędnymi zmianami budżetowymi pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu i zobowiązań.**

Zmiany dokonywane były w oparciu o podjęte Uchwały Rady Miejskiej 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 31.12.2025 r.

Plan dochodów wyniósł	**87 654 778,07 zł**
z tego dochody bieżące	64 499 194,16 zł
dochody majątkowe	23 155 583,91 zł
Plan wydatków wyniósł	**90 362 853,88 zł**
z tego wydatki bieżące	65 035 621,47 zł
wydatki majątkowe -	25 327 232,41 zł
deficyt budżetu	**2 708 075,81 zł**
Przychody budżetu	**4 045 575,81 zł**
Rozchody budżetu	**1 337 500,00 zł**

Struktura wykonania dochodów wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
1.	**Dochody**	87 654 778,07 zł	86 920 308,80 zł	**99,16 %**
	- dochody bieżące	64 499 194,16 zł	63 787 572,89 zł	**98,90 %**
	- dochody majątkowe	23 155 583,91 zł	23 132 735,91 zł	**99,90 %**

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wyniosło 98,90 %, natomiast dochodów majątkowych 99,90 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzaju przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu
2.	**Wydatki**	90 362 853,88 zł	83 252 828,49 zł	**92,13 %**
	-wydatki bieżące	65 035 621,47 zł	60 967 783,51 zł	**93,75 %**
	-wydatki majątkowe	25 327 232,41 zł	22 285 044,98 zł	**87,99 %**

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 93,75 %, natomiast wydatków majątkowych 87,99 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2025 rok stwierdza się, że dochody ogółem zrealizowano na kwotę 86 920 308,80 zł co stanowi 99,16 % założonego planu, wydatki ogółem natomiast zostały wykonane w wysokości 83 252 828,49 zł tj. 92,13 % planu. W związku z powyższym wystąpił deficyt w wysokości 2 708 075,81 zł.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy wynikających ze sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. planowane dochody Gminy po dokonanych zmianach ustalono w wysokości **87 654 778,07 zł**

Zrealizowane dochody budżetowe ogółem stanowią kwotę **86 920 308,80 zł** tj. **99,16 %** ustalonego planu dochodów po zmianach , w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie – **11 461 847,61 zł**

z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 9 024 585,72 zł
- na realizację zadań własnych – 1 897 432,89 zł
- na porozumienia – 539 829,00 zł

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości – 6 812 356,00 zł

Decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych Burmistrz Gminy podejmował na wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego. Umorzenia były udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika i wyniosły łącznie **8 397,21 zł.**

W okresie sprawozdawczym dokonano rozłożeń na raty, odroczenia terminów płatności należności podatkowych osobom fizycznym na łączną kwotę **3 473,73 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty
1	Podatek od nieruchomości	**6 399,21**	**3 473,73**
	Osób prawnych	0,00	0,00
	Osób fizycznych	6 399,21	3 473,73
2	Podatek rolny	**768,00**	**0,00**
	Osoby fizyczne	768,00	0,00
3	Podatek leśny	**18,00**	**0,00**
	Osoby fizyczne	18,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	**0,00**	**0,00**
	Osoby fizyczne	0,00	0,00
5	Odsetki od nieterminowych wpłat	**1 212,00**	**0,00**
	Razem	**8 397,21**	**3 473,73**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły salda zaległości netto w kwocie **3 492,569,75 zł** oraz salda nadpłat w kwocie **118 240,46 zł.**

Stan sald w należnościach podatkowych na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Podatek od nieruchomości	3 404 340,68	90 466,57
2	Podatek rolny	79 569,45	27 128,39
3	Podatek leśny	1 344,21	383,50
4	Podatek od środków transportowych	0,00	262,00
5	Podatek od spadków i darowizn	3 354,00	0,00
6	Podatek od czynności cywilno- prawnych	1 131,54	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	2 829,87	0,00
	Razem	**3 492 569,75**	**118 240,46**

Stan saldo dochody pozostałe na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1	Wpływy za trwały zarząd	0,00	0,00
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste	1 629,28	1 627,48
3	Dochody z najmu i dzierżawy	48 781,91	16 206,97
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	794,11
5	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 475,88	0,00
6	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	Razem	**54 887,07**	**18 628,56**

W okresie sprawozdawczym dochody gminy z tytułu obniżenia przez Radę Miejską w Orzyszu maksymalnych stawek podatkowych i opłat zmniejszyły się o kwotę **989 782,94 zł.** Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj podatku	**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych**
1. Podatek od nieruchomości	672 611,00
2. Podatek rolny	63 528,49
3. Podatek leśny	0,00
4. Podatek od środków transportowych	253 643,45
RAZEM	**989 782,94**

Z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , zwolnień i obniżenia maksymalnych stawek podatkowych należności podatkowe gminy zmniejszyły się łącznie o kwotę zł **3 134 844,56 zł** w tym z:

- podatek od nieruchomości o **2 815 674,62 zł** – § 1 ust.1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXVII/481/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2004r. Nr 186, poz. 2516).

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ORZYSZ W 2025 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 1 021 710,72 zł

Wykonanie- 1 021 710,72 zł

Realizacja - 100,00 %

W dziale tym gmina otrzymała dotację celową na zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 90 000,00 zł

Wykonanie- 83 572,07 zł

Realizacja- 92,86 %

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 11 019 762,86 zł

Wykonanie - 10 573 503,75 zł

Realizacja - 95,95 %

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 11 000,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – lokalny transport zbiorowy - 2 202 189,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (lokalny transport zbiorowy) – 513 386,40 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 42 680,36 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących – GDDKiA - 210 730,62 zł
- środki otrzymane w ramach porozumienia zawartego z GDDKiA w zakresie utrzymania dróg gminnych – 24 002,99 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów – 15 549,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa drogi Nowe Guty" – 1 941 783,00 zł
- dotacja otrzymana od Marszałka Województwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka – drogi dojazdowe do pól" – 161 366,59 zł
- dotacja otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Orzyszu" – 1 037 852,07 zł
- dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Orzyszu wraz ze ścieżką pieszo – rowerową" – 1 468 355,50 zł
- dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Mazurskiej w Orzyszu" – 1 615 000,00 zł
- dotacja otrzymana ze środków Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej" – 1 300 088,22 zł
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSPWL Orzysz – 29 520,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 2 801 591,68 zł

Wykonanie - 2 801 591,68 zł

Realizacja - 100,00 %

- dotacja otrzymana na dofinasowanie inwestycji pn.:„ Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu" - 2 594 265,68 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji pn. „ Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Śniardwy jako elementu turystyczno – rekreacyjnego gminy Orzysz – 7 326,00
- wpływy z różnych dochodów – 200 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 7 604 783,14 zł

Wykonanie - 7 933 179,63 zł

Realizacja - 104,32 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- wpływy za trwały zarząd nieruchomości - 5 575,55 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 5 975,47 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 320 918,03 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 579,60 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 107 276,15 zł
- wpływ z tytułu pozostałych odsetek – 42 175,26 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów w tym bezumowne korzystnie z gruntów – 4 040,50 zł
- wpływy z tytułu usług w tym czynsze od najemców 1 367 070,94 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty przekazane przez komornika – 5 094,99 zł
- dotacja otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w mieście Orzysz – SIM"" – 5 074 313,14 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 160,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 10 500,00 zł

Wykonanie- 10 500,00 zł

Realizacja - 100,00 %

- wpływ dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych – 10 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan- 670 443,96 zł

Wykonanie - 657 376,01 zł

Realizacja - 98,05 %

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 126 954,85 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota- 10,85 zł.

Dodatkowo w dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15 323,15 zł
- wpływy z różnych opłat np. refundacje – 16 137,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13 498,05 zł
- środki na pomoc Ukrainie – PESEL – 21,01 zł
- wpływ środków na realizację zadania pn. „ Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Cyberbezpieczny Samorząd"- 485 431,10 zł.

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

Plan - 118 546,00 zł

Wykonanie - 114 679,22 zł

Realizacja - 96,74 %

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

- obsługę prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 750,00 zł
- wybory na Prezydenta RP – 112 929,22 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan - 851 349,16 zł

Wykonanie - 780 905,50 zł

Realizacja - 91,73 %

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną narodową.

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

Plan - 37 960 605,05 zł

Wykonanie- 37 746 782,89 zł

Wykonanie - 99,44 %

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 – 24 801,50 zł
- odsetek – 707,94 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 10 916 531,26 zł
- podatek rolny- 122 624,80 zł
- podatek leśny – 616 246,00 zł
- podatek od środków transportowych- 170 672,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 69,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 9 320,36 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 16 927,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 2 698 126,10 zł
- podatek rolny – 901 730,35 zł
- podatek leśny – 13 036,79 zł
- podatek od środków transportowych – 33 567,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 79 066,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 53 692,30 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 36 179,48 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 031 699,06 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków – 31 380,10 zł.

4. Opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływ z tytułu wpłaty części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 92 939,46 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 114 344,75 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 366 687,80 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłata planistyczna, adiacencka, za zajęcie pasa drogowego – 199 281,45 zł
- opłata prolongacyjna – 70,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 153,60 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 – 20 179 249,16 zł

- podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości – 37 679,63 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 7 982 732,39 zł

Wykonanie – 7 982 696,78 zł

Realizacja - 100,00 %

Są to wpływy z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 925 099,60 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 6 812 356,60 zł
- wpływ z tytułu odsetek bankowych – 84 164,39 zł.

Oraz wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin – f-sz. soł. – 121 583,92
- wsparcia finansowego dla jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- 11 317,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin f-sz. soł. – 28 175,27 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 960 113,95 zł

Wykonanie - 840 996,68 zł

Realizacja - 93,46 % wpływów do budżetu, z tego:

1. uzyskano dochody własne ze szkół i przedszkoli w kwocie 60 216,55 zł w tym

- wpływy tytułu różnych usług – 24 160,00 zł
- wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31 782,50 zł
- pozostałe dochody (w tym min. za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych)- 4 274,05 zł

2. otrzymano środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ „ZSzP Dąbrówka w działaniu" – 202 924,06 zł

3. otrzymano środki od Marszałka – grant „Potrafię-Decyduję – Działam program wspierania aktywności i inicjatyw w młodzieży w woj. Warmińsko – mazurskim" – 96 530,00 zł

4. wpływy z różnych dochodów – 61 595,22 zł

5. otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ERASMUS+ „Chcę znaczy mogę"– 328 970,00 zł

6. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 68 892,85 zł

7. otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskane z innych źródeł – 11 868,00zł

8. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 10 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 5 770,00 zł

Wykonanie - 5 607,00 zł

Realizacja - 97,18 %

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 – 3 120,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji świetlica środowiskowa – 2 487,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 4 283 164,84 zł

Wykonanie - 4 186 963,90 zł

Realizacja - 99 82 %

W dziale tym uzyskano następujące dochody:

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawa o pomocy społecznej – 2 488 225,63 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 233,29 zł
- otrzymano dotację na realizację własnych zadań bieżących – posiedzenie zespołów interdyscyplinarnych – 6 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 24,92 zł
- pozostałe odsetki – 5,21 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione kwota- 99 723,31 zł
- otrzymano dotację celową na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 283 734,05 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości – 812,94 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 369 437,21 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 614,52 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 449 409,43 zł

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 7 026,00 zł
- Wpływy z usług w wysokości 80 480,95 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie usług opiekuńczych – 43 085,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 475,65 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinasowanie zadań zrealizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania- 296 513,00 zł
- otrzymano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej 11 280,00 zł
- otrzymano środki na realizację projektu pn. „Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki" – kwota 49 882,79 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan – 452 187,50 zł

Wykonanie - 825 475,00 zł

Realizacja - 182,55 %

W tym dziale otrzymano środki z Ministerstwa Finansów – MOPS – EFS – Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w gminie Orzysz – 825 475,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 79 165,00 zł

Wykonanie- 73 392,60 zł

Realizacja - 92,71 %

Są to wpływy z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczenie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 57 450,00zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Szkolne Schroniska Młodzieżowe – 15 942,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 5 296 314,88 zł

Wykonanie - 5 241 334,79 zł

Realizacja - 110,31 %

- wpływy z różnych dochodów w tym odsetki – 30 706,58 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym odsetki – 11 465,79 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 – 4 494 104,17 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - 19 000,00 zł
- dochody za obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna - 10 831,48 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 565,00 zł
- dochód jst związany z realizacją zadań zleconych – 0,80 zł
- otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki motywacyjne - 13 789,64 zł
- otrzymano środki z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Asystent Rodziny" - 23 977,89 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 – 111 935,88 zł
- wpływy za czesne w żłobku- 454 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 71,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie system opieki nad dziećmi do 3 lat – 69 936,56 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 – 950,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 5 288 163,86 zł

Wykonanie - 5 284 109,72 zł

Realizacja - 99,92 %

W dziale tym uzyskano dochody z:

- otrzymano środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz" – 5 231 413,86 zł
- Wpływ środków od GDDKiA – 27 646,69 zł
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 304,40 zł
- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 5 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10 744,77 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 712 485,52 zł

Wykonanie - 537 368,94 zł

Realizacja - 75,42%

Są to wpływy z:

- otrzymano bezzwrotną pomoc finansową od KWOR na organizację dożynek – 38 920,66 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Polany Kultury – 22 903,28 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Biblioteki – 10 601,10 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z Muzeum – 598,63 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – 34 135,65 zł
- otrzymano środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w m. Okartowo w gminie Orzysz – 399 840,00 zł
- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu „Zrób to z radością"– 30 369,62 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan - 445 387,56 zł

Wykonanie - 218 561,92 zł

Realizacja - 78,63 %

Są to wpływy z:

- tytułu usług i różnych dochodów – kwota 171 376,81 zł
- otrzymano środki na realizację projektu pn. -„ Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny" – kwota 47 185,11 zł.

