



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 listopada 2021 r.

Poz. 4524

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.31.2021 BURMISTRZA ORNETY

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2020 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r.

a) Miejskiego Domu Kultury w Ornecie, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Przedstawić informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Sprawozdania o których mowa w § 1 i § 2 oraz informacje o których mowa § 3 przekazać Radzie Miejskiej w Ornecie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RO.0050.31.2021
Burmistrza Ornety
z dnia 29 marca 2021 r.

SPIS TREŚCI

I	REALIZACJA BUDŻETU ZA 2020 r.	2
1.	Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2020 r.	2
2.	Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2020 r.	5
3.	Dochody budżetowe i ich realizacja.	7
3.1	<u>Dochody własne.</u>	10
3.1.1.	<i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i>	18
3.1.2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	20
3.1.3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	21
3.1.4	<i>Dochody jednostek</i>	22
3.1.5	<i>Pozostałe dochody</i>	22
3.2	<u>Subwencje.</u>	23
3.3	<u>Dotacje.</u>	23
3.4	<u>Dochody majątkowe</u>	26
4.	Wydatki budżetowe i ich realizacja.	27
4.1	<u>Wydatki bieżące.</u>	31
4.2	<u>Dotacje udzielone</u>	72
4.3	<u>Wydatki majątkowe.</u>	77
5.	Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	80
6.	Rachunek dochodów własnych	80
7.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT. 2 I 3	83
8.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	86
II	Realizacja funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w 2020 r.	89

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2020 r.**1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2020 r.**

Budżet gminy Orneta na rok 2020 uchwalony został 29 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr BRM.0007.93.2019 Rady Miejskiej w Orniecie

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	61.356.035,62 zł
Wydatki	61.846.035,62 zł
Przychody	1.845.658,00 zł
Rozchody	1.355.658,00 zł

Przychody - to sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów w roku 2020 - 1.355.658,00 zł oraz na deficyt 490.000 zł.

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2020 - 1.355.658,00 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku 2020 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.5.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.,
2. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.18.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
3. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.31.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.,
4. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.39.2020 z dnia 20 marca 2020 r.,
5. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.44.2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
6. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.22.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
7. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.52.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,
8. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.35.2020 z dnia 27 maja 2020 r.,
9. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.64.2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
10. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.39.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.,
11. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.77.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
12. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.77a.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
13. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.80.2020 z dnia 10 lipiec 2020 r.,
14. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.97.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
15. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.49.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
16. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.104.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

17. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.54.2020 z dnia 23 września 2020 r.,
18. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.122.2020 z dnia 30 września 2020 r.,
19. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.122A.2020 z dnia 16 października 2020 r.,
20. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.63.2020 z dnia 28 października 2020 r.,
21. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.131.2020 z dnia 29 października 2020 r.
22. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.139.2020 z dnia 10 listopada 2020 r.,
23. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.144.2020 z dnia 18 listopada 2020 r.,
24. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.73.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,
25. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.151.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.,
26. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.160.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
27. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.85.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.,
28. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.166.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany dotyczyły m.in.

- **wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z** jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
 - przeniesienia wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
 - wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i bieżących nie ujętych w pierwotnym budżecie.
- Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i planu wydatków:

a/ po stronie dochodów o kwotę 4.510.704,82 zł do kwoty **65.866.740,44 zł**,

b/ po stronie wydatków o kwotę 4.286.341,09 zł do kwoty **66.132.376,71 zł**.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan uchwalony</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Różnica</i>
I.	Dochody ogółem:	61.356.035,62	65.866.740,44	+4.510.704,82
	w tym:			
	Dochody bieżące w tym:	57.119.370,62	60.841.719,06	+3.722.348,44
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.868.421,00	6.866.147,00	- 2.274,00
	Subwencje	16.477.869,00	16.476.069,00	-1.800,00
	Dotacje	20.694.381,10	23.391.703,35	2.697.322,25
2	Dochody majątkowe w tym:	4.236.665,00	5.025.021,38	+788.356,38
	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
II.	Wydatki ogółem:	61.846.035,62	66.132.376,71	+4.286.341,09
	w tym:			
1.	Wydatki bieżące	56.941.062,96	60.773.504,30	+3.832.441,34
2.	Wydatki majątkowe	6.904.972,66	5.358.872,41	-1.546.100,25
III.	Wynik budżetu /deficyt/	-490.000,00	-265.636,27	+224.3663,73
IV.	Przychody	1.845.658,00	2.371.294,27	+525.636,27
V.	Rozchody	1.355.658,00	2.105.658,00	+1.145.093,00

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2020 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za 2020 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	3:4
		Zł	Zł	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	65.866.740,44	61.738.155,02	93,73
1	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>60.841.719,06</i>	<i>59.267.906,08</i>	<i>97,41</i>
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.866.147,00	6.702.947,57	97,62
	Subwencje	16.476.069,00	16.476.069,00	100,00
	Dotacje	23.391.703,35	23.138.289,68	98,92
2	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>5.025.021,38</i>	<i>2.470.248,94</i>	<i>49,16</i>
	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.100.000,00	998.387,36	90,76
II.	Wydatki ogółem	66.132.376,71	60.277.402,27	91,15
1	Wydatki bieżące	60.773.504,30	58.143.296,57	95,67
2	Wydatki majątkowe	5.358.872,41	2.134.105,70	39,82
III	Wynik na 31.12.2020 r.	-265.636,27	+1.460.752,75	

2.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2014 – 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem	40.425.122,16	45.337.973,56	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02
1	Dochody bieżące w tym	37.292.602,53	44.205.015,34	47.848.826,38	50.910.319,90	56.000.237,12	59.267.906,08
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4.866.566,84	5.023.538,68	5.498.294,57	5.913.424,02	6.582.704,53	6.702.947,57
	Subwencje	12.745.934,00	13.219.315,00	13.883.115,00	15.063.528,00	16.046.656,00	16.476.069,00
	Dotacje	9.388.292,56	15.975.147,35	18.156.170,94	18.366.001,20	22.264.048,86	23.138.289,68
2	Dochody majątkowe	3.132.519,63	1.132.958,22	3.216.772,07	6.396.038,13	4.242.602,48	2.470.248,94
II.	Wydatki ogółem	40.211.559,17	46.115.090,10	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,27
1	Wydatki bieżące	36.912.491,24	44.033.421,04	47.742.769,69	49.434.671,83	54.748.970,35	58.143.296,57
2	Wydatki majątkowe	3.299.067,93	2.081.669,06	3.703.216,85	6.038.662,27	6.038.662,27	2.134.105,70
III	Wynik	+213.562,99	-777.116,54	-380.388,09	-2.261.379,09	-1.338.096,52	+1.460.752,75
IV	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+380.111,29	+171.594,30	+106.056,69	+278.320,79	+1.251.266,77	+1.124.609,51

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 61.738.155,02 zł, co stanowi 93,73 % planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia zestawienie poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	920.042,28	920.042,28	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	61.563,00	61.563,00	100,00
	01095	Pozostała działalność dotacja z przeznaczeniem na zwrot dla producentów rolnych akcyzy za olej napędowy	858.479,28	858.479,28	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55.000,00	57.162,76	103,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	505,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000,00	16.657,76	111,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.470.000,00	2.887.528,77	83,21
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. Mieszkaniowej	1.950.000,00	1.516.836,61	77,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1.520.000,00	1.370.692,16	90,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	71035	Utrzymanie cmentarzy	1.000,00	1.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	374.876,00	328.135,57	87,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.870,00	84.127,93	99,13
	75023	Urzędy miast	37.000,00	43.842,53	118,49
	75056	Spis powszechny i inne	25.326,00	19.326,00	76,31
	75075	Promocja jst	10.000,00	2.978,83	29,79
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144.910,00	144.910,00	100,00
	75095	Pozostała działalność dotacja na realizację projektu unijnego rozwój systemów informatycznych w urzędzie	72.770,00	32.950,28	45,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	87.072,00	84.822,00	97,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.460,00	2.460,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80.674,00	78.574,00	97,40
	75109	Wybory do Rad Gmin – uzupełniające	3.938,00	3.788,00	96,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38.050,00	36.361,39	95,56
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	31.450,00	31.411,39	99,88
	75416	Straż Miejska	6.600,00	4.950,00	75,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	15.234.746,31	14.358.285,06	94,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	6.000,00	8.686,44	144,77
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	4.324.061,31	4.022.721,39	93,03
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	3.772.538,00	3.343.578,70	88,63
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	266.000,00	280.350,96	105,40
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	6.866.147,00	6.702.947,57	97,62
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.229.012,03	17.223.403,80	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.442.910,00	7.442.910,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.489,00	32.489,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.673.214,00	8.673.214,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	752.943,03	747.334,80	99,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	327.456,00	327.456,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.409.085,20	889.770,54	63,15
	80101	Szkoły podstawowe	851.087,00	243.865,83	28,65
	80103	Oddziały przedszkolne	17.215,00	16.268,18	94,50
	80104	Przedszkola	276.874,00	375.139,54	135,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8.607,00	8.607,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	101.629,83	101.629,08	100,00
	80195	Pozostała działalność /dotacja na realizację w szkołach podstawowych pn. „Młodzi Genialni „/	153.672,37	144.260,91	93,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
852		POMOC SPOŁECZNA	3.519.352,00	3.378.351,62	95,99
	85202	Domy pomocy społecznej	48.000,00	45.854,77	95,53
	85203	Ośrodki wsparcia	951.357,00	951.397,96	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.033,00	62.661,62	97,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	914.672,00	914.473,31	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.088,00	1.087,35	99,94
	85216	Zasiłki stałe	698.821,00	694.042,84	99,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247.497,00	260.216,76	105,14
	85228	Usługi opiekuńcze	389.181,00	282.731,90	72,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140.000,00	136.000,00	97,14
	85295	Pozostała działalność	64.703,00	29.885,11	46,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448.808,22	307.399,97	68,49
	85395	Pozostała działalność /dotacja na realizację programów unijnych przez M-GOPS	448.808,22	307.399,97	68,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203.058,00	201.145,83	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	203.058,00	201.145,83	99,06
855		Rodzina	17.553.973,00	17.496.111,91	99,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.802.400,00	10.802.089,24	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.196.956,00	6.184.983,76	99,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	170,36	77,44
	85504	Wspieranie rodziny	403.000,00	379.130,00	94,08
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	93.397,00	93.176,01	99,76
	85595	Pozostała działalność / dotacja na realizację programów unijnych przez M-GOPS/	58.000,00	36.562,54	63,04
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.080.185,40	3.433.858,20	67,59
	90002	Gospodarka odpadami	2.656.607,40	2.725.721,90	102,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	312,76	0,00
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	9.278,08	46,39

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
	90095	Pozostała działalność /dotacja na realizację zadań unijnych m.in. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej oraz rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego/	2.403.578,00	698.545,46	29,06
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172.470,00	87.809,91	50,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172.470,00	87.809,91	50,91
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.010,00	46.965,41	67,08
	92695	Pozostała działalność / wpłaty za użyczenie obiektu hali sportowej/	70.010,00	46.965,41	67,08
		OGÓŁEM	65.866.740,44	61.738.155,02	93,73

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2020 w stosunku do planu przedstawia się następująco:

3.1 Dochody własne.

Udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2020 r. wynosi 31,84 % dochodów ogółem.

Wpływy z w/w tytułów wyniosły 19.653.547,40 zł , co stanowi 93,70 % planu rocznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% 4:3
		Zł	zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	20.973.946,71	19.653.547,40	93,70
1.	Podatki i opłaty lokalne	10.366.186,71	9.742.651,10	93,98
1.1	Podatek od nieruchomości	5.344.446,31	4.734.797,11	88,59
1.2	Podatek rolny	1.469.575,00	1.382.264,21	94,06
1.3	Podatek leśny	278.785,00	282.976,29	101,50

1	2	3	4	5
1.4	Podatek od środków transportu	205.038,00	164.069,95	80,51
1.5	Podatek od posiadania psa	4.500,00	3.482,94	77,40
1.6	Karta podatkowa	6.000,00	8.686,44	144,77
1.7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	19.189,41	63,96
1.8	Opłata skarbową	35.000,00	29.641,50	84,69
1.9	Opłata targowa	40.000,00	33.437,50	83,59
1.10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	352.500,00	374.844,52	106,34
1.11	Opłaty za gospodarowanie odpadami	2.600.342,40	2.709.261,23	104,19
2	<i>Udziały w podatkach</i>	6.866.147,00	6.702.947,57	97,62
2.1	Od osób fizycznych	6.646.147,00	6.456.695,00	97,15
2.2	Od osób prawnych	220.000,00	246.252,57	111,93
3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	2.280.000,00	1.800.437,06	78,97
3.1	Dochody dzierżaw	220.000,00	199.258,69	90,57
3.2	Wieczyste użytkowanie	55.000,00	49.559,05	90,11
3.3	Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty oraz odsetki redyskontowe	55.000,00	34.782,71	63,24
3.4	Czynsze lokalowe przekazywane przez TBS Administrator	1.950.000,00	1.516.836,61	77,79
4	<i>Pozostałe dochody</i>	1.461.613,00	1.407.511,67	96,30
4.1	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	216.000,00	226.460,58	104,84
4.2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	376.755,00	374.898,43	99,51
4.3	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500,00	175,18	5,00
4.4	Dochody jednostek	507.340,00	366.807,61	72,30

1	2	3	4	5
4.5	Dochody z tytułu prowizji w tym: <i>fundusz alimentacyjny</i> <i>i zaliczka alimentacyjna</i> <i>wykonanie 38.003,74 zł</i> <i>udostępnianie danych wyk. 12,40 zł,</i> <i>opłaty za ŚDS – 140,96 zł</i> <i>duplikat Karty Dużej Rodziny – 0,92 zł</i>	40.300,00	38.158,02	94,68
4.6	Opłata parkingowa	40.000,00	16.783,00	41,96
4.7	Mandaty karne	4.000,00	2.350,00	58,75
4.8	Pozostałe dochody	163.718,00	277.402,78	168,23
4.9	Koszty upomnienia	20.000,00	16.117,67	80,59
4.10	Zajęcie pasa drogowego	15.000,00	16.657,76	111,05
4.11	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska	20.000,00	9.278,08	46,39
4.12	Opłata planistyczna	15.000,00	24.248,88	161,66
4.13	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej	40.000,00	38.173,68	95,43

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota – 2.071.765,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.979.509,20
- w podatku od środków transportowych - 92.255,80 zł,

Skutki indywidualnej decyzji to kwota – 198.503,81 zł

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres 01-01-2020 r. – 31-12-2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki udzielone przez Radę Miejską	Indywidualne decyzje			Razem 4-6
			Odroczenia i rozłożenia na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości	1.979.509,20	238.502,00	59.530,50	188.957,81	486.990,31
2	Podatek rolny	-	-	5.579,00	-	5.579,00
3	Podatek leśny	-	-	25,00	-	25,00
4	Podatek od środków transportowych	129.495,00	-	36.423,00	-	36.423,00
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	9.546,00	9.546,00
	Razem	2.109.004,20	238.502,00	101.557,50	198.503,81	538.563,31

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji na terenie Gminy Orneta zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/341/14 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz zmianą Nr BRM.0007.68.2017 z dnia 27.09.2017 r. udzielono jednemu podmiotowi w kwocie **14.626,28 zł**.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2019 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ornece to kwota **170.151,53 zł** – osoby prawne w tym:

- 1/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 134.227,89 zł,
- 2/ Ochotnicze Straże Pożarne w Ornece – 10.273,51 zł,
- 3/ Miejski Dom Kultury - 25.650,13 zł.

Zwolnienia z części podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą w związku z epidemią COVID – 19 na podstawie uchwały Nr BRM.0007.34.2020 z dnia 27.05.2020 r. – 3 podmioty osoby fizyczne łącznie na kwotę **4.180,00 zł**.

W 2020 roku wystawiono 7 decyzji dla osób fizycznych w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty terminu płatności zobowiązań podatkowych.

Częściowe zwolnienie z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki obowiązującej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca zgodnie z UCHWAŁA NR BRM.0007.10.2020 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od m-ca kwietnia 2020 r. - **9.546,00 zł**

Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych w 2020 r. wynosi 101.557,50 zł w tym:

- osoby prawne – 4.725,00 zł

- osoby fizyczne – 96.832,50 zł

Umorzenia podatku od nieruchomości - osoby prawne

a/ GREENBO Kozłowski, Suchecki Sp. J. w Ornecie - **1.314,00 zł** / pomoc dla przedsiębiorców/

b/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska – Własnościowa WARMIA – **3.411,00 zł** /trudna sytuacja finansowa Spółdzielni /

Umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne

4.235,00 zł – /trudna sytuacja finansowa firmy/ ,

331,00 zł - / zdarzenia losowe spalenie kamienicy przy ul. Żelaznej 35/,

1.601,00 zł - / ważny interes podatnika/,

2.370,00 zł - / duża strata oraz brak przychodów z działalności pozarolniczej/,

1.555,00 zł - / pomoc dla przedsiębiorców/,

680,00 zł - / trudna sytuacja finansowa spowodowana ciężką chorobą/,

763,00 zł - /trudna sytuacja finansowa spowodowana chorobą męża/,

4.037,00 zł / straty finansowa w wyniku epidemii COVID – 19/,

16.379,00 zł -/ ciężka choroba właściciela firmy/,

2.279,00 zł - / trudna sytuacja finansowa związana z epidemią COVID – 19/,

16.560,00 zł / trudna sytuacja finansowa związana z epidemią COVID – 19/,

2.514,50 zł /ważny interes podatnika/,

2.147,00 zł / ważny interes podatnika /,

2.808,00 zł / trudna sytuacja finansowa związana z epidemią COVID – 19/,

2.150,00 zł /pomoc dla przedsiębiorców/,

36.423,00 zł /pomoc dla przedsiębiorców w związku z przeprowadzona bardzo dużą inwestycją w strefie przedsiębiorczości której nakłady finansowej wyniosły ok 300 tys zł./.

WINDYKACJA

W 2020 roku wystawiono na :

a) należności podatkowe:

- upomnień szt.1.054 na kwotę 1.022.086,14 zł,
- tytułów wykonawczych szt. 65 na kwotę 169.485,60 zł.

b) należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- upomnień 678 sztuk na kwotę 141.743,91 zł,

c/ należności za opłaty cywilnoprawne tj. dzierżawa, wykupy ratalne oraz wieczyste użytkowanie

- wezwań 263 sztuk na 120.657,52 zł.

Należności wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe w roku 2020 :

- należność główna - 77.855,91 zł
- odsetki - 9.207,82 zł
- koszty upomnienia - 2.261,00 zł

Windykacja na przestrzeni lat 2014 – 2020 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Ilość wystawionych upomnień	1.662 sztuk na kwotę 1.142.742,71	1.725 sztuk na kwotę 997.834,15	1.163 sztuk na kwotę 1.081.500,96	1.705 sztuk na kwotę 1.365.166,54	2.463 sztuk na kwotę 847.932,93	1.782 sztuk na kwotę 1.261.664,91	1.995 sztuk na kwotę 1.284.487,57
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	133 sztuk na kwotę 270.100,60	201 sztuk na kwotę 739.352,40	127 sztuk na kwotę 260.339,55	176 sztuk na kwotę 615.854,50	354 sztuk na kwotę 1.510.843,20	328 sztuk na kwotę 356.372,30 zł	65 sztuk na kwotę 169.485,60 zł
Kwota wyegzekwowanych należności podatkowych przez Urzędy Skarbowe	25.020,83	213.283,61	99.091,31	102.513,76	238.216,46	144.040,47	89.324,73

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31-12-2019 oraz 31-12-2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wg. stanu na 31-12-2019	wg. stanu na 31-12-2020	
			należności	w tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	3.696.260,90	4.144.991,42	3.900.510,62
2	Podatek rolny	475.496,09	508.804,96	508.140,96
3	Podatek leśny	2.172,86	1.761,57	1.761,57
4	Podatek od środków transportu	69.290,04	56.800,49	56.800,49
5	Podatek od posiadania psa	2.028,13	2.591,03	2.591,03
6	Odsetki od należności podatkowych	2.102.867,24	2.337.945,18	0,00
7	Wieczyste użytkowanie	203.427,04	228.393,22	197.813,70
8	Dzierżawa terenu	46.799,56	66.443,97	66.385,71
9	Sprzedaż ratalna	1.438.979,07	1.218.597,79	267.660,13
10	Przekształcenia własnościowe	20.660,62	6.685,58	6.658,58
11	Odsetki od należności cywilno- prawnych	142.494,56	168.864,56	0,00
12	Opłaty za gospodarowanie odpadami	331.890,02	364.854,95	281.415,72
13	Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami	17.719,93	27.536,33	0,00
14	Urzędy Skarbowe	26.045,17	22.090,95	22.090,95
15	Należności wobec jednostek organizacyjnych	1.186,98	1.186,98	0,00
	Ogółem	8.585.409,61	9.157.548,98	5.311.829,46

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2020 r. przedstawia się następująco:**Podatek od nieruchomości**

stanowi 24,09 % dochodów własnych gminy.

W 2020 r. wpływy wyniosły 4.734.797,11 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego.

Stan zaległości na 31-12-2020 wyniósł 3.900.510,62 zł w tym:

a/ osoby prawne – 2.734.292,05 zł

Poniżej przedstawiono największe zaległości poszczególnych podatników – osoby prawne :

Osoba prawne	Zaległości na dzień 31.12.2019 r.	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.
HANDMADE sp. z o.o. Krzykały	120.836,60	120.836,60
DARKON INTERNATIONAL SP.Z O.O	1.186.028,20	1.372.164,20
MINERAL S.A.	385.638,80	385.638,80
NORTH GRUP - SOPOT	33.689,00	33.689,00
OKTAN PLUS	6.303,00	6.303,00
Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów „Warmia:” w upadłości likwidacyjnej	406.345,08	384.113,03
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WARMIA”	0,00	6.518,00
BORMEX- TRADE SP Z O. O.	4.973,00	4.973,00
EKO Orneta	54.596,00	54.596,00
HYDRO Sp. z o.o. (Mineral)	85.949,28	85.949,28
GIANNA FASHION Sp. Z o. o.	20.865,57	1.049,04
KOSHER MEAT Sp. z o.o. (Mineral)	35.995,00	35.995,00
AUTO – GRYF sp. z o.o.	119.349,00	200.643,50
LINE FINANCE AGRO SPÓŁKA Z O.O.	0,00	3.601,00
SUPROS SPÓŁKA Z O.O.	0,00	7.776,00
TP INVEST SP. Z.O. O.	7.735,00	7.735,00
STALDRUT Orneta spółka z o.o	12.282,00	14.985,00
Greenbo Kozłowski, Suchecki spółka jawna	0,00	2.184,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	114.591,00	0,00

b/ osoby fizyczne – 1.166.218,57 zł

Podatek rolny

Na planowaną kwotę 1.469.575,00 zł wykonano 1.382.264,21 zł co stanowi 94,06 % planu rocznego.

Wśród osób prawnych zaległości występują na kwotę 288.379,12 zł w tym najwięksi dłużnicy to: „AGRO 3 Sp. z o.o. s.j.” na kwotę 103.199,00 zł oraz ECO - Warmia sp. z o.o. 184.721,52 zł.

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 219.761,84 zł.

Podatek leśny

Wykonano w wysokości 282.976,29 zł, co stanowi 102,53 % planu rocznego z kwoty 278.785,00 zł.

Wśród osób prawnych zaległości nie występują a, zaległości przy osobach fizycznych na kwotę 1.761,57 zł.

Podatek od środków transportowych

Wykonano w wysokości 164.069,95 zł co stanowi 80,02 % planu rocznego czyli od kwoty 205.038,00 zł.

Zaległości wynoszą 56.800,49 zł w tym:

- zaległości od osób prywatnych to wartość – 26.328,00 zł - EKO Orneta sp. z o.o.- 20.581,00 zł oraz RADEX – 4.900,00 zł.
- zaległości od osób fizycznych 30.472,49 zł

Oplata od posiadanych psów

Wpływ z w/w opłaty wyniosły 3.482,94 zł co stanowi 77,40 % planu rocznego, zaległości wynoszą 2.591,03 zł od 25 podatników.

Oplata targowa

Na planowaną kwotę 40.000,00 zł wykonano 33.437,50 zł, co stanowi 83,59 % planu rocznego,/ oplata nie pobierana z targowiska w m-cu maju 2020 r. w związku z COVID -19/

Wydatek utrzymania targowiska w 2020 roku wyniósł 45.514,02 zł.

Oplata skarbową

Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wpływy wyniosły 29.641,50 zł co stanowi 84,69 % planu rocznego.

Oplaty za gospodarowanie odpadami

Na planowaną kwotę 2.600.342,40 zł wpływy z okresu 01.01. – 31.12.2020 r. wyniosły 2.709.261,23 zł co stanowi 104,19 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 281.415,72 zł.

W roku 2020 wystawiono 678 sztuk upomnień.

Pozostałe opłaty i podatki

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Przysługują gminom z następujących tytułów:

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	6.000,00	8.686,00	144,77
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	19.189,41	63,96
- od czynności cywilnoprawnych	352.500,00	374.844,52	106,34

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 374.844,52 zł .

Wyższe niż zakładano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wynikają z zwiększonej liczby czynności cywilnoprawnych. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy, a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.

3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Orneta.

W 2020 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły 6.702.947,57 zł, co stanowi 97,62 % planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatków od osób fizycznych	6.646.147,00	6.456.695,00	97,15
Wpływy z podatków od osób prawnych	220.000,00	246.252,57	111,93

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej

Na planowaną kwotę 40.000,00 zł wykonano 38.173,68 zł, co stanowi 95,43 % planu rocznego.

Wieczyste użytkowanie.

Na planowaną kwotę 55.000,00 zł, wykonano 49.559,05 zł, co stanowi 90,11 % planu rocznego.

Gmina Orneta jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 11,7796 ha.

Dochody z dzierżaw

W 2020 r. wpływy wyniosły 199.258,69 zł co stanowi 90,57% planu rocznego.

okresowe dzierżawy

- grunty pod ogrodami przydomowymi – 10,9234 ha
- grunty pod uprawy rolne – 152,8931 ha
- grunty pod garaże – 1,0366 ha
- nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,2664 ha

Czynsz lokalowy

Na planowaną kwotę 1.950.000,00 zł wykonano **1.516.836,61 zł**, co stanowi 77,79 % - dochody przekazane przez TBS Administrator.

Odsetki od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, wykupy po terminie oraz odsetki z tytułu zakupu nieruchomości na raty – odsetki redyskontowe wyniosły 34.782,71 zł co stanowi 63,24 % planu rocznego 55.000,00 zł

W związku z § 7 ust.2 Uchwały Nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający gminie Orneta lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazanie organów do tego uprawnionych informuje o dokonanych w 2019 r. umorzeniach należności pieniężnych:

kwota główna umorzeń należności cywilnoprawnych – 1.174,49 zł, rozłożenia na raty kwota główna – 1.931,08 zł odsetki 1,50 zł oraz odroczenie 684,23 zł.

3.1.4 Dochody jednostek

Na dochody jednostek składają się dochody pozyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Orneta i niezwłocznie przekazane na konto organu czyli Gminy Orneta - wykonano dochody w kwocie 366.807,61 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego

1. kapitalizacja odsetek naliczane przez bank za środki na rachunkach bankowych jednostek na plan 2.480,00 zł pozyskano 190,52 zł tj. 7,68 %.
2. prowizja naliczana od płatności podatku dochodowego plan 1.500 zł wykonano 857,00 zł tj. 57,13 %
3. odpłatności za wynajem pomieszczeń z zasobu Ośrodka Sportu i Rekreacji dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców wykonano wysokości 46.965,41 zł tj. 69,06 planu.
4. wpłaty podopiecznych M-GOPS -u za świadczenie usług opiekuńczych wykonano wysokości 243.653,03 zł co stanowi 69,62 % planu.
5. wpłaty za korzystanie z mieszkań chronionych przez podopiecznych M-GOPS – u w Orniecie wykonano w wysokości 28.990,88 zł co stanowi 82,83 % planu.
6. wpłaty za korzystanie z domów pomocy społecznej przez podopiecznych M-GOPS – u w Orniecie wykonano w wysokości 45.854,77 zł co stanowi 95,53 % planu.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Wpływy na 31-12-2020 r. wyniosły **277.402,78 zł** z planu **163.718,00 zł** i składały się z:

- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych - - 4.556,00 zł, (plan 5.000,00)
- czynsz dzierżawny kół łowieckich – 13.503,29 zł (plan 15.000,00 zł)
- wpływ podatku VAT od zrealizowanych inwestycji - 61.563,00 zł, (plan 61.563,00 zł)
- zwrot za świadczenia rekompensujące za 2019 r -Wojskowy Oddział Gosp.- 2.062,57 zł, (plan 0,00)
- kary za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2.715,36 zł, (plan 0,00)
- wpłaty za wydanie zezwolenia na transport lokalny – 505,00 zł, (plan 0,00)
- wpłaty za wynajem sali w Remizie Strażackiej – 2.211,39 zł /plan 2.250,00/,
- wpłata za sprzedaż dwóch pojazd. strażackich i jednego straży miejskiej – 31.800,00 /plan 31.800,00 zł/,
- wpływ wadium w związku z niepodpisaniem umowy – 13.000,00 zł, /plan 13.000,00 zł/,
- wpływ nabytego spadku po zmarłej mieszkance Ornety - 10.644,41 zł, / plan 0,00/
- opłata za wynajem świetlic wiejskich – 2.839,91zł (plan – 3.500,00 zł),
- zwrot składek ZUS dot. Jednostek zatrudniających do 50 osób w związku epidemią COVID -19 pomoc dla przedsiębiorców za m-ce marzec - czerwiec 2020 r. Przedszkola Nr 1 i Nr 2, SP Mingajny oraz M-GOPS -u – 110.692,61 zł (plan 0,00)
- zwrot niewykorzystanych dochodów własnych i dotacji - 723,00 zł, (plan 0,00)
- wpłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela – 2.952,00 zł, (plan 0,00)
- wpłaty rolników dofin. odbioru odpadów z folii rolniczych , siatki itp. 12.800,40 zł / plan – 17.105,00 zł/
- opłata produktowa – 6,07 zł / plan 0,00 zł/,
- dochody różne –1.848,94 zł /plan 4.500,00zł/
- wpłaty za artykuły promocyjne – 2.978,83 zł /plan 10.000,00 zł/

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2020 wynosi 16.476.069,00 zł co stanowi 25,01 % planu dochodów ogółem.

W 2020 roku wpłynęła kwota 16.476.069,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	7.442.910,00	7.442.910,00	100,00
subwencja wyrównawcza	8.673.214,00	8.673.214,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	32.489,00	32.489,00	100,00
subwencja równoważąca	327.456,00	327.456,00	100,00
Razem	16.476.069,00	16.476.069,00	100,00

3.3 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy na rok 2020 stanowią 38,45 % planu rocznego dochodu bieżącego.

Na planowaną kwotę 23.391.703,35 zł wykonano 23.138.289,68 zł, co stanowi 98,92 % planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2020 przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>DOTACJE OGÓŁEM:</u>			
1	Dotacje na zadania zlecone	19.584.774,11	19.541.438,45	99,78
1.1.	KRAJOWE BIURA WYBORCZE	87.072,00	84.822,00	97,42
1.1.1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	2.460,00	2.460,00	100,00
1.1.2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	80.674,00	78.574,00	97,40
1.1.3.	Wybory uzupełniające do rad gmin	3.938,00	3.788,00	96,19

1.2.	WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	19.472.376,11	19.437.290,45	99,82
1.2.1	Administracja rządowa / wynagrodzenie pracowników realizujących zadania USC oraz dowody osobiste/	84.770,00	84.115,53	99,23
1.2.2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	858.479,28	858.479,28	100,00
1.2.3	Dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznym samotnym, ubezwłasnowolnionym	6.092,00	6.091,38	99,99
1.2.4	Ośrodki wsparcia (ŚDS Henrykowo)	951.257,00	951.257,00	100,00
1.2.5	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6.156.956,00	6.146.980,02	99,84
1.2.6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93.397,00	93.176,01	99,76
1.2.7	Usługi opiekuńcze	13.087,00	13.086,12	99,99
1.2.8	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	10.802.400,00	10.802.089,24	100,00
1.2.9	Karta Dużej Rodziny	220,00	169,44	77,02
1.2.10	Dodatki energetyczne	1.088,00	1.087,35	99,94
1.2.11	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	101.629,83	101.629,08	100,00
1.2.12	Program rządowy „Dobry Start” tzw. 300+	403.000,00	379.130,00	94,08
	URZĄD STATYSTYCZNY	25.326,00	19.326,00	76,31
1.3.1	Powszechny Spis Rolny 2020 r.	25.056,00	19.056,00	76,05
1.3.2	Narodowy Spis Powszechny 2021 r.	270,00	270,00	100,00
2	Dotacja celowe – Wojewoda Warmińsko-Mazurski	2.688.638,65	2.646.621,40	98,44
2.1	Zasiłki i pomoc w naturze	914.672,00	914.473,31	99,98
2.2	Utrzymanie MGOPS	241.055,00	241.054,99	100,00
2.3	Pomoc materialna dla uczniów	198.218,00	197.202,60	99,49
2.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.033,00	62.661,62	97,86
2.5	Dożywianie uczniów	140.000,00	136.000,00	97,14

2.6	Wyprawka szkolna	4.840,00	3.943,23	81,47
2.7	Zasiłki stałe	698.821,00	694.042,84	99,32
2.8	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych	17.215,00	16.268,18	94,50
2.9	Utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego	8.607,00	8.607,00	100,00
2.10	Utrzymanie przedszkoli	276.874,00	276.874,00	100,00
2.11	Wspieraj Seniora	29.703,00	894,23	3,01
2.12	Opieka 75+	25.994,00	25.992,75	100,00
2.11	Zwrot za fundusz sołecki z 2019 r. /26,204% z kwoty 261.817,45 zł - wydatków bieżących wydatkowany na fundusz sołecki w 2019 r.	68.606,65	68.606,65	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2020 r.	40.000,00	40.000,00	100,00
3.1	Dotacja na utrzymanie czystości rond	40.000,00	40.000,00	100,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
4.1	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.043.130,59	909.229,83	87,16
5.1	Projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 /zadania realizowane przez M-GOPS/. „Zmieniamy siebie” – 195.099,97 zł „Aktywna rodzina” – 112.300,00 zł	448.808,22	307.399,97	72,92
5.2	Program RPO – e-usługi /realizacja Urząd Miejski/	32.770,00	16.167,28	91,71
5.3	Program RPO – Młodzi Genialni / realizacja Urząd Miejski i szkoły podstawowe /	153.672,37	144.260,91	93,88
5.4	Program RPO – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej / realizacja Urząd Miejski – zadanie realizowane 2018 r /	120.000,00	174.959,13	145,80
5.5	Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zdalna szkoła	144.910,00	144.910,00	100,00

5.5	Grant udzielony przez LGD a/ dot. remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w MDK w Ornecie	84.970,00	84.970,00	100,00
5.6	Program współfinansowany Rodzina – Fundamentem życia Rodzina – Nasz Dom	36.000,00 22.000,00	23.106,65 13.455,89	64,18 61,16
6	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34.160,00	0,00	0,00
	RAZEM	23.391.703,35	23.138.289,68	98,92

3.4 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2020 stanowią 7,63 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę 5.025.021,38 zł wykonano 2.470.248,94 zł, co stanowi 49,16 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych przyznanych gminie na rok 2020 przedstawiają się następująco:

1. dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych – 1.441.992,80 zł

a/ Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie – **317.440,12 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

b/ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Orneta – Lecznica przy ul. Wodnej w Ornecie – **203.194,21 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

c/ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 675.072,00 zł

d/ zwrot funduszu sołeckiego 26,204 % z kwoty 12.533,89 zł wydatków majątkowych wydatkowany na fundusz sołecki w 2019 r. - **3.284,38 zł**

e/ Remont instalacji elektrycznych w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Warmińskiej 11 w Ornecie **243.002,09 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

2 . wpływy z niżej wymienionych tytułów w 2020 r. wyniosły 1.028.256,14 zł co stanowi 90,76 % planu rocznego

w tym:

2.1 sprzedaż: 998.387,36 zł

lokali mieszkalnych - 32 sztuki

lokali użytkowych - 1 sztuki

działki gruntu - 13 działek

oraz spłaty rat – wykupy ratalne nieruchomości zakupionej w latach ubiegłych,

2.2 opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 29.868,78 zł

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	8886.479,28	886.287,11	99,98
	01030	Izby rolnicze	28.000,00	27.807,83	99,31
	01095	Pozostała działalność/ zwrot dla producentów rolnych akcyza za olej napędowy/	858.479,28	858.479,28	100,00
400		Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	13.361,72	26,72
	40002	Dostarczanie wody	50.000,00	13.361,72	26,72
600		Transport i łączność	912.545,38	677.518,61	74,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.751,00	1.744,54	99,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	870.794,38	635.774,07	73,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.478.786,00	2.462.914,15	99,36
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.327.592,00	2.327.590,60	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.194,00	135.323,55	89,50
710		Działalność usługowa	62.840,00	27.866,78	44,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.840,00	26.248,16	43,14
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.618,62	80,93
750		Administracja publiczna	6.454.067,31	5.917.505,16	91,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	141.442,40	125.851,32	88,98
	75020	Starostwa powiatowe	2.491,00	2.490,75	99,99
	75022	Rady gmin	213.000,00	181.413,93	85,17
	75023	Urzędy miast	5.560.147,91	5.343.292,00	96,10
	75056	Spis powszechny i inne	25.326,00	19.326,00	76,31
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	2.000,00	2.000,00	100,00
	75075	Promocja jst	435.500,00	178.044,61	40,88
	75095	Pozostała działalność / realizacja projektu unijnego rozwój systemu informacyjnego urzędu oraz diety sołtysów/	74.160,00	65.086,55	87,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy	87.072,00	84.822,00	97,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.460,00	2.460,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80.674,00	78.574,00	97,40
	75109	Wybory do rad gmin – uzupełniające	3.938,00	3.788,00	96,19