REALIZACJA WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. ustalono na kwotę **90 362 853,88 zł**

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości **83 252 828,49 zł** co stanowi 92,13 % planu wydatków po zmianie z tego:

- **wydatki bieżące** – planowane **65 035 621,47 zł** , wykonanie **60 967 783,51 zł** co stanowi 93,75 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- na obsługę długu
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek.

- **wydatki majątkowe**- planowane **25 327 232,41 zł** wykonanie **22 285 044,98 zł** co stanowi 87,99 % 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 - 1 407 747,72 zł

Wykonanie 1 113 894,68 zł

Realizacja 79,13 %

Poniesiono wydatki na:

- udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie zadania konserwacja rowów melioracyjnych – 10 000,00 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 20 636,97 zł
- pozostała działalność – zwrot części podatku akcyzowanego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 1 001 677,18 zł
- koszty obsługi podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 20 033,54 zł
- wydatki na zakup nagród na olimpiadę wiedzy rolniczej organizowanej przez powiatowy oddział Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 396,99 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno – kanalizacyjnej Gaudynki" – 6 150,00zł

  W 2025 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje – wydatki niewygasające

  „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w m. Czarne" – 55 000,00 zł

  Realizacja zadań nastąpi w 2026 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10 901 202,13 zł

Wykonanie 9 821 792,08 zł

Realizacja 90,10 %

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

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

Kwotę 3 932 834,81 zł wydatkowano na:

- przewóz wyborców do lokali wyborczych – 11 000,00 zł
- lokalny transport zbiorowy – 3 302 108,82 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 27 125,81 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – opłata za zajęcie pasa drogowego – 102 382,35 zł
- bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów na drogę żwir, tłuczeń, pospółkę, kruszywo masa na zimno, cement ,zakup znaków drogowych – 145 566,27 zł
- zakup usług remontowych (za równanie dróg , transport i rozładunek) – 175 434,79 zł
- zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem dróg i ulic, – 169 216,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5 888 957,27 zł na zadania pn.:

- „Zakup, dostawa i montaż oznakowania pionowego przy drodze w Dąbrówce" – 5 857,34 zł
- „Utrzymanie infrastruktury gminnej zakup materiałów do budowy studni chłonnej" –5 000,00 zł
- „Przebudowa ul. Polnej – etap I" – 2 076 244,14 zł
- „Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka" – 335 423,78 zł
- „Przebudowa drogi Dąbrówka - Chmielewo– Etap II" – 4 305,00 zł
- „ Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu" – 114 430,38 zł
- „Utwardzenie dróg wewnętrznych w m. Orzysz" – 251 288,41 zł
- „Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Leśnej w Orzyszu" – 23 700,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy ul. Kanałowej wraz ze ścieżką pieszo – rowerową w Orzyszu" – 38 900,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Gaudynki" – 36 900,00 zł
- „ Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w miejscowości Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu" – 1 300 088,22 zł
- „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej" – 1 615 000,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych ,powiatowych w Orzyszu w ciągu od sieci kolejowej(punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz" – 29 520,00 zł.

W 2025 r. nie zrealizowano wydatków na następujące inwestycje – wydatki niewygasające

„Opracowanie projektu technicznego – przejazd kolejowy Okartowo" – 40 000,00 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w m. Grądy" – 12 300,00 zł

Realizacja zadań nastąpi w 2026 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan	4 483 390,68 zł
wykonanie	3 358 067,08 zł
Realizacja	74,90 %

W dziale tym zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- „Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu"–3 056 563,68 zł
- „Budowa pomostu w m. Okartowo jako elementu uatrakcyjniającego nabrzeże j. Śniardwy" – 24 020,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Leśnej w Orzyszu – 40 500,00 zł
- „Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz" – 128 136,12 zł
- „Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie" – 108 847,28 zł

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego pn:

„Kamperowisko w formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynek higieniczno - sanitarnego oraz infrastruktura towarzysząca, znajdujące się na działkach o nr geod. 172 i 177/1 położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Ełckiej 65a" – 902 019,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	7 504 833,14 zł
Wykonanie	7 467 939,42 zł
Realizacja	99,51%

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 – 66 271,72 zł
- Różne opłaty i składki – 8 301,12 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy – 76 143,80 zł
- zakup niezbędnych uzgodnionych materiałów do gminnych lokali – 49 773,70 zł
- zakup usług remontowych – 59 126,07 zł
- opłata za czynsze, media,– 1 459 592,58 zł
- zakup usług pozostałych – 147 704,28 zł
- opłata za administrowanie – 436 156,11 zł
- Pozostałe wydatki w tym kary i odszkodowania oraz koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego – 15 392,41 zł
- Objęcie udziałów SIM – 5 074 313,14 zł
- Zakup usług pozostałych – 5 621,78 zł.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności wspomagających rozwój wspólnot i działalności lokalnej „ Wspólne podwórko" – 44 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 25 542,71 zł na zadania pn.:

- „Zakup udziału w wysokości 1/6 od osób fizycznych w nieruchomości o nr geod. 78 obręb Osiki" – 20 812,25 zł

- „Dopłata za zamianę nieruchomości na rzecz Nadleśnictwa Giżycko- zamiana nieruchomości Gminy Orzysz - dz.115 ob. m. Orzysz ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwo Giżycko - dz.438/9 ob. Okartowo i 289/3 ob. Czarne – 4 730,46 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	459 500,00 zł
Wykonanie	267 697,43 zł
Realizacja	58,26 %

Dział ten obejmuje wydatki bieżące na:

- Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 198 125,47 zł

- zakup usług obejmujących opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5 000,00zł.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- prace geodezyjne i kartograficzne na nieruchomościach gminnych w celu przygotowania dokumentacji nieruchomości do sprzedaży – 44 534,00 zł

- zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy wojennych – 20 037,96 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	9 744 715,84 zł
wykonanie	8 694 425,18 zł
Realizacja	89,22 %

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

- Urzędy Wojewódzkie- **448 615,36 zł**

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

- Wydatki Rady Gmin – **275 311,45 zł**

  – wypłata diet radnym – 263 069,96 zł

  - zakup materiałów, art. spożywczych, zakup usług w postaci wydruku zaproszeń – 9 241,49 zł

  - szkolenia – 3 000,00 zł

- Urzędy Gmin – **7 563 707,53 zł**

  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 696 344,30 zł

  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 49 176,00 zł

  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 136 064,23 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, bhp dla pracowników, podatki i opłaty inne) - 1 099 077,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 147 308,70 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 38 820,80 zł

- wydatki w ramach zadania „Budowa klimatyzacji w budynku Ratusza – II piętro"–202 458,00 zł

- wydatki w ramach zadania „Zakup systemu konferencyjnego – nagłośnienie" – 42 000,00 zł

- wydatki w ramach zadania „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej" – 152 458,50 zł

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **260 852,07 zł**

  Środki w tym dziale przeznaczono 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 – 107 698,51 zł

  - składki członkowskie – 153 153,56 zł

- pozostała działalność – **145 938,77 zł**

  Środki w tym dziale przeznaczono na:

  - pomoc finansowa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli 2023 r. – 2 090,00 zł

  - diety sołtysów – 109 013,60 zł

  - pozostałe wydatki urzędu – 34 835,17 zł.

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

Plan	118 546,00 zł
Wykonanie	114 679,22 zł
Realizacja	96,74 %

Dział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	979 549,16 zł
wykonanie	896 236,00 zł
Realizacja	91,49 %

Dział ten obejmuje wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (powerbanki, zbiorniki na wodę, tabletki do uzdatniania wody, przedłużacze) – 134 506,14 zł
- szkolenia – 35 000,00 zł
- wydatki w ramach zadania „Ochrona ludności i obrona cywilna w gminie Orzysz" – 725 829,86 zł.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	791 855,00 zł
wykonanie	716 688,37 zł
Realizacja	90,51 %

Dział ten obejmuje wydatki na :

- wydatki w ramach fundusz wsparcia policji – 80 000,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne – 636 688,37 zł w tym:

  - dotacja dla PSP w Ełku na remont komory dymowej – 4 000,00 zł

  - ekwiwalent za udział w akcjach pożar. ratowniczych i bojowo-szkoleniowych – 96 210,00 zł

  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 84 990,00 zł

  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki) – 250 941,37 zł
- Dotacja udzielona dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w drodze konkursowej na wykonanie ratownictwa na obszarach wodnych - kwota 50 000,00 zł
- Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej remizy OSP Orzysz" – 85 000,00 zł
- Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup pralnicy dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 35 547,00 zł
- Dotacja dla KW PSP na zadanie pn. „ Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego dla Komendy Wojewódzkiej PSP" – 30 000,00 zł.

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

Plan	3 500,00 zł
wykonanie	2 531,00 zł
Realizacja	72,31 %

Dział ten obejmuje wydatki związane z opłatą podatku leśnego za 2025 r.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	550 000,00 zł
wykonanie	549 677,84 zł
Realizacja	99,94 %

Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	471 945,24 zł
wykonanie	0,00 zł
Realizacja	0,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 24 036 451,17 zł

wykonanie 22 322 655,64 zł

Realizacja 92,87 %

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

Plan 827 796,90 zł

wykonanie 682 312,80 zł

Realizacja 82,43 %

Dział 855 – Rodzina (żłobki)

Plan 689 860,26 zł

wykonanie 662 617,18 zł

Realizacja 96,05 %

w tym:

Inwestycja realizowana przez Urząd Miejski – „Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Orzyszu" – 77 000,00 zł.

RAZEM PLAN : 25 554 108,33 zł wykonanie 23 667 585,62 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	% planu
1.	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Orzyszu	14 126 438,00 zł	13 386 190,96 zł	94,76 %
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okartowie	4 596 472,41 zł	4 134 267,70 zł	89,94 %
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce	4 121 290,28 zł	3 657 472,28 zł	88,75 %
4.	Żłobek Miejski	612 860,26 zł	585 617,18 zł	95,55 %

5.	**Urząd miejski w Orzyszu:** - dowożenie uczniów - dokształcanie nauczycieli - pozostała działalność - pomoc materialna dla uczniów - nagrody dla uczniów - zakup usług przez jst od innych jednostek jst - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki w ramach zadania „Przebudowa budynku szkoły ZSzP w Dąbrówce wraz z wykonaniem instalacji OZE" - „Dostosowanie budynku ZSzP w Okartowie do specjalnych potrzeb edukacyjnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej"	**2 020 047,38 zł** 577 000,00 zł 92 649,38 zł 78 198,00 zł 84 500,00 zł 16 700,00 zł 45 000,00 zł 1 010 000,00 zł 16 000,00 zł 100 000,00 zł	**1 827 037,50** 533 702,85 zł 68 438,55 zł 75 464,51 zł 71 820,80 zł 15 000,00 zł 41 782,18 zł 961 788,61 zł 15 990,00 zł 43 050,00 zł	**90,46 %** **92,50 %** **73,87%** **70,23 %** **85,00 %** **89,82 %** **92,85 %** **95,23 %** **99,94%** **43,05 %**
	Razem	**25 554 108,33 zł**	**23 667 585,62 zł**	**92,62%**

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 r. wynosił **14 126 438,00 zł,** wykonanie na dzień **31.12.2025 r.** wyniosło **13 386 190,96 zł.** Wykonanie planu **94,76 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych nauczycieli: 40 043,38 zł, co stanowi 96,87 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą stypendiów uczniom za osiągnięcia naukowe: 19 220,00 zł co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
3. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 11 641 469,65 zł (w tym 11 317,00 zł ze środków Funduszu Pomocy, a 15 413,17 zł w ramach realizacji Programu *„Potrafię Decyduje Działam"*), co stanowi 94,32 % 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.): 92 086,67 zł (w tym 8 477,98 zł w ramach realizacji Programu *„Potrafię Decyduje Działam"*, a 26 134,00 zł to zakup wyposażenia sal zajęciowych do pracy z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności), co stanowi 82,05 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 5 306,33 zł, (w tym 2 419,00 zł dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności), co stanowi 50 54 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 702 889,97 zł, co stanowi 99,92 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 21 595,82 zł, co stanowi 99,15 % zaplanowanych wydatków,

8. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 5 310,00 zł, co stanowi 83,10 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 159 866,35 zł (w tym 21 872,00 zł w ramach realizacji Programu *„Potrafię Decyduje Działam"*), co stanowi 93,78 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 5 218,86 zł, co stanowi 98,47 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 5 270,12 zł, co stanowi 99,44 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 8 602,25 zł, co stanowi 99,10 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 630 379,32 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 0,00 zł., co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 48 932,24 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 484,48 zł) co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2025 nie planowano żadnej inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okartowie

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wynosił **4 596 472,41 zł,** wykonanie na dzień **31.12.2025 r.** wyniosło **4 134 267,70 zł** Wykonanie planu **89,94 %.**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP oraz świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 159 423,88 zł, co stanowi 97,41 % 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: 3 638 154,54 zł (w tym 9 375,20 zł to *dotacja starostwa na schronisko*), co stanowi 89,61 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 73 780,40 zł (w tym zakup opału: 37 387,42 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 9 135,41 zł, dotacja starostwa na schronisko: 6 567,40 zł), co stanowi 84,48 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych: 7 561,20 zł (w tym 6 711,73 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), co stanowi 42 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii elektrycznej i wody: 24 642,35 zł co stanowi 97,40 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 3 410,00 zł, co stanowi 97,43 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 37 205,88 zł, co stanowi 78,93 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 1 256,15 zł, co stanowi 73,89 % zaplanowanych wydatków,

11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 1 291,36 zł, co stanowi 86,10 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 3 394,00 zł, co stanowi 87,03 % zaplanowanych wydatków,
13. ZFŚS: 165 916,50 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 1 820,00 zł, co stanowi 91 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych: 15 411,44 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 152,87 zł) co stanowi 99,80 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2025 nie wykonano żadnych inwestycji.

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. M. Kajki w Dąbrówce

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wynosił **4 121 290,28 zł,** wykonanie na dzień **31.12.2025 r.** wyniosło **3 657 472,28 zł** Wykonanie planu **88,75 % .**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP, świadczeń zdrowotnych i dodatków wiejskich dla nauczycieli: 118 384,00 zł, co stanowi 87,02 % 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: 2 561 968,94 zł (w tym 104 388,51 zł ze środków *Programu Chcę Znaczy Mogę,* a 8 800,00 zł ze środków *Programu ERASMUS+*), co stanowi 87,32 % zaplanowanych wydatków,
4. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, środki czystości, węgiel, itp.): 80 855,60 zł, (w tym zakup opału 46 100,40 zł, środki z *Programu ERASMUS+*: 4 054,73 zł, środki *Programu Chcę Znaczy Mogę:* 500,00 zł, realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 5 969,98 zł), co stanowi 93,58 % zaplanowanych wydatków,
5. zakupem pomocy dydaktycznych: 6 854,57 zł (w tym realizacja specjalnej organizacji pracy z dziećmi niepełnosprawnymi: 6 577,57 zł), co stanowi 52,29 % zaplanowanych wydatków,
6. kosztami energii elektrycznej i zużycia wody: 23 367,25 zł co stanowi 99,44 % zaplanowanych wydatków,
7. kosztami remontów: 45 492,31 zł, co stanowi 99,81 % zaplanowanych wydatków,
8. okresowymi badaniami lekarskimi: 5 100,00 zł, (w tym 2 150,00 zł. to badania uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia) co stanowi 95,33 % zaplanowanych wydatków,
9. zakupem usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (śmieci, ścieki, serwis, abonamenty): 628 005,65 zł (w tym realizacja Programu *ERASMUS+* : 368 224,85 zł, środki Programu *Chcę Znaczy Mogę*: 220 927,00 zł), co stanowi 91,48 % zaplanowanych wydatków,
10. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 3 866,70 zł, co stanowi 99,15 % zaplanowanych wydatków,
11. kosztami podróży służbowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych: 5 577,86 zł, co stanowi 98,72 % zaplanowanych wydatków,
12. ubezpieczeniem mienia (wyposażenie i sprzęt elektr.) jednostki: 2 830,78 zł, co stanowi 97,61 % zaplanowanych wydatków.

13. ZFŚS: 124 501,14 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
14. szkoleniem pracowników: 45 118,31 zł (w tym 44 958,31 zł to środki na kursy uczniów Szkoły Branżowej I stopnia), co stanowi 98,73 % zaplanowanych wydatków,
15. zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych : 4 549,17 zł, (w tym 1% kosztów obsługi zadania 52,50 zł) co stanowi 85,79 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2025 nie wykonano żadnych inwestycji.

Dział 855 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Żłobek Miejski w Orzyszu

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 wynosił **612 860,26 zł**, wykonanie na dzień **31.12.2025 r.** wyniosło **585 617,18 zł.** Wykonanie planu **95,55 %**

Wydatki związane były z:

1. wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP: 798,00 zł, co stanowi 34,06 % zaplanowanych wydatków,
2. wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: 503 709,09 zł (w tym 69 887,56 zł dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027), co stanowi 95,63 % zaplanowanych wydatków,
3. zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki (art. biurowe, mat. remontowe, zabawki, środki czystości, itp.): 5 961,39 zł, co stanowi 97,73 % zaplanowanych wydatków,
4. kosztami energii cieplnej, energii elektrycznej i wody: 50 500,00 zł, co stanowi 99,61 % zaplanowanych wydatków,
5. kosztami remontów: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % zaplanowanych wydatków,
6. okresowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi: 200,00 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): 8 600,00 zł, co stanowi 98,85 % zaplanowanych wydatków.
8. zakupem usług telekomunikacji (telefony i Internet): 240,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków,
9. ubezpieczenie mienia (wyposażenie i sprzęt elektron.) jednostki: 630,00 zł, co stanowi 94,03 % zaplanowanych wydatków,
10. ZFŚS: 14 978,70 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków
11. szkoleniem pracowników: 0,00 zł, co stanowi 0 % zaplanowanych wydatków.

W roku 2025 nie wykonano żadnych inwestycji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	473 402,26 zł
wykonanie	389 439,06 zł
Realizacja	82,26 %

W tym dziale poniesiono wydatki związane z:

- przeciwdziałaniem narkomanii alkoholizmowi – kwota **375 599,06 zł**:

  - Posiedzenia Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych – 35 928,20 zł
  - Umowy zlecenia (referent prawny w Punkcie Konsultacyjnym, psycholog, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) – 26 380,00 zł
  - Wydatki bieżące (materiały biurowe, środki czystości ,energii elektrycznej , opłata za programy profilaktyczne, udziały w naradach wojewódzkich pełnomocników ,ubezpieczenia, szkolenia itp.) – 113 747,46 zł
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 525,40 zł
  - Dotacja celowa z budżetu dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Orzyszu – Świetlica Środowiskowa kwota 190 000,00 zł
  - szkolenie pracowników – 2 018,00 zł

- poniesiono wydatki na działania prozdrowotne dla mieszkańców gminy Orzysz – 13 840,00 zł

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

Plan	**10 832 515,01 zł**
Wykonanie	**10 768 758,67 zł**
Realizacja	**99,41 %**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – *dotacja celowa na zadania zlecone*

Plan	3 270,00 zł
wykonanie	3 120,00 zł
Realizacja	95,41 %

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- wydano 104 decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 392,00 zł
  - opłaty pocztowe – 728,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	5 195 292,13 zł
wykonanie	5 136 247,25 zł
Realizacja	98,86 %

W dziale tym ponoszone są wydatki na:

- 85202 - Domy Pomocy Społecznej

  Plan: 807 930,74 zł Wykonanie: 793 642,56 zł (98,23%)

  Zadanie własne gminy.

Opłata ponoszona za pobyt mieszkańca gminy Orzysz w domu pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2025 r. w DPS przebywało 13 osób.

- 85205 – Zespoły interdyscyplinarne

  Plan: 7 500 zł Wykonanie: 7500,00zł (100 %)

  Zadanie własne gminy częściowo finansowane w formie dotacji celowej.

  Dotacja - plan: 6000 zł, wykonanie: 6 000 zł;

  Środki własne - plan: 1500 zł, wykonanie: 1500 zł.

  Kwotę: 6000 zł wydatkowano na dodatek specjalny i 1500 zł zakup materiałów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego.

  Zrealizowano 7 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

- 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

  Plan: 100 412,00 zł Wykonanie: 99 723,31 (99,31 %)

Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej.

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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 30 osób pobierających zasiłki stałe (287 składek) i 92 osoby – uczestników CIS (655 składek).

- 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

  Plan: 387 361,00 zł Wykonanie: 376 012,31 zł (97,07 %)

  Zasiłki okresowe - zadanie własne gminy w formie dotacji celowej.

Wydano 283 734,05 zł dla 129 osób (527 świadczeń).

Zasiłki celowe – zadanie własne gminy – wydano 18 935,74 zł

Zasiłki celowe i specjalne celowe udzielane na zakup żywności, odzieży, opału, leków itp. Z tej formy pomocy skorzystało 30 rodzin.

Udzielono schronienia w postaci skierowania do schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 3 osobom na kwotę 73 342,52 zł.

- 85215 – Dodatki mieszkaniowe

  Plan: 533 533,23 zł Wykonanie: 533 490,36 (99,99 %)

  Zadanie własne gminy

Z tej formy pomocy skorzystało 195 rodzin (1886 świadczeń).

- 85216 – Zasiłki stałe

  Plan: 372 617,00 zł Wykonanie: 369 437,21 zł (99,15 %)

  Zadanie własne gminy w formie dotacji celowej.

Z tej formy pomocy skorzystało 34 osoby (319 świadczeń).

- 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan: 2 042 880,63 zł Wykonanie : 2 032 262,25 zł (99,48 %)

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy, w części pokrywane ze środków dotacji.

środki własne: 1 582 852,82 zł,

środki w formie dotacji: 449 409,43 zł.

Ze środków na utrzymanie wydano: na wynagrodzenia i pochodne: 1 822 404,21 zł, na pozostałe wydatki: 209 858,04 zł (utrzymanie biura, opłaty pocztowe i bankowe, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, serwis programów, energia elektryczna, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych).

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan: 507 566,23 zł Wykonanie: 506 798,95 zł (99,85 %), z tego:

zadanie własne (usługi opiekuńcze): 463 713,95 zł,

zadanie zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi): 43 085,00 zł.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne: 489 289,41 zł, pozostałe wydatki: 17 509,54 zł (ekwiwalent za odzież roboczą, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS).

Opieką nad chorym w domu objęto średnio 32 osoby miesięcznie. Pomoc świadczona była przez 5 opiekunek.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez 3 opiekunki u 3 osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 85230 – Program „Posiłek w szkole i w domu"

Plan: 389 913,00 zł Wykonanie: 371 864,00 (95,37%), z tego:

środki własne: 75 351,00 zł,

środki z dotacji: 296 513,00 zł.

W formie zasiłku celowego z pomocy skorzystało 489 osób.

Z posiłku w szkole skorzystało 155 dzieci.

- 85295 – Pozostała działalność

Plan: 45 578,30 zł Wykonanie: 45 516,30 (99,86 %)

<u>Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – bezpłatna pomoc psychologa</u>

Plan: 11 280,00 zł, wykonanie: 11 280,00zł.

Od początku konfliktu wsparciem psychologa objęto 70 osób z Ukrainy, udzielono 113 porad.

<u>Prace społecznie użyteczne</u>

Plan: 27 272,30 zł, wykonanie: 27 210,30 zł

Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne świadczyły prace porządkowe na terenie miasta oraz usługi opiekuńcze dla podopiecznych MOPS-u. Każda osoba wykonywała 40 godzin prac miesięcznie ze stawką 12,20 zł za godzinę (13 osób).