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682.505,07	613.867,54	89,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281.990,27	253.881,46	90,03
	75416	Straż miejska	257.514,80	219.724,51	85,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	143.000,00	140.261,57	98,09
757		Obsługa długu publicznego	548.200,00	548.186,41	100,00
	75702	Obsługa kredytów	548.200,00	548.186,41	100,00
758		Różne rozliczenia	125.317,40	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125.317,40	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16.911.961,20	15.616.813,65	92,34
	80101	Szkoły podstawowe	11.590.224,93	10.550.590,44	91,03
	80103	Oddziały przedszkolne	211.893,00	201.998,30	95,33
	80104	Przedszkola	2.819.989,00	2.710.745,98	96,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42.117,00	42.083,60	99,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412.625,04	308.196,42	74,69
	80146	Dokształcanie nauczycieli	25.400,00	15.038,08	59,21
	80148	Stołówki szkolne	473.428,00	467.235,51	98,69
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	231.672,38	231.621,54	99,98
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	735.680,65	730.304,26	99,27

1	2	3	4	5	6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101.629,83	101.629,08	100,00
	80195	Pozostała działalność / realizacja projektu Młodzi – Genialni oraz odpis na ZFŚS rencistów i emerytów byłych pracowników oświaty/	267.301,37	257.370,44	96,28
851		Ochrona zdrowia	223.833,00	154.775,02	69,15
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	21.720,00	7.074,48	32,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.113,00	147.700,54	73,08
852		Pomoc społeczna	7.199.036,00	6.821.092,78	94,75
	85202	Domy pomocy społecznej	799.744,00	724.947,31	90,65
	85203	Ośrodki wsparcia	2.151.257,00	2.038.110,25	94,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.033,00	62.661,62	97,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.147.972,00	1.131.411,06	98,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	191.088,00	184.146,79	96,37
	85216	Zasiłki stałe	698.821,00	694.042,84	99,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.450.595,00	1.377.794,10	94,98
	85228	Usługi opiekuńcze	66.001,00	64.898,84	98,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	264.000,00	260.000,00	98,48
	85295	Pozostała działalność / wydatki na utrzymanie noclegowni, mieszkań użyzowanych i chronionych oraz bank żywności /	365.525,00	283.079,97	77,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448.808,22	335.125,66	74,67
	85395	Pozostała działalność./ realizacja projektów unijnych przez M-GOPS /	448.808,22	335.125,66	74,67

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	645.378,00	594.548,69	92,12
	85401	Świetlice szkolne	387.820,00	341.977,46	88,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225.146,00	223.057,23	99,07
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32.412,00	29.514,00	91,06
855		Rodzina	17.816.406,00	17.727.217,87	99,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.812.450,00	10.802.106,02	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.202.492,00	6.187.143,35	99,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	169,44	77,02
	85504	Wspieranie rodziny	486.353,00	460.043,96	94,59
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9.600,00	1.440,00	15,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25.920,00	18.839,80	72,68
	85508	Rodziny zastępcze	43.403,00	43.165,84	99,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	84.571,00	84.570,51	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	93.397,00	93.176,01	99,76
	85595	Pozostała działalność / Realizacja projektu przez M-GOPS Rodzina – fundamentem życia, Rodzina – nasz dom/	58.000,00	36.562,54	63,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.885.500,79	5.414.382,71	68,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.913,00	17.912,14	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	2.703.836,40	2.636.340,67	97,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	257.100,00	256.689,48	99,84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	226.742,37	209.913,63	92,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	632.000,00	622.221,04	98,45

	90019	Wpływy i wydatki zw, z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	10.658,00	53,29
	90095	Pozostała działalność / realizacja projektu Zagospodarowanie terenów w Ornece, Park Miejski , Targowisko II etap oraz utrzymanie targowiska i opieka nad bezdomnymi zwierzętami/	4.027.909,02	1.660.647,75	41,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.419.354,06	1.269.124,88	89,42
	92109	Domy i ośrodki kultury	981.779,06	834.872,38	85,04
	92116	Biblioteki	380.575,00	380.575,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	57.000,00	53.677,50	94,17
926		Kultura fizyczna i sport	1.294.287,00	1.111.991,53	85,92
	92695	Pozostała działalność / wydatki na kluby sportowe oraz działalność OSiR w Ornece/	1.294.287,00	1.111.991,53	85,92
		Ogółem	66.132.376,71	60.277.402,27	91,15

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2020 wynosi 60.773.504,30 zł co stanowi 91,90 % planu wydatków ogółem.

W 2020 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 58.143.296,57 co stanowi 95,67 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości

607.816,49zł

- wpłaty do Izby Rolnej 2 % podatku rolnego

27.807,83 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie

858.479,28 zł

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.361,72 zł

- dopłaty do wody dla taryfowej grupy odbiorców usług
- gospodarstwa domowe 0,93 zł brutto do 1 m3 wody od 01.11.2020 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 751.643,70 zł

- a) utrzymanie zimowe i letnie rond – drogi wojewódzkie 40.000,00 zł
- b) transport lokalny 1.744,54 zł
- c) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2020 r. 566.071,95 zł

Zakupy materiałów przeznaczaniem na remonty dróg, chodników, mostów gminnych

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania środków finansowych na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2020 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Remonty przepustów:		1168,99
	- Karbowo	12,00 m	799,99
	- Augustyny	3,00 m	369,00
2	Remonty mostów: - Krosno	1 szt	1014,14
3	Remonty kładek dla pieszych:		2435,94
	- Bażyny (szkoła)	1 szt	525,19
	- ul. Barstcha	1 szt	1910,75
4	Remonty chodników i ciągów pieszych:		4761,00
	- ul. Mostowa (korytka ściekowe)	7,00 m	55,83
	- ul. 1 Maja (mur oporowy)	1 szt	326,63
	- ul. Olsztyńska (nawierzchnia)	115,00 m ²	4378,54
5	Remonty dróg gruntowych - zakup kruszywa	1415,68 ton	96 482,24

6	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – zakup masy asfaltowej na zimno + gaz propan-butan	2 tony	1652,00
7	Oznakowanie pionowe - zakup znaków drogowych - zakup tabliczek z nazwami ulic	45 szt	5785,74
		5 szt	4432,74 1353,00
8	Oznakowanie poziome - zakup farby drogowej	45 kg	694,59
11	Materiały: paliwo do sprzętu – prace wykonywane systemem gospodarczym	-	1189,54
Razem zakupy			115.084,18

Zakup usług remontowych

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej przy ul. Przemysłowej”.	450,60 m ²	37 610,94
2	Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej przy ulicy Morąskiej	532,14 m ²	51 873,02
3	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 115024 N w Karkajmach	1240,00 m ²	70 059,32
4	1) Przeglądy dróg gminnych:		4468,59

	- miasto - gmina, 2) Przeglądy obiektów mostowych: - miasto - gmina 3) Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych: - gmina	10,58 km 67,82 km 6 szt 15 szt 3 szt	1506,75 1076,25 428,04 1070,10 387,45
5	Aktualizacja ewidencji dróg – droga gminna Drwęczno – Bogatyńskie	1 szt	2970,45
Razem zakup usług remontowych			166.982,32

Zakup usług pozostałych

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Konserwacja dróg gruntowych przy użyciu równiarki – profilowanie nawierzchni	91,8 km	28 939,67
2	Wynajem koparki do remontów dróg nieutwardzonych	255,13 godz.	43 479,44
3	Usługi transportowe do remontów dróg i ulic nieutwardzonych:	135,78 godz.	29 664,30
4	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:	32,22 m ²	5151,98
5	Odnowienie oznakowania poziomego	711,24 m ²	8761,47

6	Utrzymanie oznakowania pionowego – dostawa znaków drogowych	3 kpl	184,50
7	Wykonanie i montaż oznakowania przebiegu drogi tranzytowej Małą Obwodnicą Ornety	1 kpl	6432,90
8	Utrzymanie zimowe dróg, placów, parkingów: - miasto - gmina	19,755 km	11 859,26 6572,66
		126,050 km	5286,60
9	Opracowanie Programu Robót Budowlanych na przebudowę ulicy Sienkiewicza i odcinka ulicy Kościuszki	1 kpl	4920,00
10	Pozyskanie kruszywa betonowego – kruszenie gruzu	530,70 m ³	13 642,70
11	Koszenie poboczy	46,1 km	10 527,77
12	Usunięcie kolizji z siecią energetyczną przy ulicy Morąskiej	1 kpl	1448,94
Razem usługi pozostałe			165.012,93

Fundusz sołecki - (20 sołectw) wykorzystano w kwocie **109.170,02 zł** w tym m.in. zakup kruszywa, żwiru, płyty, polbruk, , usługa sprzętem równiarka, koparka.

Opłaty za zajęcia pasów drogowych – **9.822,50 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 r. wydano kwotę **2.462.914,15 zł**, którą przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach w prasie	4.075,82 zł
- umowy zlecenie	1.378,00 zł
- zmiany w księgach wieczystych	1.100,00 zł
- opłata za służebność	9.453,00 zł
- wykup działki	4.376,00 zł
- wyceny nieruchomości, podziały działek	75.983,00 zł
- wieczyste użytkowanie działek	1.912,96 zł

- opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów	8.783,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego	2.773,65 zł
- rozbiórka i projekty techniczne budynków gosp. Przy ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Dąbrowskiego oraz Krzykały	14.273,02 zł
- opłata za sprzedaż działek w strefie ekonomicznej	11.215,10 zł
- wydatki za administrowanie nieruchomościami – TBS Administrator	308.423,93 zł
- wydatki na utrzymanie lokali gminnych oraz remonty	1.817.448,99 zł
- wydatki na remonty w lokalach gminnych wykonanych przez TBS	201.717,68 zł

**WYKAZ PRAC REMONTOWYCH W ZAKRESIE RZECZOWYM W ZASOBACH
GMINNYCH ZREALIZOWANYCH W 2020 R
W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE**

L.P	RODZAJ PRAC REMONTOWYCH
1	REMONT LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
2	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH I LOKALACH GMINNYCH
3	REMONT URZADZEŃ GRZEWCO – KOMINOWYCH
4	WYKONANIE I MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁAŁEJ WODY

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości 27.866,78 zł

w tym na opracowanie dokumentów planistycznych – 26.248,16 zł

1. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Krzykały, gmina Orneta
2. zakończenie prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta – etap II i IV .

w tym utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej - 1.618,62 zł

- zakup roślin, materiałów do remontu, i.t.p.

/ dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego /- 1.000,00 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości – **5.917.505,16 zł.**

Środki zostały wydatkowane na:

1. utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) - 125.851,32 zł

/ w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone – 84.115,53 zł /

2. wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej - 179.423,09 zł / w tym: diety dla radnych – 165.784,64 zł/

3. wydatki na działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej - 1.990,84 zł

4. wydatki na działalność Rady Seniorów – 0,00 zł

5. wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - 5.343.292,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz dopłata do prac interwencyjnych - 3.340.554,85 zł / w tym odprawy 175.180,00 zł, nagrody jubileuszowe – 111.584,25 zł/
- środki BHP - 32.240,86 zł / m.in.rękawice ochronne, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, ubrania robocze, posiłki regeneracyjne oraz odprawa pośmiertna – 9.360,00 zł /
- opłata składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – 51.930,00 zł
- umowy zlecenia – 87.902,69 zł
- paliwo do samochodów – 12.941,56 zł
- materiały drobne do remontu ratusza – 12.383,70 zł
- tonery i tusze – 5.518,62 zł
- prenumerata czasopism, publikacji – 4.074,38 zł
- meble, komputer, klimatyzator, telefony, kamera, kserokopiarki itp. wyposażenia urzędu – 19.851,25 zł
- środki czystości, art. spożywcze - 4.791,41 zł
- materiały biurowe i druki – 19.692,65 zł
- program antywirusowy - 5.442,75 zł,
- materiały do komputerów i drukarki – 5.975,47 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie – 73.144,72 zł
- woda – 2.473,32 zł,
- energia elektryczna – 25.044,82 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.270,00 zł,

- usługi remontowe remont dach urzędu – 26.042,31 zł,
- opłata radców prawnych – 91.805,58 zł,
- przesyłki pocztowe – 84.240,21 zł,
- prowizje od kredytów i odsetki debetowe – 13.212,09 zł,
- usługa sprzątająca ratusz – 46.700,00 zł,
- usługa wykonania zadań Inspektora Ochrony Danych - 14.760,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.171,59 zł,
- opieka autorska programy komputerowe – 3.985,20 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 3.160,12 zł,
- usługa konserwacji wodno-kanalizacyjnej w ratuszu – 3.960,00 zł,
- usługa monitorowania i ochrony ratusza – 1.377,60 zł,
- program informacji prawnej LEX – 4.612,50 zł,
- usługa audytu wewnętrznego i zewnętrznego w gminie Orneta – 19.188,00 zł,
- podpisy elektryczne, opłaty za przesyłki druków, usługi szkoleniowe, naprawy drukarek, odnowienie programu antywirusowego samochodu i inne – 18.998,04 zł,
- telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet - 15.071,29 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe – 23.300,47 zł
- delegacje służbowe zagraniczne – 2.009,25 zł
- opłaty za ubezpieczenie majątku gminy – 42.729,00 zł,
- opłaty komornicze, windykujące – 29.658,56 zł,
- opłaty sądowe od czynności cywilnoprawnych – 14.507,30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – urząd miejski – 1.345,48 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.865,00 zł,
- opłaty za szkolenia dla pracowników- 14.913,36 zł,
- podatek od nieruchomości za mienie gminne za 2015 r z odsetkami – 1.069.446,00 zł

6. promocja gminy – 178.044,61zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych – **8.641,60 zł**,
- składki członkowski – **41.446,65 zł** w tym
 - LGD Warmiński Zakątek – 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” – 15.000,00 zł
 - Dom Warmiński – 1.916,80 zł
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 7.637,50 zł

- Opłata członkowska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow – 6.892,35 zł

- Opłaty ZAIKS za org. imprezy w 2019 r – **9.634,87 zł**,
- ogłoszenie, promocja w prasie - **4.392,19 zł**
- nagrody, puchary, medale, kwiaty, art., biurowe – **12.074,57 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów – **40.590,03 zł**,
- uzup. dekoracji świątecznych oraz montaż i demontaż dekoracji miasta Orneta – **15.999,94 zł**
- umowy promocyjne – **2.253,90 zł**,
- utrzymanie galerii Art.Nova /art. gosp. domowego, dyżury- um zlecenie, wypożyczenie wystaw i ubezpieczenie - **12.649,42 zł**,
- wykonanie iluminacji Herbu Miasta Orneta – 6.534,00 zł,
- usługi internetowo- komputerowe – 9.218,00 zł
- wydatki na organizację nielicznych imprez zorganizowanych w 2020 r., które zostały wsparte finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie przez Gminę Orneta - **14.609,44 zł** w tym :

STYCZEŃ

1. Jubileusz 45 - lecia Harcerstwa Na Ziemi Lidzbarskiej
2. 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
4. Orszak Trzech Króli
5. Wernisaż w galerii Art-Nova Michał Wiśniewski malarstwo „Ja i ja”
6. „Pomoc dla rodaka” – paczki świąteczne Orneta – Litwa
7. Wsparcie zajęć feryjnych w świetlicy wiejskiej w Woli Lipeckiej
8. Konkurs Internetowy na profilu facebook z okazji Dnia Babci i Dziadka

LUTY

9. Koniec rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Ornecie sezonu 2019/2020
10. Klub Sportowy Magnes Neodymowy – oczyszczanie Jeziora Mieczowego ze śmieci
11. ZSO przyjazd partnerów zagranicznych z Hiszpanii, Łotwy i Włoch w ramach programu Erasmus + „Feel the Forest”
12. Podziękowania dla organizacji pozarządowych za czynny wkład w promocję miasta w 2019 r. – Sesja Rady Miejskiej w Ornecie
13. Urodziny Kopernika – zajęcia kreatywne w Galerii Art.-Nova

MARZEC

14. Opracowanie szaty graficznej, logo 67 Mistrzostw Polski Pływających Modeli Redukcyjnych oraz 1 st Polish Open NS Class
15. Turniej Koszykówki dla kobiet i mężczyzn w Pasłęku – wsparcie drużyny z Ornety
16. Internetowy konkurs o Ornece – Młodzieżowa Rada Miejska

KWIECIEŃ**MAJ**

17. Konkurs na cytaty kard. Stefana Wyszyńskiego – Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela
18. Kultura w Sieci – Szlak Fortyfikacji Trójkąta Lidzbarskiego GH Ostpreusen
19. Wystawa w Galerii Art-Nova Marc Chagall Grafiki z Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress.
20. Konkurs plastyczny „Moje ulubione miejsce w Ornece” dla dzieci i młodzieży z orneckich szkół

CZERWIEC

21. Promocja Książki Monika Stemplewska „Rymowanki - wiersze dla dzieci”
22. Konkurs fotograficzny OSiR
23. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

LIPIEC

1. XIV Maraton Wędkarski na Jeziorze Mieczowym
2. Dzień Policjanta
3. Obóz Hufca ZHP Braniewo w Dusznikach Zdrój – ZHP Orneta
4. Promocja Wojsk Obrony Terytorialnej w Ornece
5. Warsztaty Artystyczne przy Galerii Art-Nova „Ryc – Szkic” szkicujemy na Rycerskiej z Michałem Wiśniewskim
6. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
7. Zakup koszulek promocyjnych z logo Gminy Orneta

SIERPIEŃ

1. Uroczysta XXII sesja Rady Miejskiej w Ornece – nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Orneta
2. XXII Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur na Lądowisku w Ornece
3. Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego
4. Wędkarski Piknik Rodzinny PZW Orneta nad Jeziorem Mieczowym
5. Rozgrywki IV Ligi WMZPN + konkursy MKS Błękitni
6. Realizacja zadania publicznego, pn.” Wyjazd edukacyjno – integracyjny z elementami profilaktyki prozdrowotnej wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas działających przy SP1 i SP4 Orneta – parafia Św. Jana Chrzciciela w Ornece
7. 50 – lecie pożycia małżeńskiego – USC Orneta

8. Wizyta trenera Kadry Województwa Podlaskiego w Badmintonie oraz 28-krotnego Mistrza Polski (obóz sportowy na terenie OSiR Orneta)
9. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
10. Zakup maskotek Smok Ornecki

WRZESIEŃ

11. Rozgrywki MKS Błękitni – zakup proporzyczków dla kapitanów przeciwnych drużyn
12. Mistrzostwa Polski w Żeglarskim. Spotkanie z trenerem Kadry Polskiej Juniorów kl. 470. – Karol Łasiński
13. Promocja Ornety w Magazynie Forbet IV Ligi – MKS Błękitni
14. Plenerowy pokaz filmowy „Jumanji przygoda w Dżunglii” przy hali OSiR
15. Wystawa w galerii Art-Nova Reneta Kniefel fotografia „Tak Cię widzę Warmio +2”
16. Msza Św. Dożynkowa w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Orniecie
17. Realizacja materiału promocyjno – informacyjnego „Turystyczna strona Ornety”
18. Promocja Wojsk Obrony Terytorialnej w Orniecie
19. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
20. Publikacja artykułu w Gazecie Lidzbarskiej „Orneta na Warmii” w ramach wydania św. Warmia
21. Zakup magnesów z fotografiami Ornety

PAŹDZIERNIK

1. Wystawa w Galerii Art-Nova Ania Wojszel Batik „Oddech przyrody”
2. Artykuł w Gazecie Lidzbarskiej – Gazeta Dożynkowa
3. Realizacja materiału promocyjno – informacyjnego „Sportowa Orneta”