System OPIEKA

Zadanie zlecone w formie dotacji na obsługę programu Opieka

Plan: 7 026 zł, wykonano: 7 026,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Plan	377 484,50 zł
wykonanie	377 487,50 zł
Realizacja	100,00 %

Od 01. 04. 2025 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Orzysz" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Wkład własny niepieniężny wynosi: 46 500,00 zł, a całkowita wartość projektu - 871.975,00 zł.
MOPS w Orzyszu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Szansa na..." zrealizuje do 30.09.2026 r. wobec 15 osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, mieszkających na wsi następujące zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (opiekunowie osoby/rodziny), poradnictwo specjalistyczne indywidualne i grupowe (psycholog, pielęgniarka, grupa wsparcia), realizacja usługi „door to door" (usługa transportowa).

Dział 855 – Rodzina

Plan	4 541 423,00 zł
wykonanie	4 540 104,17 zł
Realizacja	99,97 %

środki własne: 27 000 zł,

środki zlecone: 4 513 104,17 zł.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to zadanie zlecone gminy:

- Zasiłki rodzinne	365 922,05 zł	3125 świadczeń 302 osoby
- dodatki do zasiłku rodzinnego	159 333,53 zł	1581 świadczeń 244 osoby
- specjalny zasiłek opiekuńczy	18 600,00 zł	30 świadczeń 3 osoby
- zasiłek pielęgnacyjny	400 168,00 zł	1854 świadczenia 165 osób
- becikowe	11 000,00 zł	11 świadczeń 11 osób
- fundusz alimentacyjny	290 559,35 zł	595 świadczeń 56 osób

- świadczenie rodzicielskie	228 599,18 zł	258 świadczeń
		39 osób
- świadczenia pielęgnacyjne	2 520 568,00 zł	777 świadczeń
		67 osoby
- składki na ubezpieczenie społeczne	370 865,06 zł	437 świadczeń
		36 osób
- „za życiem"	0,00 zł	0 osób
		0 świadczeń
- koszty obsługi (3%) dotacji	128 489,00 zł	

- **85503 – Karta Dużej Rodziny**

  Plan: 565,00 zł Wykonanie: 565,00 zł (100%).

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

Wydano 69 kart tradycyjnych oraz 69 kart elektronicznych dla członków dużych rodzin.

- **85504 – Wspieranie rodziny**

  Plan: 138 340,38 zł Wykonanie: 137 841,00 zł (99,64 %)

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

Kwotę 137 841,00 zł wydano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz ZFŚS.

Wsparciem asystenta ogółem objętych było 14 rodzin ,w tym 24 dzieci.

- **85508 – Rodziny zastępcze**

  Plan: 167 639,00 zł Wykonanie: 165 540,74 zł (98,75 %)

  Zadanie własne gminy

Na dzień 31.12.2025r w rodzinach zastępczych przebywało 18 dzieci. Jest to zadanie własne gminy finansowane, w zależności od okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- **85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

  Plan: 295 315,00 zł Wykonanie: 294 967,13 zł (99,88 %)

  Zadanie własne gminy

Na dzień 31.12.2025 r. w placówce przebywało 5 dzieci. Gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości jak w przypadku rodzin zastępczych.

- **85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

  Plan: 112 233,00 zł Wykonanie: 111 935,88 zł (99,74 %)

  Zadanie zlecone gminy

Składki na ubezpieczenia zdrowotne ponoszone są za podopiecznych, którym wypłacane były niektóre świadczenia rodzinne. Składki opłacono od 37 osób (403 świadczenia).

- **85595 – Świadczenia rodzinne dla dzieci - UKRAINA**

  Plan: 950,00 zł Wykonanie: 950,00 zł

Świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy wypłacono dla 1 dziecka.

Poza tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje programy ze środków Funduszu Solidarnościowego, które odbywają się pozabudżetowo i pozabilansowo i są finansowane w całości ze środków zewnętrznych:

- ✓ **Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" – EDYCJA 2025 – koszt zadania: 280 041,00 zł.**

Program realizowany jest od 01.01.2025 r. Do 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę: 278 655,48 zł na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 4 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie, polisę ubezpieczeniową, plakaty reklamowe, koszt wyjazdów/biletów asystentów związany z realizacją zadania. Opieką asystentów objęto 18 osób ze stopniem niepełnosprawności, w tym troje dzieci.

- ✓ **Program „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – koszt zadania: 37 689,00 zł.**

Program realizowany jest od 01.03.2025 r. Do 1.12..2025 r. wydatkowano kwotę: 37 689,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie i koszty obsługi. Wsparciem objęto 4 osoby ze stopniem niepełnosprawności, w tym troje dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna (85203 Ośrodki wsparcia)

Plan	2 493 366,04 zł
wykonanie	2 488 225,63 zł
Realizacja	99,79 %

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 wchodzą 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 przewlekłe zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Na działalność i funkcjonowanie w 2025 r. przyznana została dotacja w kwocie **2 493 366,04 zł,** w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w kwocie **2 493 366,04 zł.** W grudniu

2025 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w związku z dodatkiem motywacyjnym w kwocie **5 140,41 zł.**

W 2025 roku ŚDS dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **2 488 225,63 zł** w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – **0,00 zł**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – **1 560 346,05 zł**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - **77 897,60 zł**
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - **277 658,44 zł**
- Składki na fundusz pracy § 4120 - **34 163,00 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – **0,00 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - **98 171,75 zł**

  w tym m.in.:
  - zakup art. do pracowni krawieckiej – 402,70 zł
  - zakup art. do pracowni artystycznej – 4 174,54 zł
  - zakup art. do pracowni multimedialnej – 605,42 zł
  - zakup art. do pracowni rękodzieła i edukacji – 300,84 zł
  - zakup art. do pracowni technicznej – 1 120,39 zł
  - zakup art. do pracowni kulinarnej – 792,66 zł
  - zakup art. do pracowni fizjoterapii - 420,13 zł
  - zakup art. do pracowni wsparcia psychicznego - 2 747,99 zł
  - zakup innych materiałów do różnych zajęć – 1 067,51 zł
  - zakup środków czystości – 11 440,79 zł
  - zakup materiałów dla konserwatora – 2 713,67 zł
  - zakup wyposażenia - 52 468,18 zł
  - zakup biletów wstępu na wycieczki – 5 388,50 zł
  - zakup artykułów biurowych – 2 297,20 zł

- Zakup środków żywności § 4220 - **31 659,73 zł**
- Zakup energii i energii cieplnej § 4260 - **93 424,31 zł**
- Zakup usług remontowych § 4270 - **0,00 zł**
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 - **1 800,00 zł**
- Zakup usług pozostałych § 4300 - **232 257,44 zł**

  w tym m.in.
  - Dowóz uczestników do ŚDS – 124 590,97 zł
  - Usługa gastronomiczna ciepły posiłek – 16 904,49 zł
  - Wyjazd uczestników na wycieczki – 16 907,53 zł
  - Konserwacja programów komputerowych – 8 211,48 zł

- Usługi dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego – 5 648,90 zł
- Wywóz śmieci i ścieki – 15 291,72 zł
- Przeglądy obiektów – 7 950,76 zł
- Abonament za system publikator – 856,08 zł
- Umowa z CBI – ochrona danych, ASI – 16 085,94 zł

➢ Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 - **1 987,91 zł**

➢ Podróże służbowe krajowe § 4410 - **2 430,60 zł**

➢ Różne opłaty i składki § 4430 - **3 115,90 zł**

➢ Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - **44 085,04 zł**

➢ Podatek od nieruchomości § 4480 - **18 338,00 zł**

➢ Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 - **80,66 zł**

➢ Szkolenie pracowników § 4700 - **10 809,20 zł**

Razem 2 488 225,63 zł

Zobowiązania niewymagalne ŚDS z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13" na dzień 31.12.2025 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 36 269,86 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 9 064,00 zł
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń tzw. 13" – 59 676,77 zł

Razem 105 010,63 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2025 roku i zostały terminowo uregulowane w 2026 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 851 008,89 zł

wykonanie 6 614 461,28 zł

Realizacja 96,55 %

Poniesiono wydatki na działalność bieżącą w wysokości **1 021 468,42 zł:**

- Utrzymanie czystości w mieście – (zakup usług, materiałów, energii, ubezpieczenia) – 200 282,89 zł
- Utrzymanie zieleni w mieści – (zakup kwiatów do urządzenia ciągów zieleni w mieście, zakup kory, ziemi, nawozów , sadzonek rabatowych i ozdobnych) – 32 654,38 zł
- Wydatki bieżące- (opłata za energię elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków gminy Orzysz – 463 890,25 zł
- opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, opłata przyłączeniowa oraz udostępnienie na rzecz PGE Dystrybucja- 154 140,63 zł
- zakup materiałów oraz zakup oprawy oświetlenia oraz zegara astronomicznego – 16 367,67 zł

- Zapłata I i II raty składki–Mazurski Związek Międzygminny–Gospodarka Odpadami– 16 972,95 zł
- Zakup nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami Starosty Piskiego – 4 990,00 zł
- Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 6 968,64 zł
- Zakup usług pozostałych w tym usługi weterynaryjne, opłata za pobyt psów w schronisku – 125 201,01 zł.

Poniesiono wydatki na działalność inwestycyjna w wysokości **5 592 992,86 zł:**

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze gmina Orzysz" – 5 312 413,86 zł
- „Kanalizacja deszczowa ul. Słowackiego w Orzyszu"" – 49 999,50 zł
- „Budowa studni głębinowej przy nieruchomości położonej miejscowości Pianki 47"–12 029,00 zł
- „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku w Gminie Orzysz" – 138 927,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia w m. Grądy Podmiejskie – 4 920,00 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w m. Ogródek" – 4 000,00 zł
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy targowicy w Orzyszu" – 39 890,61 zł
- Dotacja na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania – 3 000,00zł
- Wydatki inwestycyjne w ramach funduszów sołeckich – 27 812,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 953 244,46 zł
wykonanie	3 857 359,97 zł
Realizacja	97,57 %

Dział ten obejmuje wydatki na:

- Zadania w zakresie kultury w tym:
  - zakup materiałów na organizację spotkań w zakresie kultury – 115 969,19 zł
  - zakup usług pozostałych na organizację spotkań w zakresie kultury – 208 117,29 zł
  - nagrody konkursowe – 8 500,00 zł.
- Domy , ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:
  - dotacja dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne – 1 150 000,00 zł
  - wydatki w ramach funduszy sołeckich (zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług pozostałych) - 112 583,98 zł.

Wydatki inwestycyjne wysokości 1 207 189,48 zł na realizację zadań pn.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 28 936,54 zł w tym:
  - „Zakup pieca do świetlicy " – 7 000,00 zł
  - „Remont świetlicy w m. Szwejkówko" "– 14 938,89 zł
  - „Remont świetlicy w m. Tuchlin" – 6 997,65 zł.

- Biblioteki w tym:

  - dotacja dla biblioteki Miejskiej w Orzyszu – 494 000,00 zł

- Muzea w tym:

  - dotacja dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – 916 000,00 zł

  - dotacja na działalność bieżącą - 35 000,00 zł

  - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu – kłobukowe rejzowanie" – 150 000,00zł.

- Ochrona i konserwacja zabytków w tym:

  - Dotacja na dofinansowanie inwestycji „Remont wnętrza zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu" – 422 418,42 zł

  - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu – 10 000,00zł

- Pozostała działalność w tym:

  - dotacja – Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej – 9 300,00 zł

  - wydatki (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, zakup usług) związane z realizacją projektu pn. „Tworzenie mostów kulturowych: Litewsko – Polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej" – 196 534,55 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	**2 498 508,69 zł**
wykonanie	**2 263 972,96 zł**
Realizacja	**90,61 %**

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

- Dotacje celowe na zdania z zakresu rozwoju sportu w gminie Orzysz – 160 000,00 zł

- wydatki (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, zakup usług) związane z realizacją projektu pn. „Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny" – 193 351,30 zł.

- Wydatki na działalność inwestycyjną:

  - „Modernizacja Boiska Orlik w Orzyszu" – 4 635,00 zł

  -„ Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny" – 37 638,00 zł.

W dziale tym finansowana jest pozostała działalność w tym:

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

Plan	1 895 572,69 zł
Wykonanie	1 868 348,66 zł
Realizacja	98,56 %

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 wchodzą: 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, Ogródku, 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 2025 r. przyznana została dotacja w kwocie **1 895 572,69 złotych.**

W 2025 roku MOSiR zakupił środek trwały do wartości < 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla sołectw wiejskich tj.