LISTOPAD

4. Obchody Święta 11 Listopada
5. Wystrój Świąteczny Miasta z okazji Św. Bożego Narodzenia
6. Finał Drużynowej Wojewódzkiej Ligi Strzeleckiej LZS
7. Upominki dla wolontariuszy oraz darczyńców – gala XX edycji Szlachetnej Paczki w Orniecie
8. Konkurs plastyczny „W stajni położony” (witraż) podczas Orszaku Kolędy – Parafia Św. Jana Chrzciciela w Orniecie
9. Zakup kalendarzy książkowych z herbem Ornety
10. Zakup flag: PL, UE, Gminy Orneta
11. Zakup kalendarzy magnesowych z fotografiami Ornety

GRUDZIEŃ

12. 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13. Mikołajki Konkurs Plastyczny „Spotkanie z Orneckim Mikołajem”
14. Paczki Świąteczne dla kombatanów
15. Realizacja materiału filmowego promocyjno – informacyjnego „Orneta daje radę” + życzenia Burmistrza Ornety z okazji św. Bożego Narodzenia

16. Spotkanie Burmistrza z przedsiębiorcami – Strefa Orneta
17. Jubileusz małżeństw (9 par) USC
18. 29 Finał WOŚP w Ornecie – Licytacje internetowe MDK Orneta
19. Wystawa w Galerii Art-Nova Digital painting, malarstwo cyfrowe „Ucieczka od ciszy” Paweł Alan Motyka
20. Publikacja życzeń z okazji Św. Bożego Narodzenia w Gazecie Lidzbarskiej
21. Zakup kalendarzy trójdzielných z fotografiami Ornety
22. Zakup gadżetów promocyjnych z logo Ornety: kubek, smycz, notatnik, układanka, czapka
23. Publikacja artykułu w Gazecie Lidzbarskiej „Orneta nie śpi” (artykuł o inwestycjach)

7 .Pozostała działalność – 65.086,55 zł

- diety sołtysów –58.700,00 zł
- inkaso sołtysów – 3.882,82.zł
- zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów – 2.50373 zł

8 .Przekazanie dotacji dla starostwa (łącznie w wydziale komunikacji) - 2.490,75 zł

9. Powszechny Spis Rolny 2020 19.056,00 zł

- dodatki spisowe 10.340,00 zł
- nagrody spisowe 8.000,00 zł
- zakup materiałów na przeprowadzenie PSR – 716,00 zł

w/w wydatki finansowane z dotacji zleconej przekazanej 100% z GUS

10. Narodowy Spis Powszechny w 2021 r. 270,00 zł

- zakup materiałów na przeprowadzenie PSP– 716,00 zł

w/w wydatki finansowane z dotacji zleconej przekazanej 100% z GUS

11. Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 r. 2.000,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące to kwota 84.822,00 zł

w tym:

- wydatki na uzupełnienie rejestru wyborców - 2.460,00 zł
- wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 78.574,00 zł w tym diety 45.550,00 zł
- organizacja wyborów uzupełniających do rad gmin - 3.788,00 zł
w tym diety 3.505,00 zł

dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Kwota w wysokości **613.867,54 zł** przeznaczona została na:

1/ pokrycie bieżących wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej **253.881,46 zł**

w tym:

- **akcje i szkolenia ratowniczo – gaśnicze – 28.164,00 zł**

Liczba podjętych interwencji w roku 2020 przez poszczególne jednostki OSP z Gminy Orneta

a/ OSP Orneta

- ✓ pożary - 41
- ✓ miejscowe zagrożenia – 91
- ✓ alarmy fałszywe -8

b/ OSP Bażyny

- ✓ pożary – 2
- ✓ miejscowe zagrożenia – 6
- ✓ alarmy fałszywe -1

c/ OSP Henrykowo

- ✓ pożary - 4
- ✓ miejscowe zagrożenia – 6
- ✓ alarmy fałszywe -0

d/ OSP Mingajny

- ✓ pożary –6
- ✓ miejscowe zagrożenia – 23
- ✓ alarmy fałszywe -0

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie, w Henrykowie, w Bażynach, w Mingajnach

a/ zakup paliwa do samochodów, ubrania i obuwie bojowe specjalne i ochronne, części do samochodów, kalendarze strażackie, legalizacja sprzętu, przeglądy pojazdów, badania lekarskie strażaków ochotników – 78.463,51 zł,

b/ opłaty za ogrzewanie C.O i ciepła woda, energia elektryczna oraz odpady komunalne – 67.667,39 zł,

c/ opłaty za internet , telefon, badania kierowców – 2.486,57 zł,

d/ ubezpieczenie strażaków oraz mienia ds. ochrony przeciwpożarowej – 76.099,99 zł,

e/ fundusz sołecki – 1.000 ,00 zł /buty specjalne do OSP Bażyny/

2/ Straż Miejska 219.724,51 zł

- wynagrodzenie i pochodne – 193.739,03 zł
- zakup paliwa, materiały biurowe – 7.433,31 zł
- umundurowanie i badania strażników – 5.467,79 zł
- delegacje, szkolenia i usługi telefoniczne strażników – 1.599,92 zł
- usługi przesyłek, mycia samochodu usługi warsztatowe oraz ubezpieczenie samochodu – 5.799,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.685,00 zł

3/ Zarządzanie kryzysowe - 140.261,57

W związku z ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 od 20 marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Gmina Orneta na przeciwdziałanie zakażeniom zakupiła materiały ochronne takie jak maseczki, płyny, żele dezynfekujące, kombinezony, rękawice ochronne, dozowniki bezdotykowe, itp. oraz dofinansowała częściowe wyżywienie żołnierzy WOPR którzy udostępniali materiały ochronne dla mieszkańców Ornety. W siedzibie Urzędu Miejskiego zabudowano hol z przeznaczeniem na bezpieczną obsługę klientów w ratuszu.

Na wyżej wymienione zakupy wydatkowano **113.261,57 zł** w tym 106.000,00 zł z rezerwy kryzysowej planowanej na 2020 r.

Z środków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie **27.000,00 zł** przeznaczono na zakup laptopów z licencją, pamięcią do pracy zdalnej dla pracowników urzędu w kwocie 25.997,23 zł oraz zakup fartuchów ochronnych dla pracowników M-GOPS-u 1.002,77 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowana kwota w wysokości **548.186,41 zł**, to zapłacone odsetki od kredytów oraz emisji obligacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Wydatki bieżące działu 801 i 854 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w 2020 to kwota 15.701.299,25 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	Szkoły podstawowe 80101	10.373.990,93	10.040.527,35	97,69	
	a/Szkoła Podstawowa Nr 1	5.053.448,90	4.830.000,92	95,58	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.409.518,09 zł Wydatki osobowe niezaliczane do

					wynagrodzeń – 43.722,77 zł w tym ekwiwalent za pranie - 8.184,22 zł, mydło, herbata, ręcznik dla pracowników – 6.087,65 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 7.540,00 zł, świadczenie 500+ dla n-li - 21.910,90 zakup materiałów – 81.238,13 zł w tym m.in. wyposażenie w sprzęt – 24.534,47 zł / niszczarka, krzesła, tablety, szafki dla uczniów meble do sal urządzenie wielofunkcyjne, drzwi wewnętrzne/ środki czystości – 10.383,08 zł, artykuły biurowe – 5.785,33 zł, materiały budowlane – 32.142,49 zł, materiały szkolne, programy, prenumeraty – 2.569,27zł, tusze, tonery, części do napraw – 5.823,49 zł. zakup usług pozostałych – 82.039,12 zł w tym m.in. usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe przegląd gaśnic zamykanie chodnika, prowadzenie KZP, naprawa sprzętu, licencje przeglądy techniczne budynku, nadzór autorski nad programami, naprawa urządzeń , wynajem kontenerów, elektryczny dziennik, ł, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – 28.930,00 zł, naprawa dachu – 7.380,00 zł, wykonanie balustrady – 10.000,00 zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej – 4.490,01 zł pomoce naukowe – 4.965,71 zł zakup energii elektrycznej – 49.295,04 zł, woda i ścieki – 7.775,84 zł energia cieplna – 140.629,01 zł wywóz nieczystości – 1.795,04 zł usługi telefoniczne, Internet , szkoleniowe i inne – 9.022,17zł
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	2.207.316,90	2.199.218,33	99,63	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.057.459,25 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 16.596,80 zł w tym odzież i środki BHP - 6.048,90 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.000,00 zł, świadczenie 500+ dla n-li – 9.547,90

					zakup materiałów – 36.500,00 zł w tym m.in. materiały do wykon. wjazdu do szkoły – 4.316,35 zł, szafki – 2.309,28 zł, ksero – 3.814,00 zł, komputer 1.845,00 zł środki czystości, biurowe, prenumerata, komputerowe, remontowe, naprawcze, toner, papier i inne . Pomoce dydaktyczne – 1.998,97 zł , zakup energii elektrycznej – 6.294,72 zł, woda – 2.251,09 zł , energia cieplna – 55.627,14 zł , opłata za gospodarowanie odpad. – 486,56 zł , zakup usług pozostałych – 19.029,03 zł w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa ksero, przegląd kominów, usługi RORO, usługa prawna , licencja dziennika elektrycznego itp. usługi telefoniczne i Internet, usługi zdrowotne , podróże krajowe – 2.974,77 zł
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	1.586.870,98	1.570.907,37	98,99	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie 500+ 1.427.736,34 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11.680,56 zł w tym odzież i środki BHP - 4.240,58 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.000,00 zł, świadczenie 500+ dla n-li – 6.439,98 zł zakup materiałów – 76.294,13 zł w tym opał - 30.084,69zł oraz m.in. krzeselka, stoliki – 12.039,16 zł, szafa metalowa, szafa, kserokopiarka – 3.552,06 zł, materiały do remontu szkoły, środki czystości, materiały biurowe , tonery, papier i inne Zakup pomocy szkolnych lektury – 2.200,00 zł, zakup energii elektrycznej 15.728,09 zł, wody – 6.004,34 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 118,20 zł, zakup usług pozostał – 25.999,12 zł, w tym: remont inst. wodno-kanalizacyjnej – 3.300,09 zł, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa ksero, przegląd budynku, usługi RORO, usługa prawna , licencja dziennika elektrycznego

					itp. usługi telefoniczne i internet – i inne – 5.146,59 zł
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	1.228.484,15	1.142.531,13	93,00	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie 500+ / 1.086.583,60 zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.797,85 zł w tym odzież i środki BHP - 3.452,67 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 2.000,00 zł, świadczenie 500+ dla n-li – 4.345,18 zł zakup materiałów – 20.812,16 zł w tym m.in. opał – 7.218,00 zł, karszer i parownica, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, netebook 6.263,69 zł/ materiały biurowe, czystości i komputerowe i inne 7.330,47 zł. Pomoce naukowe m.in. tablice interaktywne – 1.948,00 zł. Zakup energii elektrycznej, wody i opłaty za gospodarowanie odpadami 4.479,68 zł Zakup usług remontowych i pozostałych – 14.899,76 zł usługi telefoniczne i Internet, szkolenie pracowników – 4.010,08 zł
	e/ Urząd Miejski dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	149.182,96	149.182,96	100,00	Wyplata dod. wynagr. rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w ZSO uzupełniających etat w szkołach podstawowych gminy Orneta.
	f/ zakup laptopów do pracy zdalnej z Programu Zdalna Szkoła	144.910,00	144.910,00	100,00	Koszt wynajmu sal lekcyjnych w ZSO dla uczniów SP Nr 4 .
	g/zakup laptopa do pracy zdalnej z programu 500+ dla nauczycieli	3.777,04	3.776,64	99,99	
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach 80103	211.893,00	201.998,30	95,33	
	a/Szkoła Podstawowa w Bażynach	128.920,00	124.673,22	96,71	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz

					świadczeń socjalnych w tym dotacja przedszkolna w wysokości 4.304,00 zł
	b//Szkoła Podstawowa w Mingajnach	82.973,00	77.325,08	93,19	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.360,90 zł Z dotacji celowej przedszkolnej zakupiono materiały biurowe, węgiel oraz dokonano równanie i malowanie ścian – 12.911,00 zł
3.	Przedszkola 80104	2.819.989,00	2.710.745,98	96,13	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornece	1.544.677,00	1.501.403,49	97,20	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi 1.394.998,54 zł w tym rozliczone z dotacji przedszkolnej 70.000,00 zł opłaty za energię elektryczną, usługi, zakupy – 106.404,95 zł w tym rozliczono z dotacji przedszkolnej 73.455,00 zł na materiały biurowe, remontowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne częściowo na energię elektryczną, woda, energia cieplna, opłaty za telefony stacjonarny opłaty za administrowanie i czynsze za lokal opłaty za odpady.
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornece	1.272.012,00	1.206.071,07	94,82	Wynagrodzenia od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi 1.063.574,11 zł w tym rozliczone z dotacji przedszkolnej 20.000,00 zł oraz opłaty za energię elektryczną, zakupy i usługi 142.496,96 zł w tym rozliczono z dotacji przedszkolnej 113.419,00 zł zakupiono materiały dydaktyczne , plastyczne, art. biurowe, środki czystości, energia elektryczna, wywóz nieczystości , materiały remontowe, elektryczne, komputerowe, umowa zlecenia i

					inne. Opłacono w części wynagrodzenie dyrektora 20.000,00 zł
	c/ Urząd Miejski w Ornecie	3.300,00	3.271,42	99,13	Opłata za uczestnictwo dzieci z gminy Orneta w przedszkolu w Dobrym Mieście, Braniewie i Pieniężnie łącznie 4 dzieci
4	Inne formy wychowania przedszkolnego 80106	42.117,00	42.083,60	99,92	Dotacja na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego
5.	Dowóz uczniów do szkoły 80113	412.625,04	308.196,42	74,69	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Orneta – 265.791,38 zł , dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 42.405,04 zł
6.	Stolówki szkolne 80148	473.428,00	467.235,51	98,69	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornecie	191.778,00	191.445,50	99,83	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornecie	173.426,00	171.501,42	98,89	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obsługi
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	108.224,00	104.288,59	96,36	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
7.	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 80149	231.672,38	231.621,54	99,98	
	a/Urząd Miejski	143.030,00	142.979,16	99,96	Dotacja na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego
	b/Przedszkole Nr 2	83.186,00	83.186,00	100,00	Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele
	c/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	5.456,38	5.456,38	100,00	Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele
8.	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	735.680,65	730.304,26	99,27	

	80150				
	a/Szkoła Podstawowa Nr 1	443.952,00	439.175,61	98,92	Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – nauczyciele i obsługa
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	152.402,00	151.802,00	99,61	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele i obsługa
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	138.432,00	138.432,00	100,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele i obsługa
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	894,65	894,65	100,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele i obsługa
9.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153	101.629,83	101.629,08	100,00	
	a/Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornece	55.128,18	55.128,18	100,00	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornece	28.403,10	28.403,10	100,00	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	12.271,05	12.271,05	100,00	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	4.821,30	4.820,55	99,98	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	e/Urząd Miejski w Ornece	1.006,20	1.006,20	100,00	Obsługa programu dot. pomocy naukowej/ podręczniki i ćwiczenia / dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
10.	Świetlice szkolne 85401	387.820,00	341.977,46	88,18	
	a/Szkoła Podstawowa nr 1	227.460,00	222.952,16	98,02	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	88.122,00	84.825,97	96,26	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -

	c/ Szkoła Podstawowa Mingajny	43,429,00	13.016,59	29,97	nauczyciela świetlicy Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	d/ Szkoła Podstawowa Bażyny	28.809,00	21.182,74	73,53	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
11.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	25.400,00	15.038,08	59,21	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	10.000,00	5.352,94	53,53	
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	2.000,00	1.742,99	87,15	
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	4.000,00	3.978,00	99,45	
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	2.400,00	2.349,00	97,88	
	e/ Przedszkole Nr 1	5.000,00	1.615,15	32,30	
	f/Przedszkole Nr 2	2.000,00	0,00	0,00	
12.	Zakładowy Fundusz dla emerytów nauczycieli 80195	112.031,00	112.031,00	100,00	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	74.664,00	74.664,00	100,00	
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	4.049,00	4.049,00	100,00	
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	7.564,00	7.564,00	100,00	
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	5.734,00	5.734,00	100,00	
	e/ Przedszkole Nr 1	9.422,00	9.422,00	100,00	
	f/ Przedszkole Nr 2	10.598,00	10.598,00	100,00	
13.	Stypendia naukowe	32.412,00	29.514,00	91,06	Stypendia naukowe za wysokie

	85416				wyniki w nauce wypłacono za I semestr 31 uczniów na kwotę 10.650,00 zł oraz II semestr 70 uczniów na kwotę 13.950,00 zł oraz stypendia sportowe na kwotę 4.914,00zł
14.	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 85415	220.306,00	219.114,00	99,46	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym liczba stypendia w okresie I - XII /2020 r. - 368 . Wypłacono 197.202,60 zł z dotacji oraz 21.911,40 zł jako wkład własny (ok. 10 %)
15.	Wyprawka szkolna 85415	4.840,00	3.943,23	81,47	Wypłacono 11 wyprawek szkolnych
16.	Realizacja projektu Młodzi -Genialni 80195	153.672,37	144.839,44	94,25	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	38.310,00	38.134,37	99,54	Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	24.677,00	24.594,14	99,66	Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	12.363,00	12.360,72	99,98	Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	21.155,00	20.804,23	98,34	Wynagrodzenie nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu
	e/Urząd Miejski	57.167,37	48.945,98	85,62	Zakup pomocy dydaktycznych oraz przewóz uczniów w ramach realizacji projektu
17.	Inne wydatki oświatowe	1.098,00	0,00	0,00	
18.	Organizacja awansu zawodowego nauczyciela	500,00	500,00	100,00	
	RAZEM	16.341.105,20	15.701.299,25	96,08	

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 7.442.910,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawka szkolna - 202.042,60zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki do szkoły podstawowej – 101.629,08 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 301.747,18 zł
- dotacja na zakup laptopów do nauki zdalnej – 144.910,00 zł,
- dotacja na realizację programu unijnego Młodzi – Genialni - 144.260,91 zł
- zwrot składek społecznych za m-c marzec – czerwiec / dot. pomocy dla firm w związku z epidemią COVID – 19/ - 97.918,22 zł

Razem – 8.435.417,99 zł

Środki własne - **7.265.881,26 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2020.

Wpływy subwencji oświatowej na przestrzeni lat 2014 -2020 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienia	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Wydatki na oświatę i wychowanie	12.493.511	12.668.559	12.875.910	13.277.116	14.128.471	15.576.899	15.701.299,25
Subwencja oświatowa	6.863.459	7.315.269	7.385.302	7.359.100	7.566.977	7.552.810	7.442.910,00
Dotacje i środki pozyskane	767.612	777.773	752.541	666.635	711.276	1.184.676	992.507,99
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	4.862.439	4.575.517	4.738.066	5.251.381	5.850.217	6.839.413	7.265.881,26

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**W 2020 r. wykonano kwotę 154.775,02 zł**

Wydatki bieżące realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii 7.074,48 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 147.700,54 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomani

Lp .	Sposoby realizacji zadań GPPN	Środki finansowe zaplanowane	Środki finansowe zrealizowane	Środki finansowe niezrealizowane	%
1.	Konsultacje indywidualne; psycholog terapeuta ds. narkomanii dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, dla dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze dla rodziców i nauczycieli.	2.500,00	1.750,00	750,00	70
2.	Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia.	7.000,00	5.000,00	2.000,00	71,43
3.	Zakup materiałów do prowadzonych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta: „Przyjaciele Zippiego”, „Cukierki”, „Domowi Detektywi”, „Fantastyczne Możliwości”	3.000,00	324,48	2.675,52	10,82
4.	Przeprowadzenie warsztatów ,zajęć edukacyjnych, spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta	6.320,00	0,00	6.320,00	0
5.	Przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych szkół z terenu Gminy Orneta	2.900,00	0,00	2.900,00	0
	Ogółem:	21.720,00	7.074,48	14.645,52	32,57

Raport
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020

.	Sposoby realizacji zadań GPPiRPA	Środki finansowe zaplanowane	Środki finansowe zrealizowane	Środki finansowe niezrealizowane	%
1.	Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Działalność Punktu Konsultacyjno Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin				
a/	Konsultacje indywidualne dla osób nadużywających alkoholu, środków psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin; działania motywujące i wspierające zmiany	9.360,00	9.360,00	0,00	100
b/	Konsultacje indywidualne, wspierające dla osób utrzymujących trzeźwość prowadzenie grupy; praca z elementami psychoterapii	6.240,00	6.240,00	0,00	100
		4.320,00	4.320,00	0,00	100
2.	Dyżur informacyjny osoby, która doświadczyła problemu choroby alkoholowej				
3.	Przeprowadzenie badań osobistych przez biegłych psychiatrę i psychologa oraz wydanie opinii sądowej w formie pisemnej	9.600,00	3.840,00	5.760,00	60
4.	Opłaty sądowe; tytułem pokrycia kosztów opinii biegłych za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; za wnioski kierowane do Sądu w celu zobowiązania do leczenia odwykowego; pokrycia kosztów komorniczych za dostarczenie wniosku sądowego	18.550,00	15.757,55	2.792,45	84,95
5.	Opłata kosztów rozmów telefonicznych na stanowisku pracy Pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz opłata za Internet	1.320,00	1.083,08	236,92	82,05
6.	Wykonywanie zadań przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespołach Problemowych	16.170,00	15.840,00	330,00	97,96
7.	Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Zadanie realizowane przez M-GOPS w Ornece – dane zgodnie ze złożonym sprawozdaniem przez M-GOPS				
a/	Dyżur konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie tzw. „pierwszy kontakt”	12.012,00	11.306,29	705,71	94,13
b/	Dyżur radcy prawnego	1.320,00	1.210,00	110,00	91,66
c/	Dyżur psychologa- krótkoterminowa pomoc	6.000,00	6.000,00		100

	psychologiczna, indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy lub będących w kryzysie			0,00	
8.	Działalność placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej . Zadanie realizowane przez M-GOP w Ornece.				
a/	zatrudnienie wychowawcy	18.480,00	7.866,80	10.613,20	42,57
b/	Psycholog	1.650,00	1.200,00	450,00	72,72
c/	praca socjoterapeuty	3.960,00	1.227,29	2.732,71	30,99
9.	Działalność statutowa świetlicy	11.860,00	7.563,15	4.296,85	98,3
10.	Prowadzenie przez pedagoga Grupy Wsparcia dla Rodziców	2.813,00	2.348,89	464,11	83,50
11.	Konsultacje, pomoc psychologiczna-uzależnieni, współuzależnieni dzieci, młodzież, małżeństwa	7.800,00	7.800,00	0,00	100
12.	Przeprowadzenie programów profilaktycznych oraz zajęć edukacyjno-warsztatowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta	4.720,00	2.800,00	1.920,00	55,55
13.	Przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14.	Wsparcie działań promujących zdrowy styl życia realizowanych przez świetlice wiejskie szkoły i inne podmioty poprzez zakup materiałów nagród rzeczowych oraz finansowanie przejazdów autokarem.	12.280,00	779,70	11.500,30	6,35
15.	Dofinansowanie do zajęć podtrzymujących abstynencję osób po leczeniu oraz wspierających zmiany u osób współuzależnionych w ramach rehabilitacji zdrowotnej	3.430,00	2.600,00	830,00	75,80
16.	Udział w konferencji, szkolenia Pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień	1.077,00	738,00	339,00	68,52
17.	Szkolenie członków GKRPA	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50
18.	Prenumerata czasopism specjalistycznych; „Trzeźwymi Bądźcie”.	150,00	45,00	105,00	30

19.	Opłata kosztów centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, ścieków wody w pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza 1 w Orniecie przeznaczonych na działalność: a/ Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin, b/ Punktu Interwencji Kryzysowe dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, c/ Grupy Wsparcia dla Rodziców, d/ Grup Anonimowych Alkoholików i Al-anon e/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7.900,00	6.415,01	1.484,99	81,20
20.	Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia.	13.000,00	12.212,00	788,00	93,94
21.	Zakup materiałów do działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin	3.001,00	486,32	2.514,68	16,21
22.	Doposażenie i modernizacja Punktu-Konsultacyjno- Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin	16.500,00	13.716,51	2.783,49	83,13
23.	Zwrot kosztów podróży za przejazd na szkolenia	600,00	0,00	600,00	0,00
24.	Doposażenie stanowiska pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.000,00	3.944,95	55,05	98,62
	OGÓŁEM:	202.113,00	147.700,54	54.412,46	73,01

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -**335.125,66 zł****DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.821.092,78 zł****DZIAŁ 855 RODZINA – 17.727.217,87 zł****Wydatki bieżące poniesione 2020 r. łącznie to kwota 24.883.436,31 zł****Podział środków przedstawia się następująco:**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie w tym:	
			środki własne	dotacje
1	2	3	4	5
1.	Domy pomocy społecznej- utrzymanie podopiecznych	799.744,00	724.947,31	0,00
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6.202.492,00	40.163,33	6.146.980,02
3.	Świadczenia wychowawcze „500+”	10.812.450,00	16,78	10.802.089,24
4.	Ośrodki wsparcia/ SDS Henrykowo/	951.257,00	0,00	951.257,00
5.	Spółdzielnia socjalna – usługi opiekuńcze	1.200.000,00	1.086.853,25	0,00
6.	Wspieranie rodziny	486.353,00	80.913,96	379.130,00
7.	Rodziny zastępcze	43.403,00	43.165,84	0,00
8.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	84.571,00	84.570,91	0,00
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	157.430,00	0,00	155.837,63
10.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	1.147.972,00	216.937,75	914.473,31
11.	Zasiłki stałe	698.821,00	0,00	694.042,84
12.	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	191.088,00	183.059,44	1.087,35
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.444.503,00	1.130.647,73	241.054,99
14.	Usługi opiekuńcze	40.007,00	25.819,97	13.086,12

15.	Posiłek w domu i w szkole – dożywianie	264.000,00	124.000,00	136.000,00
16	Program Opieka 70+	25.994,00		25.992,75
17	Program „Wspieraj Seniora”	29.703,00		894,23
18	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.	6.092,00	0,00	6.091,38
19.	Pozostała działalność	335.822,00	281.185,74	
20.	Karta Dużej Rodziny	220,00		169,44
21.	Funkcjonowanie klubu dziecięcego	25.920,00	18.839,80	0,00
22.	Funkcjonowanie żłobków	9.600,00	1.440,00	0,00
	Realizacja programów z dofinansowanie z Rodzina – fundamentem życia Rodzina – nasz dom	58.000,00		36.562,54
23	Realizacja programów z dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywna Rodzina”, Zmieniamy Siebie” „Działajmy razem”	117.237,31 237.740,23 93.830,68		117.237,31 217.888,35 0,00
	Ogółem	25.464.250,22	4.043.561,81	20.839.874,50

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie w 2020 r. wykonał budżet w wysokościach:

Plan budżetu w roku 2020 wyniósł: **25.292.704,22 zł**

Wydatki wyniosły **24.715.213,81 zł** co stanowi **97,71 %**

Na budżet M-GOPS składają się:

1. Środki własne pochodzące z budżetu Gminy Orneta.
2. Środki pochodzące z Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne zlecone gminie, zadania zlecone.
3. Środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia- Mazury, Europejski Fundusz Społeczny.

1. Plan budżetu w roku 2020 na zadania własne wyniósł 4.245.429,00 zł

z tego wydatkowano **3.876.596,10** tj. co stanowi **91,31 %**

2. Plan budżetu w roku 2020 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyniósł **20.540.467,00 zł** z czego otrzymaliśmy dotacji **20.540.467,00 zł** :

a) Dotacje celowe na realizację zadań własnych: **2.114.278,00 zł**

Wydatki **2.075.119,74 zł** co stanowi **98,14 %** otrzymanej dotacji

b) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych: **18.426.189,00 zł**

Wydatki **18.391.809,77 zł** co stanowi **99,81 %** otrzymanej dotacji

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -Mazurskiego – Europejski Fundusz Społeczny:

a) Projekt „Aktywna rodzina” **117.237,31 zł** z tego wydatkowano **117.237,31 zł** co stanowi **100,00 %** otrzymanej dotacji

b) Projekt „Zmieniamy Siebie”- **237.740,23 zł** z tego wydatkowano **217.888,35 zł** co stanowi **91,64 %** otrzymanej dotacji

c) Projekt „Rodzina- fundamentem życia”- plan **36.000,00 zł**, otrzymana dotacja **25.200,00 zł**, wydatki **23.106, 65 zł** co stanowi **91,69 %**

d) Projekt- „Rodzina – nasz dom” plan **22.000,00 zł**, otrzymana dotacja **14.700,00 zł**, wydatki **13.455,89 zł** co stanowi **91 53%**

e) Projekt „Działajmy razem” budżet projektu **93.830,68 zł** - okres realizacji projektu został przeniesiony na 2021 rok

ZADANIA WŁASNE I ZADANIA WŁASNE ZLECONE GMINIE

I. Pomoc w formie zasiłków- w 2020 liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie pieniężne wyniosła **837** na kwotę **1.825.453,90 zł** w tym:

1. Zasiłki okresowe - 327 **osoby** na kwotę **914.473,31 zł**

2. Zasiłki celowe - na kwotę **216.937,75 zł** w tym:

- zasiłki celowe – 281 osób na kwotę 184.769,75 zł (zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp.)

- zasiłki celowe na pogrzeb – 2.968,00 zł

- zasiłki celowe - zdarzenia losowe - liczba osób 0 na kwotę 0,00 zł

- schronienie - liczba osób 0 - na kwotę 0,00 zł

- zasiłki celowe Projekt „Aktywna rodzina” - liczba osób 20 na kwotę – 6.800,00 zł

- zasiłki celowe - liczba osób 13 „Zmieniamy Siebie”- 22.400,00 zł

3. Zasiłki stałe – liczba osób **120** na kwotę **694.042,84 zł**

II. Domy Pomocy Społecznej- Odpłatność gminy za pobyt 27 osób w domach pomocy społecznej wyniosła **724.947,31 zł**. Liczba świadczeń **276**. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł **2.626,62 zł**.

III. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - Usługi opiekuńcze realizowane były zgodnie z podpisaną umową przez Spółdzielnię socjalną „Arka” oraz przez zatrudnioną na 1/2 etatu w ośrodku opiekunkę domową. Z usług skorzystało 129 osób, liczba świadczeń 50 930 na kwotę **1.116.351,00 zł (spółdzielnia) + opiekunka- 25.819,97 zł**. W ramach programu „Opieka 75 +” dofinansowany był koszt usług opiekuńczych w kwocie 25.992,75 zł.

IV. „Posilek w szkole i w domu”- kwota wydatkowana **260.000,00 zł** tj. **124.000,00 zł** wkład własny + **136.000,00 zł** dotacja. W ramach wydatkowanych środków dożywiono 506 osób w tym dzieci 278. W ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 89.920,61 zł (zadania własne 15.997,00 + dotacja 73.923,61 zł)

Zadanie to realizowane jest w stołówce M-GOPS, szkołach, bursach, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w 2 przedszkolach gminnych.

V. Świetlica socjoterapeutyczna „Promyk” i Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Dotacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **36 373,53** z czego:

1. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin zaniedbanych, zagrożonych niedostatkiem społecznym, z problemem alkoholowym – zadania ciągłe – **17.857,24 zł**

- zatrudnienie wychowawcy – **7.866,80 zł**
- psycholog – **1.200,00 zł**
- socjoterapeuta – **1.227,29 zł**
- działalność statutowa świetlicy środki czystości, media płacone do MDK organizacja zajęć, wycieczki. opłata za internet – **7.563,15 zł**

2. Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie – **18.516,29 zł** z czego:

- Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **11.306,29 zł**
- Dyżur prawnika- **1.210,00 zł**
- Psycholog- interwencja- **6.000,00 zł**

VI. Prace społeczno- użyteczne - Wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi **23.838,00 zł** pomniejszone o kwotę refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim o 14.302,80 zł. Wydatek gminy wyniósł **9.535,20 zł**. Z prac społeczno- użytecznych skorzystało 15 osób.

VII. Bank żywności - kwota wydatkowana **29.438,86 zł**. Na tę kwotę składają się: opłata za żywność – 10.400,00 zł; zakupy do banku żywności 273,83 zł, energia – 171,87 zł oraz czynsz za korzystanie z lokalu wysokości 5.904,00 zł za cały rok. Wypłacone zostały wynagrodzenia oraz odprowadzone pochodne wynagrodzeń w łącznej wysokości 12.689,16 zł.

VIII. Mieszkania chronione i użyczone - Wydatki poniesione na utrzymanie mieszkań chronionych i użyczonych w 2020 wyniosły **40.410,12 zł** na koszt składają się: czynsz w lokalach, opłata za wodę, energię, różne usługi, zakup wyposażenia itp. (od II kwartału 2020 brak mieszkań użyczonych). Wpłaty mieszkańców były na kwotę **28.990,88 zł**. Koszt gminy **11.419,24 zł** związany jest z zwolnieniem poszczególnych mieszkańców z opłaty za czynsz z powodu niskiego dochodu, zakupem wyposażenia do mieszkań chronionych na ul. Kopernika 6/6 (lodówka, meble, wyposażenie) i ul. Braniewskiej 10F 6,7,9 (zmywarka).

IX. Pomieszczenia w ramach tymczasowego schronienia na pomoc w sytuacjach kryzysowych - Wydatki związane z utrzymaniem lokalu **4.464,15 zł**. Na wydatki składają się: opłata za wodę, energię, opłata za wywóz nieczystości, zakup wyposażenia.

X. Noclegownia – Wydatki związane z utrzymaniem noclegowni wyniosły **46.632,86 zł**. Na wydatek składają się: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, energia, woda, telefon, zakup wyposażenia, opał itp.

XI. Stacja Joannitów - kwota wydatkowana **4.428,03 zł**. Na kwotę składa się wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do pełnienia dyżuru raz w tygodniu po 2 godziny w Punkcie Joannitów. Z powodu pandemii w okresie IV- VI- punkt był zamknięty w okresie VI- VIII w zmniejszonej ilości godzin.

XII. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki w 2020 roku wyniosły 1.362.569,69 zł z czego **241.054,99 zł** stanowi dotacja. Na kwotę wydatków składają się - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody, premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia dla kuratora, wydatki BHP, woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, sprzątanie chodnika, ochrona obiektu, energia cieplna, dostęp do internetu, ochrona RODO, badania lekarskie, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki, podatki, różne usługi, naliczenie ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, naprawa i remonty samochodu oraz wyposażenia itp.

XIII. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe - Wydatek w 2020 roku wyniósł **62.661,62 zł**. Liczba osób objętych ubezpieczeniem 1176.

XIV. Wspieranie rodziny:

1. Asystenci rodziny- kwota wydatkowana **80.913,96 zł**. Na kwotę składają się wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny zatrudnionych łącznie na 1 i 1/2 etatu wraz z pochodnymi, wydatki osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy BHP, naliczenie ZFŚS, delegacje, szkolenia itp.

2. Piecza zastępcza - Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych wyniosła **127.736,75 zł**.

XV. Program pilotażowy – teleopieka - Wydatki związane z realizacją programu wynoszą **11.953,94 zł**. Na kwotę wydatków składają się: opłata abonamentowa, dodatki dla pracowników za pomoc przy realizacji programu.

XVI. Dyżury nocne - zostały wprowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla podopiecznych umieszczonych w mieszkaniu chronionym na ul. Braniewskiej 10 F 6,7,9 oraz na ul. Kopernika 6/6. Wydatek **131.760,00 zł**.

XVI. Fundusz alimentacyjny - wkład własny - Wydatek wyniósł **40.163,33 zł**. Wydatki związane z dofinansowaniem z zadań własnych kosztów zatrudnienia pracownika zajmującego się postępowaniami wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W skład wydatków wchodzi: częściowe pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy BHP, szkolenia pracownika, koszty podróży służbowych, opłata za pocztę, opłaty za korzystanie z programów komputerowych itp.

XVII. Zespół interdyscyplinarny- zakupiono za kwotę **70,00 zł** materiały biurowe.

XVIII. W związku z pandemią w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w 2020 dokonano zakupu: maseczek, płynów, żeli do dezynfekcji, termometrów, pudełek do wydawania żywności dla podopiecznych którym przyznano posiłki. Wartość wydatków wyniosła **7.699,27 zł**.

XVIII. Program „Wspieraj Seniora”. W ramach programu udzielono pomocy dla 4 seniorów. Kwota wydatkowana na to zadanie **2.315,57 zł**. Środki wydatkowano na dodatki do wynagrodzenia za organizację i niesienie pomocy seniorom oraz zakup materiałów promocyjnych (zadania własne 1.421,34 zł oraz z dotacji 894,23 zł)

XIX. Świadczenia wychowawcze - wydatek własny 16,78 dotyczył zakupu środków BHP dla pracowników.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

Plan budżetu zadań zleconych w 2020 roku wyniósł **18.426.189,00 zł** z czego została przekazana do Gminy dotacja w kwocie **18.426.189,00 zł**. Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa. Wydatki na zadania zlecone :

I. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie gmina zleciła w ramach umowy Caritas Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej Obrządku Grecko – Katolickiego. Koszt utrzymania w 2020 roku wyniósł **951.257,00 zł**. W ŚDS na dzień 31.12.2020 przebywały 44 osoby, są to uczestnicy

z naszej gminy. W 2020 roku ośmiu uczestników ponosiło odpłatność za udzielane im świadczenia.

II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- łączna kwota wydatkowana- **93.176,01 zł** z czego:

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego- 92.506,41 zł
- składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów- 669,60 zł

III. Opiekun prawny- kwota wydatkowana w 2020 roku **6.091,38 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono 2 opiekunom prawnym wynagrodzenia za sprawowanie opieki, łącznie 24 świadczenia na kwotę 6.000,00 zł pozostała kwota stanowi 1,5 % kosztów utrzymania i w ramach tych kosztów zakupiono materiały biurowe na potrzeby ośrodka.

IV. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatkowana kwota **13.086,12 zł**. W ramach tych środków została zatrudniona na umowę zlecenie pielęgniarka neuropsychiatryczna, która sprawuje opiekę nad osobami chorymi psychicznie, którym przyznano decyzją świadczenia. Łączna liczba świadczeń 378 na kwotę **12.705,12 zł**. Pozostała kwota 381,00 zł została przeznaczona na zakup art. medycznych na potrzeby pielęgniarki.