- zakup kosy spalinowej, namiotu, wyposażenia cateringowego, ławek i koszy – 17 209,00 zł

Razem 17 209,00 zł

W 2025 roku MOSiR dokonał wydatków na łączną kwotę w wysokości **1 868 348,66 zł** w tym na:

- Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020 – **3 067,79 zł**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – **710 645,78 zł**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – **45 384,91 zł**
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – **153 592,65 zł**
- Składki na fundusz pracy § 4120 – **14 120,39 zł**
- Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – **115 173,51 zł**
- Nagrody konkursowe § 4190 – **30 607,93 zł**

  w tym

  nagrody pieniężne – 4 100,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – **127 916,00 zł**

  w tym
  - zakup kosiarek, wyposażenia i materiałów dla sołectw – 16 274,00 zł
  - zakup paliwa do kosiarki, wykaszarki – 1 996,39 zł
  - zakup części do kosiarki, wykaszarki i traktorka – 2 026,86 zł
  - zakup środków czystości – 6 466,00 zł
  - zakup farb, materiałów do bieżącego remontu – 21 398,56 zł
  - zakup artykułów biurowych – 1 894,31 zł
  - zakup wyposażenia – 7 552,08 zł

- Zakup art. spożywczych § 4220 – **10 437,37 zł**
- Zakup energii § 4260 – **257 952,51 zł**
- Zakup usług remontowych § 4270 – **6 500,00 zł**
- Zakup usług zdrowotnych § 4280 – **700,00 zł**
- Zakup usług pozostałych § 4300 – **202 121,96 zł**

- w tym:
  - przegląd budynków – 6 106,91 zł
  - obsługa programów komputerowych – 13 012,17 zł
  - usługi konserwacji xero – 5 567,95 zł
  - konserwacja węzła – 2 176,68 zł
  - usługi ochrona danych osobowych – 8 031,50 zł
  - wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości – 17 648,46 zł
  - usługa ratownicy Plaża Miejska – 69 000,00 zł
  - zabiegi pielęgnacyjne na Stadionie Miejskim – 1 845,00 zł
  - usługi dla sołectw – 5 999,24 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360 – **633,24 zł**
- Podróże służbowe krajowe § 4410 – **3 472,76 zł**
- Różne opłaty i składki § 4430 – **7 080,73 zł**
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – **25 077,98 zł**
- Podatek od nieruchomości § 4480 – **65 726,00 zł**
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego § 4500 – **133,00 zł**
- Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego § 4520 – **833,07 zł**
- Szkolenie pracowników § 4700 – **2 618,00 zł**
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 – **84 553,08 zł**

Razem 1 868 348,66 zł

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **121 121,69 zł**

Zobowiązania niewymagalne MOSiR – u na dzień 31.12.204 roku wynoszą ogółem w tym:

- Zobowiązanie wobec ZUS – u – 20 060,47 zł
- Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 11 161,00 zł
- Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13" – 34 735,34 zł

Razem 65 956,81 zł

Powyższe zobowiązania powstały w miesiącu grudniu 2025 roku i zostały terminowo uregulowane w 2026 roku.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano inwestycję - zakup nowych elementów placu zabaw dla sołectw Mikosze, Klusy, Grzegorze.

Zakupiono traktorek do koszenia dla sołectwa Cierzpięty, Wężewo.

Zakupiono garaż – blaszak dla Sołectwa Grądy Podmiejskie.

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 8 osób na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenie.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
1.	Dotacje	9 122 757,41 zł	9 024 585,72 zł	98,92 %
2.	Wydatki	9 122 757,41 zł	8 966 090,92 zł	98,30 %

Otrzymane dotacje w kwocie **9 122 757,41 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazano do jednostek realizujących te zdania tj. do:

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

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji na zadania zlecone wyniosło **8 966 090,92 zł** tj. 98,30 % planu wydatków po zmianach .

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów na 2025 r. ustalono w wysokości 6 357 548,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. kwota wykonanych przychodów budżetu wynosi **4 045 575,81 zł.**

W 2025 roku gmina dokonała spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym w kwocie **1 337 500,00 zł** co stanowi 100 % planowanych spłat.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **3 667 480,31 zł**

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **9 508 500,00 zł.**

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

Limit wydatków na 2025 rok zaplanowano w wysokości 73 862 092,61 zł

Limit wydatków po zmianach wyniósł 18 621 845,76 zł

Z zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie Gminy na 2025 r. zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą:

Wydatki bieżące:

- Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków wypadków – realizacja 2025 – 2027, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł.

- ZS Dąbrówka w działaniu - realizacja 2024 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 154 315,52 zł.
- Czas na Europę – realizacja 2024 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 224 126,49 zł.
- Chcę znaczy mogę – realizacja 2024-2025 , nakłady poniesione w 2025 r. kwota 325 815,51 zł.
- Potrafię Decyduje Działam – „Liderzy z Orzysza – młodzi mogą więcej" – realizacja 2025 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 37 385,17 zł.
- Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki – realizacja 2024 – 2025, nakłady poniesione w 2025r. kwota 90 121,04 zł.
- Rozwój usług w społeczności lokalnej w gminie Orzysz – Wprowadzenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenów wiejskich – realizacja 2025 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 451 984,50 zł.
- Tworzenie mostów kulturowych: litewsko – polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej- realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 196 534,55 zł.
- Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia – realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 193 351,30 zł.
- Erasmus+ „Czas Na Europę" – Zrealizowanie mobilności zawodowej oraz wzrost motywacji i samodzielności uczniów Szkoły Branżowej – realizacja 2025 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł.
- Erasmus+ „Uczniowie obywatelami Europy" – realizacja 2025 – 2026, nakłady poniesione w 2025r. kwota 0,00 zł.
- Opracowanie projektu planu ogólnego miasta i gminy Orzysz – realizacja 2024-2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł.
- Publiczny transport zbiorowy – realizacja 2024 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 3 313 108,82 zł.
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PSZOK Orzysz realizacja 2024 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz – Ochrona bioróżnorodności – realizacja 2025 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 128 136,12 zł.
- Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie – realizacja 2025 – 2027, nakłady poniesione w 2025r. kwota 108 847,28 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Poprawa efektywności energetycznej – realizacja 2025 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 152 458,50 zł.
- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – realizacja 2023 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł

- Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia – realizacja 2024 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 37 638,00 zł
- Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki – realizacja 2024 – 2025, nakłady poniesione w 2025r. kwota 32 507,52 zł
- Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków wypadków – realizacja 2025 – 2027, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków etap II – gospodarka osadowa – realizacja 2024 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 0,00 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz – realizacja 2023 - 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 5 312 413,86 zł.
- Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Orzyszu w ciągu od stacji kolejowej (punkt ładunkowy Orzysz) do OSP WL Orzysz – realizacja 2023 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 29 520,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej popegeerowskiej w m. Szwejkówko oraz przebudowa ul. Leśnej w Orzyszu – realizacja 2023 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 1 300 088,22 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu – realizacja 2023 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 1 729 430,38 zł.
- Budowa tężni solankowej wraz z wyposażeniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do korzystania z obiektów w Orzyszu – realizacja 2023 – 2025, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 3 056 563,68 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka – Chmielewo – etap II – realizacja 2025 – 2028, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 4 305,00 zł.
- Modernizacja boiska Orlik w Orzyszu – realizacja 2024 – 2026, nakłady poniesione w 2025 r. kwota 4 635,00 zł.

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

Wydatki bieżące

Nazwa projektu: **Wzmocnienie współpracy, gotowości i zapobiegania pożarom, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, w przypadku spalania produktów naftowych i wycieków wypadków**

Rozdz. 75495 §	Plan na 01.01.2025	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	24 872,00	24 872,00

Nazwa projektu: **ZS Dąbrówka w działaniu**

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	169 936,70	0,00	169 936,70

Nazwa projektu: **Czas Na Europę**

Rozdz. 80101 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+229 429,53	229 429,53

Nazwa projektu: **Chcę znaczy mogę**

Rozdz. 80144 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	363 364,30	0,00	363 364,30

Nazwa projektu: **Potrafię Decyduje Działam – „Liderzy z Orzysza – młodzi mogą więcej"**

Rozdz. 80195 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+64 256,40	64 256,40

Nazwa projektu: **Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki**

Rozdz. 85295 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	122 830,00	0,00	122 830,00

Nazwa projektu: **Rozwój usług w społeczności lokalnej w gminie Orzysz – Wprowadzenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenów wiejskich**

Rozdz. 85395 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+452 187,50	452 187,50

Nazwa projektu: **Tworzenie mostów kulturowych: litewsko – polska współpraca w rzeźbie i sztuce ludowej**

Rozdz. 92195 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	254 424,41	0,00	254 424,41

Nazwa projektu: **Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny**

Rozdz. 92695 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	283 329,00	0,00	283 329,00

Wydatki majątkowe

Nazwa projektu: **Budowa punktów MOK na jeziorach w gminie Orzysz – Ochrona bioróżnorodności**

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 500 000,00	- 1 370 000,00	130 000,00

Nazwa projektu: **Budowa przystani żeglarskiej w Okartowie**

Rozdz. 63095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	9 200 000,00	- 8 920 000,00	280 000,00

Nazwa projektu: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Poprawa efektywności energetycznej**

Rozdz. 75023 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	1 222 000,00	- 1 062 000,00	160 000,00

Nazwa projektu: **Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**

Rozdz. 75095 § 6057, § 6059	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	700 000,00	0,00	700 000,00

Nazwa projektu: **Rozwój transgranicznej srebrnej gospodarki**

Rozdz.85295 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	36 763,00	0,00	36 763,00

Nazwa projektu: **Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków etap II – gospodarka osadowa**

Rozdz.92695 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	0,00	+30 000,00	30 000,00

Nazwa projektu: **Wyzwanie dla transgranicznego aktywnego stylu życia rodziny**

Rozdz.92695 §	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiana	Plan po zmianie
Zadanie j/w	64 107,00	0,00	64 107,00

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

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrówce

- **Żywienie**

- stan środków na 01.01.2025 r. - 0,00 zł
- przychody - 43 080,00 zł
- rozchody - 43 080,00 zł
- stan środków na 31.12.2025 r. - 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych, darowizny, odszkodowanie z polisy**

- stan środków na 01.01.2025 r. - 0,00 zł
- przychody - 2 181,00 zł
- rozchody - 2 181,00 zł – zakup art. biurowych, wymiana szyby
- stan środków na 31.12.2025 r. - 0,00 zł

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Okartowie

- **Żywienie**

- stan środków na 01.01.2025 r. - 0,00 zł
- przychody - 46 525,00 zł
- rozchody - 46 525,00 zł
- stan środków na 31.12.2025 r. – 0,00 zł

- **Wpłaty za duplikaty, odszkodowanie, opłaty, darowizny**

- stan środków na 01.01.2025 r. – 0,00 zł

- przychody - 1 235,00 zł

- rozchody - 1 235,00 zł: bieżnia i art. biurowe,

- stan środków na 31.12.2025 r.- 0,00 zł

- **Wpłaty z prowadzenia Schroniska Młodzieżowego w Okartowie**

- stan środków na 01.01.2025 r. – 0,00 zł

- przychody - 7 776,65 zł

- rozchody - 7 776,65 zł – środki czystości, art. biurowe, lodówka, wózek ogrodowy metalowy, wózek do sprzątania.

- stan środków na 31.12.2025 r. - 0,00 zł.

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu:

- **Żywienie**

- stan środków na 01.01.2025 r. - 0,00 zł

- przychody - 597 491,42 zł

- rozchody - 597 491,42 zł

- stan środków na 31.12.2025 r. - 0,00 zł.

- **Wpłaty za duplikaty świadectw, organizacja imprez, nagrody za uczestnictwo w konkursach**

- stan środków na 01.01.2025 r. - 0,00 zł

- przychody - 54 089,08 zł

- rozchody - 54 089,08 zł – zakup art. remontowych, biurowych i środków czystości, , paliwo do kosiarek, zakup głośników, opłata przewozu uczniów na zawody sportowe, zakup banerów reklamowych i tablic, pieczątek okolicznościowych, rolet, mikrofalówki, książek do biblioteki, defibrylatorów, zestawu szyn i deski ortopedycznej, plotera (drukarka wielkoformatowa).

- stan środków na 31.12.2025 r. - 0,00 zł.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

MUZEUM
WOJSKA, WOJSKOWOŚCI I ZIEMI ORZYSKIEJ
W ORZYSZU

URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPŁYNĘŁO
dnia 2026 -02- 26
Nr pisma 313
Podpis

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w organizacji)
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
NIP: 8491587992 REGON: 362503261

Orzysz, 26.02.2026r.

MWWiZO/15/02/2026

Pani Wioletta Chludzińska
Skarbnik Gminy

Muzeum Wojska Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu przedkłada sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej jednostki za 2025 rok.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szymańdziewicz

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji)
za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Jednostka została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Orzysz pod pozycją 2. Działalność statutowa prowadzona jest w budynkach zlokalizowanych przy ul. Giżyckiej 9 oraz ul. Giżyckiej 11. Gospodarka finansowa Muzeum prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 87; z 2025 r. poz. 1173).

Środki finansowe przeznaczone na działalność Muzeum w 2025 roku

Na działalność i funkcjonowanie instytucji w 2025 roku Muzeum otrzymało:

1. Dotację podmiotową 916 000,00 zł, przyznaną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr X/78/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w wysokości 876 000,00 zł oraz zwiększoną Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XVI/120/25 o kwotę 40 000,00 zł;
2. Dotację celową Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 35 000,00 zł, udzieloną na podstawie umowy nr KE.157.2025/JT zawartej w dniu 28.05.2025 r. na realizację działań w zakresie kultury. W ramach dotacji zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- organizację pikniku historycznego,
- organizację konferencji popularno-naukowej pn. „Orzysz małe miasto- wielka historia",
- cykl Czwartkowych Spotkań Muzealnych,
- wydanie VII tomu publikacji z serii „Krajobraz Kulturowy Ziemi Orzyskiej".

Na dzień 31.12.2025r. należności wymagalne i niewymagalne od odbiorców nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2025r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2025r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec:

1. Dostawców (faktury za usługi i materiały) - 6.419,24 zł
2. Kaucje gwarancyjne, w tym:
   - TAMA FARBY-LAKIERY SP. Z O.O., termin do 31.12.2027r. - 7.479,45 zł
   - ROB-BUD, termin 18.01.2029r. - 9.094,05 zł
   - Zakład Budowlany Stanisław Ryszkiewicz, termin 08.01.2029r. - 14.627,21 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w miesiącu styczniu 2026r. Zatrudnienie na dzień 31.12.2025r. wynosiło 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 5 osoby na pełny etat i 1 osoba na 1/2 etatu.

Sporządził:

Główny Księgowy
Agata Wojciechowska-Olszewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szyszkiewicz

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w organizacji)
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
NIP: 8491587992 REGON: 362503261

Załącznik
do sprawozdania z działalności
finansowo-rzeczowej
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

.....
nazwa jednostki

Wykonanie Planu finansowego
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji) – 2025 rok

L.P.	Nazwa zadania	Plan od 31.12.2025 r.	Wykonanie Plan 31.12.2025 r.
1.	**Zadanie 1. Gromadzenie , przechowywanie, zabezpieczenie zbiorów muzealnych**	**0,00**	**0,00**
	1.1 Zakup i ewidencja muzealiów	0,00	0,00
	1.1.2 Zakup kolekcji	0,00	0,00
	1.2 Zakup i ewidencja kopii , replik	0,00	0,00
	1.3 Prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów, w tym :	0,00	0,00
	1.3.1 Wdrożenie systemu komputerowego do ewidencji muzealiów	0,00	0,00
	1.4 Opracowanie muzealiów na kartach katalogu naukowego wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej i cyfrowej	0,00	0,00
	1.5 Obsługa darów dla muzeum	0,00	0,00
	1.6 Dokumentowanie wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów (wystawy czasowe i wypożyczenia)	0,00	0,00
	1.7 Dokumentowanie materiałów prasowych dotyczących działalności statutowej muzeum	0,00	0,00

2.	**Zadanie 2 . Udostępnianie zbiorów muzealnych**	**10.514,00**	**9.462,29**
	2.1 Obsługa i organizacja ekspozycji stałej i magazynu zbiorów	540,00	243,50
	2.2 Urządzanie i obsługa wystaw, w tym:		
	2.2.1 Zakup wyposażenia – gabloty	1.500,00	1.500,00
	2.2.2 Zakup materiałów do montażu plansz wystawienniczych i eksponatów, zakup manekinów, zakup oświetlenia do gablot, wydruk tabliczek	3.300,00	2.581,08
	2.2.3 Pozostałe usługi	0,00	0,00
	2.3 Dozór obiektu	861,00	861,00
	2.4 Organizacja spotkań muzealnych, w tym:		
	2.4.1 Wydruk zaproszeń, plakatów, ulotek	440,00	437,60
	2.4.2 Zakup artykułów spożywczych	1.720,00	1.719,72
	2.4.3 Zakup artykułów pozostałych	300,00	366,39
	2.4.4 Honorarium prelegentów	0,00	0,00
	2.4.5 Usługa hotelowa	820,00	820,00
	2.4.6. Usługa gastronomiczna	1.033,00	1.033,00
3.	**Zadanie 3. Zabezpieczenie zbiorów muzealnych, w tym:**	**7.380,00**	**7.380,00**
	3.1 Konserwacja muzealiów	7.380,00	7.380,00
4.	**Zadanie 4. Organizacja wystaw czasowych**	**10.120,00**	**10.024,88**
	4.1 Zakup materiałów do wystaw	1.000,00	961,55

	4.2 Wydruk plakatów, zaproszeń, ulotek, fotografii	0,00	0,00
	4.3 Usługa gastronomiczna	0,00	0,00
	4.4 Zakup art. spożywczych	250,00	201,59
	4.5 Opracowanie i wydruk plansz wystawienniczych	4.360,00	4.351,74
	4.6 Zakup urządzenia do wybijania monet	4.510,00	4.510,00
5.	**Zadanie 5. Działalność wydawnicza**	**15.000,00**	**15.000,00**
	5.1 Honorarium autorów	0,00	0,00
	5.2 Druk publikacji	15.000,00	15.000,00
	5.3 Koszty promocji	0,00	0,00
	5.4 Wydanie przewodnika historycznego	0,00	0,00
6.	**Zadanie 6. Prowadzenie biblioteki muzealnej**	**0,00**	**0,00**
	6.1 Zakup książek do biblioteki muzealnej	0,00	0,00
	6.2 Opracowanie zakupionych książek	0,00	0,00
	6.3 Zakup czasopism specjalistycznych	0,00	0,00
	6.4 Opracowanie zakupionych czasopism	0,00	0,00
7.	**Zadanie 7. Utrzymanie budynku oraz posesji muzeum wraz z obsługą muzeum**	**63.737,17**	**63.736,21**
	7.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	7.1.1. Energia cieplna	35.957,99	35.957,99

	7.1.2. Woda , ścieki	682,23	682,23
	7.1.3 Energia elektryczna	11.001,13	11.001,13
	7.1.4. Wywóz nieczystości	2.274,47	2.274,47
	7.1.5. Zakup środków czystości	2.133,30	2.133,30
	7.1.6. Zakup materiałów do remontów bieżących	1.114,98	1.114,98
	7.1.7 Zakup wyposażenia	700,00	700,00
	7.2 Zakup usług remontowych bieżących	0,00	0,00
	7.3 Zakup usług pozostałych, w tym:		
	7.3.1 Przegląd kominiarski	606,00	605,04
	7.3.2 Przegląd instalacji elektrycznej, techniczny budynku, monitoringu wizyjnego, podnośnika	6.038,70	6.038,70
	7.3.3 Przegląd gaśnic	0,00	0,00
	7.3.4 Konserwacja węzła cieplowniczego	1.476,00	1.476,00
	7.3.5 Pozostałe usługi	1.752,37	1.752,37
8.	**Zadanie 8. Koszty utrzymania etatów**	**669.642,48**	**669.642,48**
	8.1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511.514,56	511.514,56
	8.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	8.2.1 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.600,00
	8.2.2 Nagroda jubileuszowa	23.776,40	23.776,40
	8.3 Składki ZUS	102.953,35	102.953,35

	8.4 Świadczenia urlopowe	14.434,02	14.434,02
	8.5 Pozostałe wydatki osobowe (szkolenia bhp, ochrony przeciwpożarowej, okresowe badania lekarskie, odzież robocza)	2.066,15	2.066,15
	8.6 Doskonalenie pracowników	1.298,00	1.298,00
	8.7 Składki PPK	0,00	0,00
9.	**Zadanie 9** **Koszty ogólnozakładowe muzeum**	**45.475,00**	**41.908,06**
	9.1 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
	9.1.1. Zakup materiałów i urządzeń biurowych (papier, koperty, skoroszyty, długopisy, markery, zszywki, tonery, tusze do drukarek)	7.700,00	7.634,25
	9.1.2. Pozostałe wyposażenie	7.400,00	7.384,88
	9.1.3. Zakup art. dekoracyjnych i pamiątkowych	2.900,00	2.890,36
	9.2 Zakup usług pozostałych w tym:		
	9.2.1. Usługi bankowe	940,00	906,62
	9.2.2 Usługi informatyczne	1.600,00	1.555,95
	9.2.3 Usługi pozostałe (opracowanie planu ochrony muzeum, opracowanie deklaracji dostępności)	4.750,00	1.570,00
	9.3 Opłaty, składki, w tym:		
	9.3.1 Ubezpieczenie budynku i wyposażenia	3.160,00	3.157,74
	9.3.2 ` Opłaty pocztowe, znaczki	1.250,00	1.216,62
	9.4 Koszty krajowych podróży służbowych	4.700,00	4.600,59
	9.5 Usługi telekomunikacyjne	3.100,00	3.059,06

	9.6 Aktualizacja programów komputerowych, przegląd kasy fiskalnej	4.050,00	4.006,99
	9.7 Obsługa JOD (RODO)	3.600,00	3.600,00
	9.8 Opłaty administracyjne	0,00	0,00
	9.9 Podatek rolny	325,00	325,00
	9.10 Prenumerata	0,00	0,00
10.	**Zadanie 10 Remont budynków**	**0,00**	**0,00**
11.	**Zadanie 11 Prowadzenie działalności edukacyjnej**	**3.050,00**	**1.050,34**
	11.1 Zakup materiałów do lekcji muzealnych, warsztatów	2.250,00	794,64
	11.1 Zakup materiałów do SOWA	300,00	255,70
	11.1 Zakup materiałów do Strzelnicy wirtualnej	500,00	0,00
12.	**Zadanie 12 Prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę**	**240.020,00**	**238.490,25**
	12.1 Organizacja imprez, w tym:		
	12.1.1 Walka Czołgów	150.000,00	149.937,01
	12.1.2 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych	0,00	0,00
	12.1.3 Święto Konstytucji 3 Maja	120,00	120,00
	12.1.4 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu Powstania Warszawskiego	300,00	297,69
	12.1.5 Narodowy Dzień Pamięci Wybuchu II Wojny Światowej	350,00	326,04

	12.1.6 Rocznica Agresji Sowieckiej na Polskę, Dzień Sybiraka	0,00	0,00
	12.1.7 Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę	500,00	495,79
	12.1.8 Garnizonowe Obchody Święta Wojska Polskiego	13.900,00	13.862,03
	12.1.9 Ferie zimowe	2.990,00	2.990,00
	12.1.10 Noc Muzeów	0,00	0,00
	12.1.11 Organizacja pikniku historycznego	15.300,00	15.300,00
	12.1.12 Dni Katyńskie	0,00	0,00
	12.1.13 Dzień Dziecka	0,00	0,00
	12.1.14 Czwartkowe Spotkania Muzealne	4.200,00	2.971,93
	12.1.15 Jubileusz X-lecia istnienia muzeum	8.800,00	8.742,76
	12.1.16 Obchody 300-lecia Orzysza	22.900,00	22.838,74
	12.1.17 Uroczyste otwarcie „Strefy SOWA"	2.780,00	2.780,00
	12.1.18 Święto Garnizonu Orzysz	10.260,00	10.209,09
	12.1.19 Organizacja Konferencji	7.620,00	7.619,17
13.	**Zadanie 13** **Promowanie muzeum i jego oferty**	**12.482,63**	**9.632,07**
	13.1 Wydanie afiszy i ulotki informacyjnej	2.000,00	440,34
	13.2 Zakup banerów i winderów	800,00	0,00
	13.3 Zakup pozostałych artykułów promocyjnych	9.682,63	9.191,73
14.	**Zadanie 14** **Wynagrodzenia bezosobowe**	**4.200,00**	**3.060,00**

15.	**Zadanie 15** **Utrzymanie terenów zielonych**	**100,00**	**96,00**
	15.1 Pozostałe usługi	0,00	0,00
	15.2 Zakup zieleni	100,00	96,00
	15.3 Zakup pozostałych artykułów (nawozy, paliki, kora, ziemia)	0,00	0,00
	Ogółem:	**1.081.721,28**	**1.069.482,58**

Sporządził:

Główny Księgowy
Agata Wojciechowska-Olszewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Muzeum Wojska Wojskowości
i Ziemi Orzyszu w Orzyszu
Beata Szymanowicz

Załącznik
do sprawozdania z działalności
finansowo-rzeczowej
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej
w Orzyszu (w organizacji)
ul. Giżycka 9, 12-250 Orzysz
NIP: 8491587992 REGON: 362503261
nazwa jednostki

Wykonanie Planu Dochodów Własnych

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji) – 2025 rok

Lp.	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2025	Wykonanie Plan 31.12.2025 r.
1.	Sprzedaż biletów	10.227,00	10.227,00
2.	Dzierżawa terenu	13.470,00	13.470,00
3.	Sprzedaż gadżetów reklamowych, pamiątek, publikacji książkowych	31.161,40	31.161,40
4.	Udział w zajęciach	2.263,00	2.263,00
5.	Organizacja wystaw i wydarzeń	30.000,00	30.000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	865,00	865,00
7.	Dochody za 2024r.	42.734,88	42.734,88
	Razem :	**130.721,28**	**130.721,28**

Sporządził :

Główny Księgowy
Agata Wojtaszek-Olszewska

Zatwierdził :

DYREKTOR
Muzeum Wojska, Wojskowości
i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
Beata Szymańkiewicz

POLANA KULTURY
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz
tel. 87 42 37 010
NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

3160
dnia 2026 -02- 25

Orzysz, dnia 23.02.2026r

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu

za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r

Polana Kultury Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Orzyszu jest Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Orzysz. Nadzór nad działalnością Polany Kultury sprawuje Burmistrz Orzysza. Siedziba Polany Kultury mieści się w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 9 D, a jej obszarem działania jest Gmina Orzysz.