V. Świadczenia wychowawcze - Program 500+. Plan budżetu w 2020 roku wyniósł **10.802.400,00 zł**.

Otrzymana kwota dotacji wyniosła **10.802.400,00 zł**. Wydatki wyniosły **10.802.089,24 zł** z czego **10.710.273,47 zł** stanowią wypłacone świadczenia. Natomiast pozostała kwota **91.815,77 zł** jest kosztem obsługi programu i stanowi **0,85 %** kwoty wydatkowanej za okres od stycznia do grudnia 2020. Liczba rodzin którym wypłacono świadczenia 1161. Liczba dzieci na które wypłacono świadczenie 1893. Liczba wypłaconych świadczeń 21.634. W ramach kosztów obsługi wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, premie, zakupy BHP, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za oprogramowania i licencje, media, poczta, naliczenie ZFŚS, badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia itp.

VI. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, program „Za życiem”. Plan wydatków wyniósł

6.156.956,00 zł z czego **6.152.832,00 zł** jest budżetem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast kwota **4.124,00 zł** jest kwotą programu „Za życiem”. Kwota wydatków wyniosła **6.146.980,02 zł** z czego kwota **5.976.692,11 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczeń, natomiast pozostała kwota **170.287,91 zł** stanowiła koszty obsługi zadania. Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się:

- świadczenia rodzinne - 4.439.002,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 352.097,31 zł
- zasiłek dla opiekuna – 28.000,00 zł
- składki od zasiłków dla opiekunów- 4.094,88 zł
- świadczenia rodzicielskie – 502.731,40 zł
- fundusz alimentacyjny - 650.766,38 zł
- świadczenia „Za życiem” - 0,00 zł

Na koszty obsługi składają się kwoty:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 3 % otrzymanej dotacji- **169.237,91 zł**
- świadczenia rodzicielskie- 1.050,00 zł- tj. 35 decyzji x 30,00 zł

W ramach kosztów obsługi wydatkowano środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, zakupy BHP, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty za oprogramowania i licencje, media, poczta, naliczenie ZFŚS, badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia, remont pomieszczeń biurowych i wydatki związane z remontem, itp.

VII. Program „Dobry Start” . Plan budżetu wyniósł 403.000,00 zł . Wydatkowano kwotę **379.130,00 zł** z przeznaczeniem na: wypłata świadczeń 366.900,00 zł tj. 1 223 świadczenia po 300,00 zł oraz koszty obsługi 12.230,00 zł czyli 10 zł od wypłaconego świadczenia tj. 1223 x 10 zł 12.230,00 zł. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników nie mogła być mniejsza niż 80 % i wynosiła 11.136,80 zł co stanowi 91,06 %.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO -MAZURSKIEGO NA LATA 2014- 2020 – EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 realizował dwa projekty oraz był partnerem w dwóch projektach :

1. Projekt „Zmieniamy siebie” okres realizacji 01.10.2016- 31.12.2020 rok. Liczba uczestników w 2020 roku – 14 osób. W ramach projektu zorganizowano dla uczestników: spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty spółdzielni socjalnej, spotkania z radcą prawnym, zajęcia z edukacji prozdrowotnej. Zorganizowano wyjazd na kajaki. Ze względu na pandemię COVID-19 wyjazd do teatru został odwołany. Uczestnicy również uczestniczyli w zorganizowanych kursach zawodowych a następnie odbyli staże. W ramach zaoszczędzonej kwoty zakupione zostały środki ochronne tj.: pleksa, podajniki na płyn do dezynfekcji rąk, maseczki, przyłbice, żele itp. Kwota wydatkowana w 2020 roku wyniosła **217.888,35 zł.**

2. Projekt „Aktywna rodzina:- okres realizacji od 01.04.2019- 30.06.2020 roku. W ramach projektu zorganizowano dla uczestników: spotkania i konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem. Opiekę nad podopiecznymi sprawował opiekun grupy oraz asystenci rodziny. W ramach projektu prowadzone były warsztaty: szkoła dla rodziców, warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem, warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne i opiekuńcze. W celu zapewnienia swobodnego uczestnictwa w zajęciach i warsztatach beneficjentów zatrudniona była opiekunka do opieki nad ich dziećmi podczas trwania zajęć.

Przeprowadzone były bloki szkoleniowe: zajęcia teatralne, muzyczne, artystyczne (plastyczne, ceramiczne, wiklinarskie) oraz zajęcia z recyklingu. Zorganizowany został w 2019 festyn „Planszowisko”, „Klockowa Orneta”, „Podwórkowe wspomnienia” oraz na zakończenie realizacji zadania z animacji odbył się festyn rodzinny. Z zaoszczędzonych środków w 2020 roku przeprowadzono dodatkowy kurs behawioralny dla uczestników. W ramach projektu zakupiono również środki ochrony tj: maseczki, żele, przyłbice, ozonator itp. Kwota wydatkowana w 2020 roku **117.237,31 zł**.

3. W roku 2020 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został partnerem projektu „Rodzina - fundamentem życia” oraz „Rodzina – nasz dom”.

a) w ramach środków z projektu „Rodzina – fundamentem życia” wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 4 pracowników socjalnych w okresie VI-XII 2020 na kwotę **23.106,65 zł** (wynagrodzenie + pochodne).

b) w ramach środków z projektu „Rodzina – nasz dom ” wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 3 pracowników socjalnych w okresie VI-XII 2020 na kwotę **13.455,89 zł** (wynagrodzenie + pochodne).

Zadania realizowane z pomocy społecznej w Urzędzie Miejskim to:

Dodatki Mieszkaniowe

W 2020 roku złożono 162 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wypłacono ogółem **182.595,10 zł**

W 2020 roku wydano 4 decyzje negatywne. Do roku poprzedniego 2019 zwiększyła się kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych o kwotę **10.175,68 zł**.

Dodatek Energetyczny

W 2020 roku złożono 21 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego i wypłacono **1.066,04 zł**. Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest niewielkie, ponieważ kwoty wypłacanych dodatków energetycznych są niewysokie. Dodatki energetyczne finansowane są z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Karta Dużej Rodziny

W 2020 r. przyznano 49 kart tradycyjnych i 20 karty elektroniczne dla osób z rodzin wielodzietnych. Na realizację zadania przeznaczono 169,44 zł z dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 wydatki bieżące wyniosły **3.950.363,76 zł** i zostały przeznaczone na:

1) Gospodarka odpadami 2.636.340,67 zł

- odbiór, transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zagospodarowano 2.391,96 Mg odpadów niesegregowanych oraz 1.099,839 Mg odpadów selektywnie zbieranych) - **948.278,24 zł** /PGN – Orneta 12 m-cy od XI/2019 do X/2020 r./
- zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy Ornety / ZGOK – Olsztyn 12 m-cy od XI/2019 do X/2020 r./ - **1.514.553,83 zł**
- usługi pocztowe, materiały promocyjne - **14.404,70 zł**
- likwidacja wysypisk – **7.583,44 zł**
- wydatki pracownicze / wynagrodzenia z pochodnymi 2 etaty/ -85.027,56 zł

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami rok 2020 r.

wpłaty za gospodarowanie odpadami 2.709.261,23 zł

wydatki systemu 2.569.847,77 zł

wynik +139.413,46 zł

Gmina Orneta po rozliczeniu 2020 r. systemu gospodarowania odpadami zamknęła się na plusie na kwotę 139.413,46 zł.

- wywóz śmieci z koszy ulicznych, z plaży, usługi transportowe **31.941,00 zł**,
- usunięcie odpadów folii rolniczych, siatek, sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BigBag z terenu Gminy Orneta – 33.444,90 zł,
- monitoring byłego składowiska odpadów w Nowym Dworze – 1.107,00 zł

2) Oczyszczanie miast 256.689,48 zł

- zakup materiałów, worków, narzędzi 1.643,97 zł
- oczyszczanie letnie i zimowe na chodnikach i placach 255.045,51 zł

3) Utrzymanie zieleni 209.913,63 zł

- zakup materiału roślinnego, sadzonek, narzędzi, worków, kory, zakup jednorocznych sadzonek kwiatów, nasiona traw w celu zagospodarowania trawników – 49.406,53 zł
- usługa utrzymania zieleni w parkach, skwerach, kwietnikach, trawnikach, koszenie skarp i terenów przyległych niezagospodarowanych – 129.123,17 zł
- fundusz sołecki - 31.383,93 zł

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg 622.221,04 zł

- kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych na terenie miasta i gminy Orneta - 526.756,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji – teren gminny - 83.107,79 zł
- wymiana uszkodzonych źródeł światła – 8.056,50 zł
- montaż lampy solarnej w Bażynach – 4.299,99 zł

5) Pozostała działalność 222.540,94 zł

- | | |
|--|--------------|
| a) umowy zlecenie + pochodne (opieka na przytuliskiem bezdomnych psów) | 23.147,18 zł |
| b) obsługa targowiska | 45.514,02 zł |
| c) energia elektryczna ,co, woda, ścieki – lokale, obiekty gminne | 36.994,38 zł |
| d) karma dla bezdomnych psów i kotów | 13.415,01 zł |
| e) usługi weterynaryjne bezdomnych psów . | 3.996,00 zł |
| f) dostarczenie gazu do budynku na targowisku | 1.010,28 zł |
| g) smycze obroże dla bezdomnych psów | 344,00 zł |
| h) materiały do siedziby przetrzymywania bezdomnych psów | 215,25 zł |
| i) wynajem kabin WC na teren gminy Orneta | 2.786,94 zł |
| j) konserwacja sieci kanalizacyjnej, awarie | 31.214,25 zł |
| k) przeglądy techniczne placów zabaw, siłowni, targowiska | 3.062,70 zł |
| l) audyt zewnętrzny po okresie trwałości | 2.460,00 zł |
| m) wykonanie dokumentacji zagosp. działki 2-137/5 infrast. techniczna | 4.500,00 zł |
| n) materiały do drobnych remontów ławek, lokali gminnych itp. | 4.064,55 zł |
| o) koordynowanie i rozliczenie projektu końcowego Zagospo.i rozwój terenów | 7.380,00 zł |
| p) przecinka drzew | 7.000,00 zł |
| q) zakupy osieli | 4.452,60 zł |
| r) opłaty za usługi wodne m.in. odprowadzanie wód opadowych | 3.007,70 zł |
| s) zakup siedziska bocianie gniazdo – plac zabaw/zakup po kradzieży z odszkod, / | 2.952,00 zł |
| t) fundusz sołecki – materiały do zagospodarowania terenu | 25.024,08 zł |

6) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar**za korzystanie ze środowiska****2.658,00 zł**

- wykonanie opinii dendrologicznej 369,00 zł
- czujnik smogu 399,00 zł
- utylizacja bezdomnych zwierząt 1.890,00 zł,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wydatki 2020 to kwota 1. 178.803,34 zł __w tym:**

- dotacja dla biblioteki 380.575,00 zł
- dotacja dla MDK 670.000,00 zł
- świetlice wiejskie 74.550,84 zł

w tym:

- ✓ umowy zlecenia za usługę palenia w piecach dot. świetlic wiejskich 9.649,44 zł
- ✓ utrzymanie świetlic wiejskich zakup opału, środków czyszczących oraz materiałów biurowych - 17.603,43 zł (opał – 12.951,80 zł)
- ✓ energia elektryczna, c.o, opłaty za gosp. odpadami - 17.587,28 zł
- ✓ opłata za Internet – 378,28 zł
- ✓ usługi kominiarskie, kanalizacyjne i inne – 7.336,77 zł
- ✓ fundusz sołecki – 21.995,64 zł
 - konserwacja zegara na wieży ratuszowej – 4.680,00 zł
 - przegląd 5 letni budowlany ratusza 3.997,50zł
 - dotacje na zabytki - 45.000,00 zł

w tym:

1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Ornecie - **30.000,00 zł,**

na dofinansowanie:

- *renowacja ołtarza głównego – figura anioła z bocznej części ołtarza – 20.000 zł*
- *renowacja ołtarza głównego - uszak prawy z III kontygnacji ołtarza - 10.000 zł*

- 2.Parafia Rzymskokatolicka p.w. N N.M.P. I Św. Józefa w Krośnie - **5.000,00 zł,**

na dofinansowanie :

- *rekonstrukcja zaginionego tabernakulum – 5.000,00 zł*

- 3.Parafia Rzymskokatolicka Św. Wawrzyńca w Mingajnach - **5.000 ,00 zł,**

na dofinansowanie:

- *remont dachu kościoła – 5.000 zł*

4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższ Krzyża Św. w Chwałęcinie - **5.000,00 zł,**

na dofinansowanie:

- *wykonania prac konserwatorskich sklepień - 5.000,00 zł*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za 2020 wyniosły **1.111.991,53 zł.**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji 975.991,53 zł

w tym:

- wypłacone ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, posiłki i napoje profilaktyczne – 6.015,37 zł
- puchary i statuetki na konkurs brydżowy, nagrody na turniej koszykówki oraz zakup nagrody rzeczowej na konkurs fotograficzny- 702,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak piłkochwyty na boisko boczne wraz z akcesoriami celem zweryfikowania do rozgrywek, szafki i wózek na narzędzia do wyposażenia warsztatu, tablicę-zgar na hale widowiskowo-sportową, głośniki kolumnowe oraz powermikser, komputer stacjonarny, wózek do malowania linii na boisku, odkurzacz spalinyowy do prac porządkowych na terenie jednostki, dwie bramki aluminiowe wraz z tulejami, odcciągami i siatkami, konstrukcję stalową (garaż), sprzęt wodny 2 kajaki, 2 rowerki wodne, kamizelki, wiosła, meble do bazy noclegowej (stoły i krzesła), laptop, wkładki z atestem, oraz kodowanych kłódek, materiały do prac remontowych tj. farby, szpachle, pędzle, wałki, deski impregnowane, taśmy do obklejania, folie, fugę, cement, obrzeża, kuwety do farby, listwy, gniazdko, wentylatory, wkręty, ostrzałek, baterii, żarówek, dwutelek węgla, wyposażenie do hali i bazy noclegowej w postaci koszy na śmieci, tablic korkowych, syfonu, czajnika, lustra, odbojników do drzwi, skrzynki na defibrylator, deski wc, kranu, umywalki.
Zakup olejów paliwa, filtrów do wymiany w maszynach znajdujących się w jednostce, silnika ssącego do wymiany w maszynie myjącej, siedziska do wymiany na trybunach hali, papę do remontu dachu budynku administracyjno-użytkowego przy Sportowej 6, piach i podsypkę, trawę w rolkach, celem uzupełnienia braków na płycie głównej i bocznej boiska, siatkę na kort tenisowy, opryskiwacze do dezynfekcji, regały metalowe do przechowywania, szlifierkę oraz spodniobuty na potrzeby warsztatu jednostki. Zakupiono również środki chemiczne do utrzymania porządku w hali, oraz materiały biurowe na bieżące potrzeby jednostki (papier ksero, tonery, długopisy, tusze do pieczętek, koszulki, teczki, segregatory, spinacze, zszywki druki kasowe i księgowe), słodczy i napojów na potrzeby organizacji wakacji dla dzieci gminy Orneta – 111.036,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody na potrzeby funkcjonowania jednostki- 136.747,57 zł,
- zakup usług remontowych - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku przy ul. Sportowej 6, oraz za naprawę awarii instalacji wodnej w bazie noclegowej, remont tablicy hali widowiskowo-sportowej, naprawa kosiarki – 17.351,75 zł,
- zakup usług pozostałych – jednostka korzystała z usług pocztowych, systemu alarmowego w obiekcie tj. monitoring i konserwacja, asysta techniczna do programów komputerowych tj. księgowych i kadrowych, przeglądy kasy fiskalnej, pranie pościeli z bazy noclegowej, opłata za wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłata za

- odbiorniki telewizyjne, opłata za transport, obsługa bankowa tj. wydanie tokenu, wynajem kabiny toaletowej, opłata za usługę czyszczenia kanalizacji itp. 24.090,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup dostępu do Internetu oraz usług telekomunikacyjnych 1.677,06 zł,
 - przegląd budowlany oraz przegląd instalacji kominowej obiektów hali sportowej – 2.861,00 zł,
 - delegacje służbowe pracowników i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, badania lekarskie – 1.760,87 zł,
 - ubezpieczenie dzieci podczas ferii zimowych, ubezpieczenie OC przyczepki, opłaty na rzecz Wód Polskich – 3.767,85 zł,
 - opisy na ZFSS pomoc socjalna dla pracowników jednostki – 16.959,38 zł,
 - podatek od nieruchomości, VAT - 40.406,72 zł,
 - opłata za odbiór odpadów komunalnych – 4.460,88 zł,
 - szkolenie pracowników tj. konserwatorów oraz księgowości – 2.516,17 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne pracowników – 573.144,23 zł,
 - umowy zlecenia (czynności z zakresu bhp, animatorów na orliku, sekcji tańca z elementami sportu oraz sekcji siatkówki) umowy o dzieło (montaż monitoringu) oraz delegacje sędziowskie (sędziowanie podczas organizowanych imprez np. Halowa Liga Piłki Nożnej) – 32.203,32 zł

Zadania realizowane w Urzędzie Miejskim

- 1 zadania realizowane przez jednostki nie należących do sektora finansów publicznych w formie dotacji 136.000,00 zł

4.2. Dotacje udzielone

4.2.1. Dotacje na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego - 25.853,60 zł

ZESTAWIENIE ROZLICZONYCH DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ORNETA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2020 r.

Lp.	NGO	Zadanie	UMOWA	DOTACJA	Rozliczona Dotacja	DOTACJA DO ZWROTU
ZADANIE NR 1 - Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. - Organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych , imprez spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Ornet, stanowiących promocję zdrowego stylu życia. - 47.000 zł 85153 - 7000 zł, 85154 - 40.000 zł						
1	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Ornece	"Wyjazd integracyjno - edukacyjny dla młodzieży działającej przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Ornece z elementami promocji zdrowego stylu życia"	1/Z-1/NGO/2020	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
2	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	"Senior aktywacja"	2/Z-1/NGO/2020	2 600,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2 600,00 zł
3	Uniwersytet Trzeciego Wieku	"IX Biesiada Seniora"	3/Z-1/NGO/2020	2 000,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2 000,00 zł
4	Uniwersytet Trzeciego Wieku	"10 - lecie UTW"	4/Z-1/NGO/2020	6 000,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	6 000,00 zł
5	LOK - Koło Strzeleckie "Orneckie Smoki"	"Cel na 100"	5/Z-1/NGO/2020	3 332,00 zł	3 332,00 zł	0,00 zł

6	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Ornece	"Wyjazd edukacyjno - integracyjny z elementami profilaktyki prozdrowotnej szkolne koła CARITAS"	6/Z-1/NGO/2020	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
7	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	"Taki chudy, taki gruby sportowcem może być"	7/Z-1/NGO/2020	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
8	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	"Międzynarodowy Dzień Osób Starszych"	8/Z-1/NGO/2020	1 900,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	1 900,00 zł
9	Polski Związek Wędkarski	"Wędkarski Piknik Rodzinny"	9/Z-1/NGO/2020	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
10	Polski Związek Wędkarski	" XIV Ornecki Maraton Wędkarski"	10/Z-1/NGO/2020	2 880,00 zł	2 880,00 zł	0,00 zł
				29 712,00 zł	17 212,00 zł	12 500,00 zł
ZADANIE NR 2 - Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. - Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe).- 10.000 zł						
1	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	"Spotkajmy się na scenie"	4/Z-2/NGO/2020	2 000,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta "ORNECIANIE"	"Noc Świętojańska"	5-/Z-2/NGO/2020	2 350,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2 350,00 zł
3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta "ORNECIANIE"	"Wigilia Miejska"	6/Z-2/NGO/2020	1 515,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	1 515,00 zł
				5 865,00 zł	0,00 zł	5 865,00 zł

ZADANIE NR 3 - Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. - Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. - 8.000 zł

1	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Festiwal Piosenki Patriotycznej"	7/Z-3/NGO/2020	2 100,00 zł	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2100,00
2	Stowarzyszenie Orneckie "AGRORELAKS"	"IV Wystawa Warmińskiej Pracowni Ikony"	8/Z-3/NGO/2020	3 400,00 zł	3.381,60	18,40 zł
				5 500,00 zł	3.381,60	2 118,40 zł

ZADANIE NR 4 - Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 13.000 zł

1	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	"Uczmy się od innych żyć bliżej natury"	9/Z-4/NGO/2020	5260,00	5.260,00	0,00
2	Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych	"VIII Turniej Boccia"	10/Z-4/NGO/2020	2000,00	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2.000,00
3	Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych	"XIV Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych"	11/Z-4/NGO/2020	2200,00	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	2.200,00
4	Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej	"NIKIFORIADA - XII edycja"	12/Z-4/NGO/2020	3540,00	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	3.540,00
				13 000,00 zł	5.260,00	7.740,00

ZADANIE NR 5 - Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Orneta w zakresie systemu segregacji i recyklingu odpadów komunalnych. - 5.000 zł

1	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	"EKO-ORNETA"	13/Z-5/NGO/2020	3200,00	Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy	3200,00
				3 200,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł

4.2.2 Dotacje z zakresu sportu

Informacja o udzielonych w 2020 r. dotacjach na zadania z zakresu sportu.