W skład Polany Kultury w Orzyszu wchodzą, Dom Kultury, Biblioteka i Świetlica Środowiskowa z programem profilaktycznym.

Polana Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024r. poz. 87).

Na działalność i funkcjonowanie w 2025 roku instytucji zostały przyznane dotacje dla:

Domu Kultury:

Na realizację działań Domu Kultury w 2025r dotacja podmiotowa w wysokości 1 150 000,00 zł, przyznana Uchwałą nr X/78/24 Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2024r.
Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Świetlicy Środowiskowej z programem profilaktycznym:

Na realizację działań Świetlicy Środowiskowej na 2025r. dotacja celowa w wysokości 190 000,00 zł, przyznana Uchwałą nr X/78/24 Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2024r.

Do 31.12.2025r. na rachunek bankowy Polany Kultury wpłynęła dotacja w wysokości 190 000,00 zł. Do końca 2025r. dotacja wykorzystana została w wysokości 188 562,34 zł, natomiast niewykorzystana część dotacji w wysokości 1 437,66 zł została zwrócona na rachunek Gminy Orzysz w dniu 14.01.2026r.

Biblioteki:

Na realizację działań Biblioteki w 2025r dotacja podmiotowa w wysokości 494 000,00 zł przyznana Uchwałą nr X/78/24 Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 30 grudnia 2024r. i uchwałą nr XXI/155/25 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 listopada 2025 r. Do 31.12.2025r. na rachunek bankowy Polany Kultury wpłynęła dotacja w wysokości 494 000,00 zł. Do końca 2025r. dotacja wykorzystana została w wysokości 451 302,02 zł,

niewykorzystana część dotacji w wysokości 49 193,98 zł została zwrócona na rachunek Gminy Orzysz w dniu 14.01.2026r.

Do planu finansowego Domu Kultury włączone zostały również planowane dochody własne w wysokości 67 000,00 zł, które zostały zrealizowane w 2025r w wysokości 64 874,89 zł.

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 31.12.2025 r. w następujących wysokościach:

1/ Dom Kultury + CM - 1 436 529,65 zł (załącznik nr 1)

2/ Biblioteka - 451 302,02 zł (załącznik nr 2)

Szczegółowy wykaz wydatkowanych środków finansowych stanowią w/w załączniki nr 1 i nr 2 do sprawozdania finansowo -rzeczowego.

Przychody na dzień 31.12.2025 r kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
700	Sprzedaż usług z działalności statutowej	**13 475,00**
701	Sprzedaż pozostałych usług	**29 242,92**
740	Dotacje podmiotowe z Gminy Orzysz w tym: Polana Kultury Biblioteka	**1 594 806,02** 1 150 000,00 444 806,02
740-02-01	Gmina Orzysz – utrzymanie placówki wsparcia dziennego (Centrum Młodzieżowe w Ratuszu)	**188 562,34**
740-02-02	Biblioteka Narodowa – Warszawa – zakup książek	**6 496,00**
750	Przychody finansowe	**39,28**
760	Pozostałe przychody operacyjne: - amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i zakupionych z dotacji celowej (projekty) - darowizny - zwrot kosztów za media - wpłaty z toalet	**144 733,89** 122 616,20 870,00 20 208,69 1 039,00
	Ogółem :	**1 977 355,45**

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2025 r kształtowały się następująco:

Konto	Nazwa konta	Kwota zł
400	Amortyzacja	**232 137,41**
401	Zużycie materiałów i energii	**344 588,35**
402	Usługi obce	**155 871,22**
403	Podatki i opłaty	**245,00**
404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	**1 044 133,11**
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	**237 199,07**
407	Podróże służbowe	**3 011,54**
409	Pozostałe koszty rodzajowe	**21 768,91**
755	Koszty finansowe	**0,00**
765	Koszty operacyjne	**0,00**
	Ogółem:	**2 038 954,61**

Na dzień 31.12.2025r nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2025r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie – **534,40 zł.**

Na dzień 31.12.2025r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2025r wystąpiły zobowiązania niewymagalne wobec:

1) Dostawców (faktury i usługi)	-	**2 068,69 zł**
2) Rozliczenia z tytułu dotacji	-	**50 631,64 zł**
- dotacja podmiotowa - Biblioteka	-	49 193,98 zł
- dotacja celowa – Świetlica Środowiskowa	-	1 437,66 zł
3) Pozostałe rozrachunku	-	**9 000,00 zł**
- wadia	-	9 000,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 13 osób (12,5 etatu).

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jacek Dąbkowski

Zatwierdził:

Dyrektor
NY KULTURY

POLANA KULTURY
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 9D. 12-250 Orzysz
tel. 87 42 37 010
NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLANA KULTURY CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE W ORZ
12-250 Orzysz
Wojska Polskiego 9D
NIP: 8491039836

Rok obrotowy:
Data wydruku: 23-02-2026

Wykonanie Planu Dom Kultury + CM za 2025

rok 2025

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
I Przychody :	**1 488 125,84**	**1 486 000,73**
1) Dotacja podmiotowa	1 150 000,00	1 150 000,00
2) Dotacja celowa	190 000,00	190 000,00
2.1 Gmina Orzysz	190 000,00	190 000,00
2.1.1 Świetlica Środowiskowa - Centrum Młodzieżowe	190 000,00	190 000,00
3) Dotacje współfinansowane ze środków UE i inne	0,00	0,00
3.1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00
3.2 Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00
3.3 Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko - Mazurskiego	0,00	0,00
3.4 Fundacja Civis Polonus	0,00	0,00
3.4.1 Projekt - Orzyska Manga Madness	0,00	0,00
3.4.2 Projekt - Orzyski Fashion Week	0,00	0,00
4) Sprzedaż usług działalności statutowej	14 000,00	13 475,00
4.1 Wpłaty z kół zainteresowań, akredytacji, bilety wstępu, organizacja imprez	14 000,00	13 475,00
5) Sprzedaż pozostałych usług	30 000,00	29 242,92
5.1 Wynajem sal, lokali, sprzętu, wyposażenia, realizacja nagrania i inne	20 000,00	19 292,92
5.2 Wynajem świetlic wiejskich	10 000,00	9 950,00
6) Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	23 000,00	22 156,97
7) Pozostałość środków z poprzedniego roku	81 125,84	81 125,84
II Koszty :	**1 488 125,84**	**1 436 529,65**
1) Organizacja imprez:	94 000,00	89 033,66
1.1 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 521,78
1.2 Artykuły spożywcze (przygotowanie poczęstunku dla zespołów, zaproszonych gości, uczestników imprezy)	4 000,00	3 495,16
1.3 Obsługa techniczna imprez - wsparcie przez podmioty zewnętrzne	0,00	0,00
1.4 Zakwaterowanie, wyżywienie: usługi hotelowe dla artystów, gości, wynajem lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicz.)	9 000,00	8 960,00
1.5 Zakup usług kulturalnych- honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujacych i prowadzących imprezy	27 000,00	27 000,00
1.6 Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAiKS (koncerty - festyny Wiejskie)	14 500,00	13 117,42
1.6.1 Wynagrodzenie dla artystów, prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych	13 500,00	13 117,42
1.6.2 Wynagrodzenie autorskie ZAiKS	1 000,00	0,00
1.7 Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Polanę Kultury)	500,00	26,49
1.8 Ochrona osób i mienia podczas imprez	6 000,00	5 984,50
1.9 Nagrody pieniężne podczas konkursów	14 000,00	13 331,82
1.10 Nagrody rzeczowe podczas konkursów	3 500,00	3 190,87
1.11 Usługi elektryczne (podczas imprez plenerowych)	3 000,00	2 583,00
1.12 Usługi medyczne	1 000,00	700,00
1.13 Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem TOI TOI, przygotowanie dokumentacji imprez. masowej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC, zabezpieczenie przeciwpożarowe)	500,00	122,62
1.14 Usługi reklamowe i fotograficzne	0,00	0,00
1.15 Usługi licencyjne - zakup licencji na filmy (kino plenerowe)	0,00	0,00
2) Organizacja kół zainteresowań:	52 550,00	45 251,61
2.1 Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć	3 500,00	3 147,85
2.2 Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia	10 000,00	9 564,42
2.3 Akredytacje, składki OC, inne wyjazdy Orzyszanek oraz zespołów i wykonawców działających przy Polanie Kultury na występy i konkursy	500,00	0,00
2.4 Usługi transportowe: przewóz zespołów działających przy Polanie Kultury	1 000,00	565,90

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
2.5 Seniorzy - usługi transportowe, organizacja imprez i spotkań seniorów	37 000,00	31 973,44
2.5.1 Usługa transportowa	27 000,00	22 098,44
2.5.2 Organizacja imprez i spotkań	10 000,00	9 875,00
2.6 Składki ZUS	550,00	0,00
3) Koszty utrzymania etatów (zatrudnienia) :	787 307,30	783 048,48
3.1 Wynagrodzenia osobowe	590 900,00	588 304,03
3.2 Nagrody :	51 558,40	51 158,40
3.2.1 Nagroda jubileuszowa	11 558,40	11 558,40
3.2.2 Nagrody roczne, uznaniowe	40 000,00	39 600,00
3.3 Składki :	120 000,00	119 389,15
3.3.1 Składki ZUS	120 000,00	119 389,15
3.3.2 Składki PPK	0,00	0,00
3.4. Świadczenia urlopowe	23 148,90	23 148,90
3.5 Kursy, szkolenia :	1 700,00	1 048,00
3.5.1 Kursy, szkolenia zawodowe pracowników	500,00	0,00
3.5.2 Szkolenia BHP i badania lekarskie pracowników, odzież BHP, ekwiwalent za odzież	1 200,00	1 048,00
3.6 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
3.7 Odprawa emerytalna, rentowa	0,00	0,00
4) Koszty prowadzenia Świetlicy Środowiskowej z Programem Profilaktycznym : C. M.	190 000,00	188 562,34
4.1 Koszty utrzymania etatów :	157 610,80	157 391,05
4.1.1 Wynagrodzenia osobowe	118 444,00	118 361,71
4.1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4.1.3 Składki ZUS	24 220,00	24 173,82
4.1.4 Świadczenia urlopowe	5 446,80	5 446,80
4.1.5 Nagrody uznaniowe, roczne	7 600,00	7 600,00
4.1.6 Koszty BHP, szkolenia pracowników	200,00	120,00
4.1.7 Podróże służbowe	1 700,00	1 688,72
4.2 Działalność merytoryczna w tym :	14 588,20	14 146,81
4.2.1 Zakup wyposażenia	300,00	292,36
4.2.2 Zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi i młodzieżą	2 300,00	2 186,91
4.2.3 Zakup artykułów spożywczych i usł. gastronom. do organizacji uroczystości, przygotowanie posiłków dla dzieci, zajęć z dziećmi	9 000,00	8 866,76
4.2.4 Nagrody - organizacja konkursów	1 188,20	1 072,06
4.2.5 Zakup materiałów biurowych (tonery, ramki, długopisy, segregatory, teczki, papier) i dekoracyjnych,	1 800,00	1 728,72
4.2.6 Warsztaty profilaktyczne	0,00	0,00
4.3 Koszty utrzymania obiektu: Świetlicy Środowiskowej: C. M.	17 801,00	17 024,48
4.3.1 Zakup środków czystości	1 000,00	995,59
4.3.2 Zakup materiałów i usług do bieżących napraw	1 000,00	868,71
4.3.3 Przegląd gaśnic	0,00	0,00
4.3.4 Zużycie energii elektrycznej i cieplnej	14 000,00	13 985,43
1. Zużycie energii cieplnej	14 000,00	13 985,43
2. Zużycie energii elektrycznej	0,00	0,00
4.3.5 Zużycie woda, ścieki	1 300,00	955,74
4.3.6 Wywóz nieczystości	0,00	0,00
4.3.7 Pozostałe koszty	201,00	139,01
4.3.8 Usługi remontowe, naprawy, konserwacja i inne bieżące naprawy	300,00	80,00
5) Koszty utrzymania obiektów: W.P.5, W.P.9, świetlice wiejskie, muszla koncertowa ul. Ogrodowa	290 260,00	274 551,99
5.1 Energia cieplna :	185 000,00	181 202,17
5.1.1 PK Wojska Polskiego 5	46 000,00	44 908,19
5.1.2 PK Wojska Polskiego 9 D	138 000,00	136 293,98
5.1.3 Świetlice - opał (węgiel, drewno)	1 000,00	0,00
5.2 Energia elektryczna :	42 200,00	40 487,85
5.2.1 Muszla koncertowa - Ogrodowa	8 000,00	7 835,57
5.2.2 Budynek Woj. Polskiego 5	3 200,00	2 803,97