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XLVII/373/10 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Orneta przyznano dotacje na zadania:

- 1) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna - organizacja treningów w zakresie dyscypliny jaką jest piłka nożna, meczy, wyjazdów na zawody sportowe
MKS „Błękitni” Orneta- **120.000,00 zł rozliczono 120.000,00**
- 2) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekkoatletyka
LUKS Orneta – **8.000 zł rozliczono 8.000,00**
- 3) Szkolenie, udział i organizacja zawodów motorowych
„Motoklub „ Orneta – **10.000 zł rozliczono 0,00**
- 4) Szkolenie, udział i organizacja zawodów – sport niepełnosprawnych
IKS „Smok” Orneta – **8.000 zł, rozliczono 8.000,00**
- 5) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie badminton
SLKS TRAMP Orneta – **5.000 zł, rozliczono 0,00**

Razem : plan 151.000,00 zł rozliczono , wykorzystano – 136.000,00

4.2.3 Pozostałe dotacje

	Nazwa zadania, podmiotu	Plan	Wykonanie	%
	<i>Dotacje podmiotowe</i>	1.235.722,00	1.235.637,76	100,00
1.	Miejski Dom Kultury	670.000,00	670.000,00	100,00
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornece	380.575,00	380.575,00	100,00
3.	Niepubliczny punkt przedszkolny w Ornece „SMYK”	185.147,00	185.062,76	99,95
	<i>Dotacje celowe</i>	2.383.450,96	2.255.063,76	94,61
1.	Bieżące utrzymanie Środowiskowego w Domu Samopomocy w Henrykowie	951.257,00	951.257,00	100,00
2.	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta.	1.200.000,00	1.086.853,25	90,57
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Ornece	30.000,00	30.000,00	100,00
4.	Parafia Rzymskokatolicka w Krośnie	5.000,00	5.000,00	100,00
5.	Parafia Rzymskokatolicka w Chwałęcinie	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	Parafia Rzymskokatolicka w Mingajny	5.000,00	5.000,00	100,00
7.	Dotacja na wynajem pomieszczeń w ZSO przez SP 4	149.182,96	149.182,96	100,00
8.	Dotacja na utrzymaniu punktu wydziału komunikacji	2.491,00	2.490,75	99,99
9	Klub dziecięcy w Ornece	25.920,00	18.839,80	99,97
10	Żłobek w Ornece	9.600,00	1.440,00	15,00
	RAZEM	3.619.172,96	3.490.701,52	96,45

4.3 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2020 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.358.872,41 zł wykonano 2.134.105,70 zł

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji mostu drewnianego przy ul. Elbląskiej	36.000,00	0,00
2	Utwardzenie terenu - zaplecze przy ul. Wodnej - Kopernika działka nr 154/12 obręb 3 miasto Orneta - etap I	72.000,00	69.702,12
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej klasy "L" nr 115007N Bażyny - dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie)	75.676,00	0,00
4	Remont instalacji elektrycznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece	61.000,00	0,00
5	Zagospodarowanie i porządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ornece - adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	641.165,00	0,00

6	Remont instalacji elektrycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie	514.069,00	510.063,09
7	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta / przejęcie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych/	17.913,00	17.912,14
8	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki	80.865,35	80.503,88
	Augustyny 10.200,00 zł 9.913,41		
	Biały Dwór 13.000,00 zł 12.936,40		
	Dąbrówka 15.000,00 zł 15.000,00		
	Drwęczno 11.165,35 zł 11.164,60		
	Henrykowo 6.500,00 zł 6.490,70		
	Karkajmy 12.000,00 zł 12.000,00		
	Karbowo 13.000,00 zł 12.998,77		
9	Wykonanie projektu zabezpieczającego osuwisko powstałe w obrębie dz. Nr 189/34, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta	10.000,00	0,00
10.	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie	2.694.962,00	530.977,74

11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta - Lecznica przy ul. Wodnej 1	934.626,00	813.125,19
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta (Miejski Dom Kultury, Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa w Bażynach)	13.500,00	13.500,00
13	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe	100.000,00	396,00
14	Zakup i montaż kotła co do świetlicy Krosno – fundusz sołecki	10.096,06	10.096,06
15	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	17.000,00	8.000,00
16	Dotacja celowa do Miejskiego Domu Kultury w Ornece na zakup sprzętu nagłaśniającego / 8 kolumn szerokopasmowych, 2 wózki do kolumn, 2 zderzaki (wieszaki) do kolumn.	80.000,00	79.829,48
	RAZEM	5.358.872,41	2.134.105,70

5.Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji .

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na 31.12.2020 r. wynosi **22.220.000,00zł**

a) kredyty - 2.400.000,00 zł

- 300.000,00 zł – pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w 2012 r.,
- 2.100.000,00 zł - pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w 2020 r.

b) obligacje komunalne – 19.820.000,00 zł

- 1.690.000 zł- wyemitowane obligacje w 2007 r.
- 600.000 zł – wyemitowane obligacje w 2009 r.
- 3.465.000 zł - wyemitowane obligacje w 2010 r.
- 1.200.000 zł – wyemitowane obligacje w 2011 r.
- 2.639.000 zł – wyemitowane obligacje w 2013 r.
- 400.000 zł- wyemitowane obligacje w 2014 r.
- 1.100.000 zł – wyemitowane obligacje w 2015 r.
- 1.696.000 zł – wyemitowane obligacje w 2016 r.
- 1.280.000 zł - wyemitowane obligacje w 2017 r.
- 2.990.000 zł – wyemitowane obligacje w 2018 r.
- 2.760.000 zł – wyemitowane obligacje w 2019r.

W 2020 roku spłacono raty w wysokości 2.105.658,00 zł.

w tym:

- kredyt – 483.658,00 zł,
- wykupiono obligacje - 1.622.000,00 zł

Wykonanie budżetu oraz zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2014 -2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w latach						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem	42.713.544,73	40.425.122,16	45.337.973,56	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02
II.	Wydatki ogółem	43.477.994,71	40.211.559,17	46.115.090,10	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,27
III.	Wynik	- 764.449,98	+ 213.562,99	- 777.116,54	-380.388,09	- 2.261.379,09	- 1.338.096,52	+ 1.460.752,75
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	17.720.144,82	17. 886. 486,98	18.685.658,00	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	41,49%	44,25%	41,21%	37,37%	39,21 %	36,89 %	35,99 %
VI.	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	7.022.205,41	3.299.067,93	2.081.669,06	3.703.216,85	6.038.662,27	6.831.965,77	2.134.105,70
VII.	Pozyskane środki zewnątrz na zadania inwestycyjne	4.914.760,02	1.579.985,51	197.428,57	1.914.121,93	2.397.777,31	4.087.331,60	1.718.092,21
VIII.	Wkład własny do wykonanych zadań inwestycyjnych / VI-VII/	2.107.445,39	1.719.082,42	1.884.240,49	1.789.094,92	3.640.884,96	2.744.634,17	416.014,49

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że zadłużenie na przestrzeni lat od 2014 r. do 2020 r. wzrosło o ok. 4.5 mln zł, (22.220.000,00 zł – 17.72.144,82 zł) natomiast na wkład własny do zadań inwestycyjnych w latach 2014 -2020 Gmina Orneta przeznaczyła ponad 14 mln zł./ wiersz VIII/

6. DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 R.

Poza budżetem w 2020 r. jako formy organizacyjno – prawne jednostek sektora finansów publicznych występuje rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Rachunek dochodów własnych w 2020 roku posiadały następujące jednostki:

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.2020 r.	wykonanie		Stan środków na 31.12.2020 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	26.738,44	26.738,44	0,00
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	0,00	32.257,59	32.257,59	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	0,00	107.619,00	107.619,00	0,00
5	Przedszkole Nr 2	0,00	112.855,66	112.855,66	0,00
	RAZEM	0,00	279.470,69	279.470,69	0,00

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

W załączniku nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.93.2019 w sprawie uchwalania budżetu na 2019 rok określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej .

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

1. Zmieniamy siebie
2. Aktywna Rodzina

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

3. Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo- rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornece wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonym wykluczeniem
4. Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornece
5. Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta – Lecznica przy ul. Wodnej 1
8. Młodzi Genialni – Innowacyjna edukacyjna w Gminie Orneta

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

Lp.	Nazwa programu	Plan wydatków na dzień 01.01.2020 r. wg. Uchwały BRM.0007.93.2 019 z dnia 30.12.2019 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan planu wydatków na 31.12.2020 r.
1	Zmieniamy siebie	214.951,85	0,00	17.141,70	237.740,23
2	Aktywna Rodzina	112.300,00		4.937,31	117.237,31
3.	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo- rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonym wykluczeniem	641.165,00	0,00	0,00	641.165,00
4.	Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie	508.069,00	0,00	0,00	508.069,00
5.	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie	2.464.962,00	0,00	230.000,00	2.694.962,00
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta – Lecznica przy ul. Wodnej 1	934.626,00	20.000,00	0,00	914.626,00
8.	Projekt Młodzi – Genialni Innowacyjna Edukacja w Gminie Orneta	153.672,37	0,00	0,000	153.672,37
9	Rodzina – fundamentem życia	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10	Rodzina – nasz dom	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
11	Działajmy Razem	0,00	0,00	93.830,68	93.830,68
10	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00	0,00	144.910,00	144.910,00
11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Orniecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Razem	5.029.746,22	20.000,00	548.819,69	5.664.212,59

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

l.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Nakłady poniesione w 2020	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (7/5) %
		o d	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia bieżące			1.184.941,80	96.217,00	96.217,22	8,12
1.	Projekt „Rodzina - fundamentem życia”	2020	2021	54.000,00	23.106,65	23.106,65	42,79
2.	Projekt „Rodzina – nasz dom „	2020	2021	33.000,00	13.455,89	13.455,89	40,78
3.	Działajmy razem	2020	2022	560.852,29	0,00	0,00	0,00
4	Utrzymanie czystości chodników, placów itp.	2020	2022	537.089,51	59.654,68	59.654,68	11,11
II	Przedsięwzięcia majątkowe			11.431.676,12	1.041.040,83	1.899.753,27	16,62
1.	Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie	2017	2020	1.058.600,00	510.063,09	1.054.176,76	99,58
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta	2019	2021	2.041.870,09	0,00	7.518,38	0,37

3.	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. – rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Ornecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2019	2021	2.497.752,00	0,00	54.403,00	2,18
4.	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego	2016	2020	2.497.107,00	530.977,74	553.551,81	22,17
5.	Przebudowa wylotów sieci kanalizacyjnej deszczowej Nr 1,2,3 odprowadzającej wody opadowe do rzeki Drwęca Warmińska	2019	2021	588.748,00	0,00	170.994,32	29,04
6.	Przebudowa drogi gminnej(ul. Radosna i ul. Morąska) dojazdowej do ul. Pogodna i Os. Morąska w Ornecie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2019	2021	1.060.917,03	0,00	34.809,00	3,28
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy MDK im. F. Chruściela w Ornecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I	2019	2022	1.438.930,00	0,00	24.300,00	1,69
	OGÓŁEM			12.616.617,92	1.137.257,83	1.995.970,49	15,82

Podsumowanie

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

W ujęciu ogólnym należy stwierdzić, że pomimo trudnego roku, roku epidemii COVID -19 budżet zrealizowano w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych, osiągając wskaźniki wykonania dochodów budżetowych 93,73 % i wydatków budżetowych 91,15 %. Wskaźniki te w zasadzie nie odbiegają od wskaźników osiągniętych w roku poprzednim.

Dochody bieżące zrealizowano w prawie pełnym zakresie, wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 97,41 % planu, pomimo utraty potencjalnych dochodów gminy w wyniku umorzeń podatków, braku całkowitych wpływów z tytułu udziałów podatkach od osób fizycznych obniżenia górnych stawek podatkowych.

W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik jest niższy i wynosi 49,16 % w tym dochody ze sprzedaży majątku 90,76 %

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

Zapewniono środki na fundusz sołecki w wysokości 298.319,19 zł . Środki zostały wykonane przez sołectwa w wysokości 93,58%

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 22.220.000,00 zł. tj. 35,99 % wykonanych dochodów budżetowych.

Pomimo zakładanego deficytu w wysokości 265.636,27 zł., budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.460.752,75 zł.

Przedkładając powyższe sprawozdanie stwierdzić należy, że pomimo trudności budżet został zrealizowany prawidłowo, o czym świadczą osiągnięte wskaźniki realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

		II. Realizacja funduszu soleckiego na poszczególne solectwa w 2020 r.													
Lp.	Solectwo	Remonty dróg, przystanków, mostów		Spotkania integracyjne	Utrzymanie zieleni, poboczy we wsiach		Wyposażenie placu zabaw i budowa wiat integracyjnych			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, bibliotek			Wyposażenie dla OSP		
		600/60016/4210	600/60016/4300	921/92109/4220	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/6050	921/92109/4270	754/75412/4210		
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	Augustyny	-	-	-	150,86	-	-	-	10 200,00	-	-	-	-	10 350,86	437,45
		-	-	-	-	-	-	-	9 913,41	-	-	-	-	9 913,41	
2	Bażyń	65,00	14 310,00	-	3 210,29	369,00	885,00	615,00	-	-	-	-	1 000,00	20 454,29	268,79
		62,71	14 310,00	-	2 943,79	369,00	885,00	615,00	-	-	-	-	1 000,00	20 185,50	
3	Biały Dwór	-	-	-	402,51	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	13 402,51	63,60
		-	-	-	402,51	-	-	-	12 936,40	-	-	-	-	13 338,91	
4	Chwałęcín	10 218,53	-	-	874,62	-	-	-	-	-	-	-	-	11 093,15	206,42
		10 012,11	-	-	874,62	-	-	-	-	-	-	-	-	10 886,73	
5	Dąbrówka	-	-	-	1 701,59	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	16 701,59	9,63
		-	-	-	1 691,96	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	16 691,96	
6	Drwęczno	-	-	-	1 000,00	-	-	-	11 165,35	-	-	-	-	12 165,35	4,11
		-	-	-	996,64	-	-	-	11 164,60	-	-	-	-	12 161,24	
7	Henrykowo	3 784,00	1 216,00	-	846,12	-	-	-	6 500,00	2 300,00	-	8 200,00	-	22 846,12	159,06
		3 784,00	1 215,90	-	840,82	-	-	-	6 490,70	2 155,64	-	8 200,00	-	22 687,06	
8	Karbowo	-	-	-	897,37	-	-	-	13 000,00	-	-	-	-	13 897,37	1,23
		-	-	-	897,37	-	-	-	12 998,77	-	-	-	-	13 896,14	
9	Karkajmy	3 000,00	-	-	2 196,45	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	17 196,45	272,20
		2 955,52	-	-	1 968,73	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	16 924,25	
10	Klusajny	-	4 000,00	-	2 690,12	100,00	3 200,00	3 000,00	-	-	-	-	-	12 990,12	9,77
		-	4 000,00	-	2 681,95	98,40	3 200,00	3 000,00	-	-	-	-	-	12 980,35	
11	Krosno	5 205,67	-	-	203,94	-	-	-	-	-	10 096,06	-	-	15 505,67	204,64
		5 204,97	-	-	-	-	-	-	-	-	10 096,06	-	-	15 301,03	
12	Krzykały	9 913,60	-	-	1 546,78	-	86,40	-	-	-	-	-	-	11 546,78	1 854,59
		9 159,07	-	-	446,72	-	86,40	-	-	-	-	-	-	9 692,19	
13	Kumajny	9 000,00	-	-	2 299,34	-	-	-	-	-	-	-	-	11 299,34	110,51
		8 889,83	-	-	2 299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11 188,83	
14	Milkowo	7 000,00	-	-	1 724,10	29,00	6 926,00	74,00	-	-	-	-	-	15 753,10	740,04
		6 969,54	-	-	1 621,10	29,00	6 319,62	73,80	-	-	-	-	-	15 013,06	
15	Mingajny	11 959,54	2 756,00	-	2 090,40	60,60	-	-	-	-	-	-	-	16 866,54	11,51
		11 949,45	2 755,20	-	2 090,34	60,04	-	-	-	-	-	-	-	16 855,03	
16	Nowy Dwór	2 000,00	-	-	696,31	-	-	-	-	918,00	-	9 582,00	-	13 196,31	2,31
		2 000,00	-	-	694,00	-	-	-	-	918,00	-	9 582,00	-	13 194,00	
17	Opin	10 008,83	-	-	1 500,00	-	3 500,00	1 500,00	-	1 100,00	-	-	-	17 608,83	3 500,04
		10 008,83	-	-	1 499,96	-	-	1 500,00	-	1 100,00	-	-	-	14 108,79	
18	Osetnik	6 000,00	-	-	752,97	-	2 948,00	2 052,00	-	-	-	-	-	11 752,97	1,33
		6 000,00	-	-	752,97	-	2 947,15	2 051,52	-	-	-	-	-	11 751,64	
19	Wojciechowo	8 524,00	1 476,00	-	2 500,00	-	3 295,05	123,00	-	-	-	-	-	15 918,05	2 563,67
		8 416,89	1 476,00	-	1 702,09	-	1 636,40	123,00	-	-	-	-	-	13 354,38	
20	Wola Lipecka	2 000,00	-	1 000,00	6 165,00	1 335,00	2 820,79	2 152,50	-	2 300,00	-	-	-	17 773,29	8 724,18
		-	-	-	5 088,62	1 334,30	433,69	2 152,50	-	40,00	-	-	-	9 049,11	
Plan		88 679,17	23 758,00	1 000,00	33 448,77	1 893,60	23 661,24	9 516,50	80 865,35	6 618,00	10 096,06	17 782,00	1 000,00	298 318,69	19 145,08
Wykonanie		85 412,92	23 757,10	-	29 493,19	1 890,74	15 508,26	9 515,82	80 503,88	4 213,64	10 096,06	17 782,00	1 000,00	279 173,61	
Różnica		3 266,25	0,90	1 000,00	3 955,58	2,86	8 152,98	0,68	361,47	2 404,36	-	-	-	19 145,08	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.31.2021
Burmistrza Ornety
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINSOWEGO

Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

ZA ROK 2020

I. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020:

- 8 osób na pełnym etacie

III. Zobowiązania na dzień 01-01-2020 - 7 690,97 zł**1 748,00 zł****II. Środki pieniężne na dzień 01-01-2020**

- Środki pieniężne -35 676,10 zł

IV. Należności na dzień 01-01-2020 -

LP	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	II.	III.
1.	Zakup materiałów w tym: 1. Działalność bieżąca - 71 068,85 zł 2. Materiały do realizacji projektów - 12 150,00 zł	83 218,85 zł
2.	Zużycie energii i wody: 1. Energia cieplna - 52 564,25 zł 2. Energia elektryczna - 13 244,41 zł 3. Zużycie wody - 1 258,70 zł	67 067,36 zł
3.	Usługi telekomunikacyjne: 1. Rozmowy telefoniczne - 2 106,50 zł 2. Internet - 404,86 zł	2 511,36 zł
4.	Usługi obce w tym: 1. Działalność bieżąca - 40 108,50 zł 2. Usługi związane z realizacją projektów - 7 350,00 zł	47 458,50 zł
5.	Wynagrodzenia osobowe pracowników. 1. Umowy o pracę	377 166,41 zł
6.	Wynagrodzenia bezosobowe: (umowy zlecenie i działo) 1. Bieżąca działalności - 60 127,00 zł 2. Realizacja projektów - 10 000,00 zł	70 127,00 zł
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: 1. Szkolenia - 810,00 zł 2. Badania lekarskie - 50,00 zł	860,00 zł
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	74 280,04 zł
9.	Podatki i opłaty administracyjne:	235,00 zł
10.	Krajowe podróże służbowe pracowników	473,70 zł
11.	Inne świadczenia na rzecz pracowników: 1. Świadczenia urlopowe - 8 605,10 zł 2. Nagrody - 5 700,00 zł	14 305,10 zł
12.	Pozostałe koszty	455,10 zł
13.	Zakup środków trwałych	79 829,48 zł
	RAZEM :	817 987,90 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
I.	II.	III.
1.	Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy Orneta	670 000,00 zł
2.	Dotacje celowa z budżetu Gminy Orneta	79 829,48 zł
3.	Dotacje –projekty: 1. Damy radę Razem - 8 500,00 zł 2. Lokalne Partnerstwo - 3 000,00 zł 3. Stylowa Grupa .. - 9 000,00 zł 4. W ziołowym Ogródku - 9 000,00 zł	29 500,00 zł
4.	Przychody własne : 1. Wynajem sali - 11 758,00 zł 2. Ognisko muzyczne - 10 536,00 zł	22 294,00 zł
5.	Darowizny	1 100,00 zł
6.	Przychody finansowe 1. Odsetki bankowe - 88,41 zł 2. Zwrot 3% PDOF - 106,00 zł 3. Zwrot składek ZUS - 19 295,21 zł	19 489,62 zł
	RAZEM :	822 213,10 zł

I. Środki pieniężne na dzień 31-12-2020- Środki pieniężne - **39 901,30 zł****II. Zobowiązania na dzień 31.12.2020**- wynoszą **9 848,68 zł**. Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020. r. brak.**III. Należności na dzień 31.12.2020 r**- wynoszą **74,00 zł**.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RO.0050.31.2021
Burmistrza Ornety
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta na 31.12.2020 r.

Biblioteka Publiczna i Miasta i Gminy w Ornece została powołana jako instytucja kultury Uchwałą Nr XXXVI/231/2001 Rady Miejskiej dnia 01-X-2001 r.

Podstawowym zakresem działania Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Orneta oraz uczestniczenie w upowszechnianiu kultury i wiedzy.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Orneta składa się z dwóch Oddziałów w mieście oraz dwóch Filii na wsi: Henrykowo i Bażyny (do 30-IX -2020 r.)

Konto	Koszty	Wykonanie
402	Zakup książek, prasy, prenumeraty	30.788,71
402	Zakup materiałów w tym: środki czystości, artykuły biurowe, tonery, papier ksero, środki do dezynfekcji COVID-19 – 5.574.64, 2 laptopy – 6.200.00, rolety – 2.600, monitory – 2.700,00	25.376,26
403	Zakup: centralnego ogrzewania – 12.147.71, energii elektrycznej – 1.188.36, wody – 156.92	13.492,99
406	Usługi: spektakl z magikiem – 600.00, asysta Gravis – 658.05, Office – 799.50, montaż rolet – 1.190.00, pozostałe usługi – konserwacja – 1.481.05	4.728,99
405	Usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe	4.879,99
407	Wynagrodzenia osobowe w tym: odprawa emerytalna – 18.939.00	254.021,05
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczanych do wynagrodzenia	1.959,99
409	Składki ZUS, fundusz pracy	44.814,99
410	Odpisy na ZFŚS	8.753,00
412	Podróże służbowe	0.00
Razem		388.815,97

Konto	Przychody	Wykonanie
740	Dotacja budżetowa z U.M.	380.575,00
740	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8.050,00
700	Inne dochody – upomnienia	196,90
720	Odsetki bankowe	3,03
Razem		388.824,93

W 2020 r. Biblioteka pozyskała 8.050.00 zł w ramach programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosił 21,42 zł

Stan należności niewymagalnych brak. Zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. brak

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie występują.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 30,38 zł

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RO.0050.31.2021
Burmistrza Ornety
z dnia 29 marca 2021 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy Ornetą wg stanu
na dzień 31 grudnia 2020 roku.

M i a s t o:

Obręb nr 1. obejmujący ulice: 1 Maja /lewa strona/ Zielona, Polna,
Podleśna, Mickiewicza, Krośnieńska, Zarieczna,
Słoneczna, Sucharskiego, Dąbrowskiego /prawa strona/
Powierzchnia – 107,4289 ha
Wartość - 3.583.010,62 złotych

Obręb nr 2. obejmujący ulice: Rozjazdowa, /lewa strona/, Dworcowa,
Przemysłowa, Wodna /lewa strona/, Kopernika,
1 Maja /prawa strona/, Sportowa, Olsztyńska /prawa strona/
Powierzchnia – 98,0066 ha
Wartość - 2.884.163,06 złote

Obręb nr 3. obejmujący ulice: 1 Maja /część/, Kościuszki, Krzywa, Dolna,
Kopernika, Pionierów Sienkiewicza, Zaułek Ciasny, Mostowa,
Rycerska, Zaułek, Żelazna, Kościelna, Zaułek Klasztorny,
Plac Wolności, Wspólna, Drzymały, Rozjazdowa /prawa strona/
Św. Jana, Morąska /lewa strona/, Młynarska /prawa strona/
Powierzchnia - 18,1534 ha
Wartość - 1.983.777,79 złotych

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

Obręb nr 5. obejmujący ulice: Elbląska, Podgórna, Pieniężnego, Sadowa,
Kwiatowa, Piaskowa, Gdańska, Aleja Wojska Polskiego, Braniewska,
Osiedle Dąbrowskiego, Warmińska, Ogrodowa, Morska
Powierzchnia - 146,5200 ha
Wartość - 5.111.420,68 złotych

R a z e m : pow. gruntów w mieście – 467,3319 ha
wartość gruntów - 14.389.069,10 złotych

W i e ś:

1. Obręb Augustyny obejmujący miejscowości: Augustyny i Lejławki Wlk.
powierzchnia – 8,9436 ha
wartość - 15.532,41 złote

2. Obręb Bogatyńskie obejmujący miejscowości: Bogatyńskie i Karkajmy
powierzchnia – 39,8713 ha
wartość – 376.592,00 złotych

- 3. Obręb Bażyny** obejmujący miejscowości: Bażyny i Dąbrówka
powierzchnia – 63,5973 ha
wartość – 553.110,90 złotych
- 4. Obręb Chwałęcin** obejmujący miejscowość Chwałęcin
powierzchnia – 12,9468 ha
wartość – 33.736,00 zł
- 5. Obręb Drwęczno** obejmujący miejscowości: Drwęczno i Klusajny
powierzchnia – 16,8328 ha
wartość – 86.132,10 złotych
- 6. Obręb Gieduty** obejmujący miejscowości Gieduty i Ostry Kamień
powierzchnia – 5,6509 ha
wartość – 17.693,00 złotych
- 7. Obręb Henrykowo** obejmujący miejscowość Henrykowo
powierzchnia – 37,0599 ha
wartość – 200.550,64 złotych
- 8. Obręb Kumajny** obejmujący miejscowość Kumajny
powierzchnia – 5.5508 ha
wartość – 17.860,00 złotych
- 9. Obręb Krzykały** obejmujący miejscowości: Krzykały, Lejławki Małe,
Tawty
powierzchnia – 50,4148 ha
wartość – 1.333.336,27 złotych
- 10. Obręb Krosno** obejmujący miejscowość Krosno
powierzchnia – 16,7747 ha
wartość - 128.161,00 złotych
- 11. Obręb Miłkowo** obejmujący miejscowość: Miłkowo
powierzchnia – 20,3577 ha
wartość – 88.547,50 złotych
- 12. Obręb Mingajny** obejmujący miejscowości: Mingajny i Wola Lipecka
powierzchnia – 50,6425 ha
wartość – 333.918,10 złotych
- 13. Obręb Nowy Dwór** obejmujący miejscowość Nowy Dwór
powierzchnia – 12,4708 ha
wartość – 79.942,00 złotych
- 14. Obręb Opin** obejmujący miejscowości: Opin i Biały Dwór
powierzchnia – 40,8394 ha
wartość – 255.897,00 złotych
- 15. Obręb Osetnik** obejmujący miejscowość Osetnik
powierzchnia – 20,8415 ha
wartość – 210.147,66 złotych

16. Obręb Wojciechowo obejmujący miejscowości: Wojciechowo
i Karbowo
powierzchnia – 13,3707 ha
wartość – 222.169,00 złotych

R a z e m: powierzchnia gruntów w obrębach wiejskich – **416,1655 ha**
wartość – 3.953.325,58 złotych

Ogółem grunty w gminie (obszar miasta i wsi):
powierzchnia – 883,4974 ha
wartość – 18.342.394,68 złotych

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

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

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

Spółka użytkuje następujące nieruchomości:

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

Budynki te ujęte są w kapitale zakładowym.

Wartość mienia ogółem:	- 28.072.475,51 zł
w tym:	
- wartość budynków i budowli	- 27.316.758,20 zł
- wartość maszyn i urządzeń	- 681.053,31 zł
- wartość środków transportu	- 74.664,00 zł

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

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

Wartość mienia ogółem – 22.484.898,26 zł,

w tym:

- grunty o wartości	- 406.471,00 zł
- budynki i budowle o wartości	- 15.383.288,73 zł
- maszyny i urządzenia o wartości	- 4.730.707,09 zł
- środki transportu o wartości	- 278.660,71 zł
- wartość środków trwałych w budowie	- 1.685.770,73 zł

3. Miejski Dom Kultury przy ulicy 1 Maja 45 w Ornece.

Otrzymał w użyczenie nieruchomość składającą się z:

- działki nr 305, obr. 1 o pow. 0,0654 ha i wartości	- 5.951,40 zł
- budynków i budowli o wartości	- 407.540,12 zł
- wartość maszyn i urządzeń - wartość zamortyzowana	

MDK posiada sprzęt (instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparaty fotograficzne, komputery, system oświetleniowy) na wartość 197.706,48 zł

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

zarządza nieruchomością składającą się z działek:

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

Łączna wartość gruntów - 2.481.449,00 zł

Wartość pozostałych składników majątku:

- budynki i budowle o wartości	- 5.104.139,44 zł
- wartość maszyn i urządzeń	- 7.441,69 zł
- wartość środków transportu	- wartość zamortyzowana
- pozostałe	- 17.974,62 zł

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

zarządza nieruchomością, w której skład wchodzi:

- działka nr 149/2, obr. 3 o pow. 0,0281 ha o wartości	- 2.557,10 zł
- budynki i lokale	- 402.167,36 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 11.998,75 zł
- maszyny i urządzenia techniczne	- 10.443,95 zł
- środki transportu	- 2.394,90 zł
- urządzenia pozostałe	- 4.844,85 zł

6. Przedszkole nr 1 przy ulicy Kopernika 4 w Ornecie.

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 149/3, obr. 3 o pow. 0,0309 ha o wartości	- 2.811,90 zł
- działki nr 158/2, obr. 3 o pow. 0,1280 ha o wartości	- 11.648,00 zł
- budynek przedszkola - 135.042,00 zł - obiekt zamortyzowany	
- pozostałe budowle i urządzenia oraz sprzęt techniczny	- 96.544,84 zł

wartość po zamortyzowaniu: - 23.220,85 zł

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

zarządza nieruchomością składającą się z:

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

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

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 102, obr. 3 o pow. 0,7727 ha o wartości	- 70.315,70 zł
- budynek o wartości (po naliczeniu amortyzacji)	- 192.569,98 zł
- ogrodzenie posesji	- 20.460,00 zł

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

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 226, obr. 5 o pow. 0,8454 ha o wartości	- 76.931,40 zł
- budynków i budowli o wartości	- 642.274,57 zł
- wartość maszyn i urządzeń	- 10,01 zł

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

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 157, obr. 3 o pow. 0,1429 ha i wartości - 13.003,90 zł
- budynku o kubaturze 2.480 m³ o wartości - 202.253,72 zł
- pozostałe urządzenia i ogrodzenie po naliczeniu amortyzacji - 10.272,75 zł

11. Szkoła Podstawowa w Mingajnach.

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działki nr 188/2, obr. Mingajny o pow. 0,4235 ha i wartości - 4.200,00 zł
- budynku o wartości - 87.542,00 zł - wartość zamortyzowana
- maszyny i urządzenia - 5.550,00 zł

12. Szkoła Podstawowa w Bażynach.

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 114/2, obr. Bażyny o pow. 0,2027 ha
- działka nr 113/1, obr. Bażyny o pow. 0,0317 ha
- budynku szkoły o wartości - 236.160,01 zł
- urządzenia, wyposażenie - 54.599,40 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Mickiewicza 18 w Ornece

zarządza nieruchomościami:

- działka nr 278/2, obr. 1 i udział 609/1000 w działce nr 287/1 obr. 1 o łącznej pow. 0,0718 ha i wartości - 23.078,70 zł
- działka nr 304/2, obr. 1 o pow. 0,0866 ha i wartości - 34.640,00 zł
- udział 609/10000 w budynku o pow. 369,44 m² (stara remiza) - budynek zamortyzowany
- budynek nowej remizy o pow. zabudowy - 466,91 m², o pow. użytkowej 940,39 m² i kubaturze 6.376,0 m³ o wartości - 1.256.150,89 zł oraz remizami strażackimi na terenie wsi:
- Henrykowo – budynek o pow. 150 m² na działkach nr 86/10 i 86/11 o łącznej powierzchni 0,0831 ha. Łączna wartość działek - 2.908,50 zł - Budynek zamortyzowany.
- Mingajny - budynek o pow. ok. 80 m² na części działki nr 278/1 powierzchni 0,4100 ha o wartości 14.350,00 zł - Budynek zamortyzowany.
- Bażyny - budynek garażowy dla samochodu i sprzętu strażackiego. Wartość budynku - 220.306,11 zł
- Działka nr 137/1 o pow. 0,1200 ha. Wartość działki - 40.000,00 zł

14. Budynki użytkowane jako świetlice wiejskie:

1. Nowy Dwór – udział w wysokości 46/100 w budynku i działce nr 57/3 o pow. 0,1440 ha. Wartość udziału w działce – 1.293,98 zł. - Budynek zamortyzowany.
Powierzchnia użytkowa części budynku należącego do Gminy Orneta – 113,57 m².
2. Henrykowo – udział 295/1000 części w budynku i działce nr 92 o pow. 0,0784 ha.
Wartość udziału w działce – 981,47 zł. Budynek zamortyzowany.
3. Mingajny – budynek świetlicy na cz. działki 278/1 o pow. 0,4100 ha. Wartość działki - 6.103,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 138,11 m² o wartości 573.932,96 zł
4. Opin – budynek byłej zlewni mleka zaadaptowany na świetlicę wiejską na działce nr 63/1 o pow. 0,0416 ha. Wartość działki - 1.916,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 113,41 m² o wartości 310.346,03 zł
5. Wola Lipecka – budynek byłej kotłowni na działce nr 469 w obrębie Mingajny, o pow. 0,1091 ha.
Wartość działki – 2.800,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku - 93,81 m². Budynek zamortyzowany.
6. Dąbrówka – budynek byłej kotłowni zaadaptowany na świetlicę wiejską na działce nr 398/13 o pow. 0,1230 ha. Wartość działki – 4.300,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku – 182,26 m² o wartości 484.025,11 zł
7. Wojciechowo – hydrofornia zaadaptowana na świetlicę wiejską na działce nr 177/1 o pow. 0,1381 ha. Wartość działki - 2.600,00 zł
Powierzchnia użytkowa budynku – 136,11 m² o wartości – 437.837,71 zł

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

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

16. Ponadto Gmina jest właścicielem:

- 1) Lasu komunalnego o pow. 29,7635 ha i o wartości - 297.635,00 zł
- 2) Ratusza przy Placu Wolności - 108.069,41 zł
- 3) Nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej - 2.940,39 zł
(część byłego „PROKOM”- u - Zakład nr 1)
- 4) Nieruchomości przy ul. Dworcowej(po zakładach mięsnych) - obiekt zamortyzowany.
- 5) Część budynku socjalno – biurowego przy ul. Dworcowej - 471.826,77 zł
- 6) Budynek przy u. Żelaznej w Ornecie (poczekalnia) - 170.156,15 zł
- 7) Budynek na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Braniewskiej w Ornecie o wartości - 48.205,47 zł

- 8) Budynek byłego Ośrodka Kultury w Bażynach na działce nr 114/1**
o pow. 0,0212 ha. Wartość działki – 424,00 zł. Wartość budynku - 686.251,79 zł

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 11,7796 ha.

Gospodarowanie gruntami komunalnymi to również okresowe dzierżawy:

- grunty pod ogrodami przydomowymi - 10,9234 ha
- grunty pod uprawy rolne - 152,8931 ha
- grunty pod garażami - 1,0366 ha
- nieruchomości na prowadzenie dział. gospodarczej - 0,2664 ha

17. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dokonano sprzedaży n.w. nieruchomości:

- Sprzedaż lokali mieszkalnych - 32 szt.
- Sprzedaż lokali użytkowych - 1 szt.
- Sprzedaż działek gruntu - 13 szt.

Wpływy z tytułu sprzedaży:

rodzaj transakcji	wpływy razem w zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	322.193,10
sprzedaż lokali i bud. użytkowych	99.060,00
sprzedaż działek netto	217.116,30

18. W 2020 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentów planistycznych:

- 1. zakończenie prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta.**