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
5.2.3 Budynki Wojska Polskiego 9 D	14 000,00	13 408,92
5.2.4 Świetlice	17 000,00	16 439,39
5.3 Woda, ścieki :	4 600,00	3 568,85
5.3.1 Wojska Polskiego 5	1 600,00	1 312,97
5.3.2 Wojska Polskiego 9 D	1 200,00	799,89
5.3.3 Świetlice	1 800,00	1 455,99
5.4 Wywóz nieczystości stałych, płynnych :	10 000,00	8 084,61
5.4.1 Wojska Polskiego 5	1 500,00	1 185,37
5.4.2 Wojska Polskiego 9 D	8 000,00	6 899,24
5.4.3 Świetlice	500,00	0,00
5.5 Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw :	5 000,00	2 445,28
5.5.1 PK - Wojska Polskiego 5, Muszla koncertowa - Ogrodowa	1 000,00	559,62
5.5.2 PK - Wojska Polskiego 9D	2 000,00	1 885,66
5.5.3 Świetlice	2 000,00	0,00
5.6 Środki czystości + artykuły do sprzątania :	5 000,00	3 943,30
5.6.1 PK - Wojska Polskiego 5	500,00	21,19
5.6.2 PK - Wojska Polskiego 9 D	4 000,00	3 922,11
5.6.3 Świetlice	500,00	0,00
5.7 Przeglądy okresowe (elektryczne, kominiarskie, przegląd gaśnic, wodno kanalizacyjne, sanitarne, techniczne budynków, sceny plenerowej i inne) :	18 000,00	16 432,26
5.7.1 Polana Kultury	3 700,00	2 878,66
5.7.2 Świetlice	14 300,00	13 553,60
5.8 Usługi - remontowe, konserwacji i naprawy urządzeń technicznych w obiektach :	18 000,00	16 781,01
5.8.1 PK - Wojska Polskiego 9 D	16 000,00	15 316,24
5.8.2 PK - Wojska Polskiego 5, Muszla koncertowa - Ogrodowa	1 500,00	1 464,77
5.8.3 Świetlice	500,00	0,00
5.9 Paliwo do kosiarki :	500,00	440,32
5.9.1 PK - Wojska Polskiego 9 D	500,00	440,32
5.9.2 PK - Wojska Polskiego 5	0,00	0,00
5.9.3 Świetlice	0,00	0,00
5.10 Podatek od nieruchomości :	60,00	60,00
5.10.1 Polana Kultury	60,00	60,00
1) Podatek od nieruchoności - most	60,00	60,00
5.10.2 Świetlice	0,00	0,00
5.11 Artykuły ogrodnicze i przemysłowe do utrzymania posesji, pozostałe koszty :	1 700,00	1 106,34
5.11.1 PK - Wojska Polskiego 5	200,00	105,60
5.11.2 PK - Wojska Polskiego 9 D	1 500,00	1 000,74
5.12 Usługi transportowe	200,00	0,00
6) Koszty ogólnozakładowe: Polna Kultury, świetlice wiejskie	74 008,54	56 081,57
6.1 Materiały biurowe, dekoracyjne, przeciwpożarowe :	3 000,00	2 801,92
6.1.1 Polana Kultury	3 000,00	2 801,92
6.1.2 Świetlice	0,00	0,00
6.2 Wyposażenie niskocenne :	26 000,00	24 449,29
6.2.1 Polana Kultury	17 000,00	16 407,97
6.2.2 Świetlice	9 000,00	8 041,32
1) Wyposażenie niskocenne	0,00	0,00
2) Wyposażenie świetlic - zakup z środków z najmu	9 000,00	8 041,32
6.3 Przegląd, naprawa, konserwacja sprzętu biurowego i inne :	500,00	369,00
6.4 Usługi informatyczne, BIP, programy i aktualizacja programów :	11 000,00	10 064,46
6.4.1 Abonament BIP, internet mobilny i światłowodowy	4 000,00	3 720,25
6.4.2 Programy i aktualizacja programów komputerowych	7 000,00	6 344,21
6.5 Usługi telekomunikacyjne, pocztowe :	2 950,00	2 461,29
6.5.1 Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 228,89
6.5.2 Usługi pocztowe	450,00	232,40
6.6 Usługi bankowe :	2 500,00	2 190,97
6.7 Ubezpieczenie majątku :	15 000,00	4 236,76

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
6.8 Abonament RTV :	800,00	764,90
6.8.1 Polana Kultury	200,00	188,00
6.8.2 Świetlice	600,00	576,90
6.9 Podróże służbowe :	500,00	232,30
6.10 Usługi serwisowe, serwis sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego :	1 000,00	120,00
6.11 Obsługa IODO :	3 000,00	2 583,00
6.12 Usługa prawnicza	0,00	0,00
6.13 Pozostałe opłaty i składki LGD	300,00	110,00
6.14 Usługa transportowa	500,00	0,00
6.15 Paliwo do samochodu	0,00	0,00
6.16 Pozostałe koszty	6 818,54	5 562,68
6.17 Podatek rolny	140,00	135,00
6.17.1 Świetlice wiejskie	140,00	135,00
7) Realizowane projekty	0,00	0,00
7.1	0,00	0,00
7.2	0,00	0,00

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jacek Dąbkowski

Dyrektor
GMINNY KULTURY
w Turawie w Otyniu

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLANA KULTURY CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE W ORZ
12-250 Orzysz
Wojska Polskiego 9D
NIP: 8491039836

Rok obrotowy:
Data wydruku: 23-02-2026

Wykonanie Planu za 2025 - Biblioteka

rok 2025

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
I Przychody :	**500 496,00**	**500 496,00**
1) Dotacja podmiotowa :	494 000,00	494 000,00
2) Dotacja celowa :	0,00	0,00
2.1 Gmina Orzysz :	0,00	0,00
2.1.1 Dotacja na zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	0,00	0,00
2.1.2 Dotacja na zadanie "Kultura dla Przyrody"	0,00	0,00
3) Biblioteka Narodowa - Dotacja :	6 496,00	6 496,00
3.1 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	6 496,00	6 496,00
3.1.1 Zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków,	0,00	0,00
3.1.2 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	6 496,00	6 496,00
4) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie - Dotacja :	0,00	0,00
4.1 Projekt Erasmuss+ Mobilność osób dorosłych	0,00	0,00
5) MKiDN :	0,00	0,00
5.1.1 Dofinansowanie na zadanie "Kultura dla Przyrody"	0,00	0,00
6) NCK :	0,00	0,00
II Koszty :	**500 496,00**	**451 302,02**
1 Działalność Biblioteki - koszty zadań statutowych :	**77 600,00**	**72 810,51**
1.1 Zakup książek	52 500,00	52 133,17
1.2 Zakup prenumeraty czasopism	9 000,00	8 574,89
1.3 Zakup materiałów do organiazacji imprez (druki, folie, etykiety)	500,00	488,80
1.4 Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, spotkania (art. spożywywcze)	2 000,00	1 358,63
1.5 Zakup nagród rzeczowych	1 000,00	692,50
1.6 Organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1 500,00	1 432,75
1.7 Organizacja Uniwersytetu Dziecięcego	1 500,00	1 031,31
1.8 Spotkania autorskie, wynagrodzenie bezposobowe	4 000,00	2 585,18
1.9 Licencja filmowa na kino stacjonarne i plenerowe	3 100,00	3 071,41
1.10 Materiały do zajęć, warsztatów w bibliotece	2 000,00	1 147,51
1.11 Pozostałe koszty imprez, spotkań, ubezp. OC uczestników	500,00	294,36
1.12	0,00	0,00
2 Koszty utrzymania etatów :	**345 700,00**	**317 314,35**
2.1 Wynagrodzenia osobowe	262 589,00	245 904,79
2.2 Odprawa emerytalna, rentowa	0,00	0,00
2.3 Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
2.4 Nagrody uznaniowe	9 500,00	9 300,00
2.5 Składki ZUS	55 150,00	47 307,56
2.6 Składki PPK	0,00	0,00
2.7 Świadczenia urlopowe	13 617,00	13 617,00
2.8 Kursy, szkolenia merytoryczne	2 000,00	75,00
2.9 Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników, BHP odzież ochronna	1 500,00	1 110,00
2.10 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
2.11 Pozostałe koszty	344,00	0,00
3 Koszty utrzymania obiektu - Biblioteki :	**40 500,00**	**32 615,17**
3.1 Materiały do bieżących napraw i remontów	500,00	0,00
3.2 Usługi remontowe, konserwacyjne, hydrauliczne, elektryczne, naprawy bieżące	500,00	0,00
3.3 Środki czystości	2 500,00	1 719,02
3.4 Energia elektryczna	12 000,00	10 294,34
3.5 Energia cieplna	21 000,00	19 102,04
3.6 Woda, ścieki	1 500,00	1 099,77

Nazwa pozycji	Planowany	Wykonany
3.7 Wywóz nieczystości (śmieci)	500,00	0,00
3.8 Przeglądy techniczne - elektryczne, kominiarskie, p-poż	1 000,00	0,00
3.9 Pozostałe koszty	1 000,00	400,00
4 Koszty ogólnozakładowe :	**30 200,00**	**22 065,99**
4.1 Materiały biurowe, dekoracyjne, p.poż, usługi pocztowe i inne :	4 100,00	3 385,90
4.1.1 Materiały biurowe, dekoracyjne, p.poż. i inne	4 000,00	3 329,45
4.1.2 Usługi pocztowe	100,00	56,45
4.2 Usługi telekomunikacyjne :	600,00	553,25
4.2.1 Abonament telefoniczny	300,00	258,35
4.2.2 Abonament RTV	300,00	294,90
4.3 Delegacje	1 200,00	1 090,52
4.4 Przeglądy, naprawy, konserwacja sprzętu biurowego (ksero. ekspres i innego sprzętu)	1 000,00	0,00
4.5 Wyposażenie	12 800,00	8 620,00
4.6 Usługi informatyczne, obsługa systemów bibliotecznych MAK+	1 200,00	798,96
4.7 Usługi IODO	3 000,00	2 583,00
4.8 Usługi bankowe	0,00	0,00
4.9 Usługi transportowe	300,00	35,00
4.10 Ubezpieczenie majątkowe	5 000,00	4 236,76
4.11 Pozostałe koszty	1 000,00	762,60
5 Koszty zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej :	**0,00**	**0,00**
6 Projekty :	**6 496,00**	**6 496,00**
6.1	0,00	0,00
6.2 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	6 496,00	6 496,00
6.3	0,00	0,00

Koniec wydruku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jacek Dąbkowski

Dyrektor
POLANY KULTURY
Joanna Kamieniecka

POLANA KULTURY
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu
ul Wojska Polskiego 9D. 12-250 Orzysz
tel. 87 42 37 010
NIP 849-10-39-836 REGON 000821487