



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 maja 2022 r.

Poz. 2485

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2022 BURMISTRZA ORNETY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orneta za 2021 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r.

- a) Miejskiego Domu Kultury w Ornece, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- c) Centrum Kultury i Biblioteka Miejskiej w Ornece, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przedstawić informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2022
Burmistrza Ornety
z dnia 31 marca 2022 r.

SPIS TREŚCI

I	REALIZACJA BUDŻETU ZA 2021 r.	2
1.	Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2021 r.	2
2.	Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2021 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>	27
4.	Wydatki budżetowe i ich realizacja.	28
4.1	<u>Wydatki bieżące.</u>	33
4.2	<u>Dotacje udzielone</u>	72
4.3	<u>Wydatki majątkowe.</u>	78
5.	Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	81
6.	Rachunek dochodów własnych	83
7.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3	84
8.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	87
II	REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA W 2021 R.	91

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2021 r.**1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2021 r.**

Budżet gminy Orneta na rok 2021 uchwalony został 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr BRM.0007.87.2020 Rady Miejskiej w Orniecie

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	65.950.532,68 zł
Wydatki	68.773.208,68 zł
Przychody	4.672.676,00 zł
Rozchody	1.850.000,00 zł

Przychody - to kredyt w kwocie 3.700.000,00 zł, wolne środki z roku poprzedniego 2020 r. - 349.724,35 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu / Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/ - 622.951,65 zł

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2021 od kredytów i wykupu obligacji – 1.850.000,00 zł zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza roku 2021 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.3.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.,
2. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.12.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.,
3. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.20.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.,
4. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.16.2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
5. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.34.2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
6. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.21.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
7. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.42.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
8. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.58.2021 z dnia 31 maja 2021 r.,
9. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.63.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.,
10. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.34.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
11. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.72.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
12. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.89.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.,
13. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.89a.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.,

14. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.89b.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.,
15. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.49.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.,
16. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.97.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
17. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.54.2021 z dnia 29 września 2021 r.,
18. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.104.2021 z dnia 30 września 2021 r.,
19. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.109.2021 z dnia 18 października 2021 r.,
20. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.63.2021 z dnia 27 października 2021 r.,
21. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.118.2021 z dnia 29 października 2021 r.,
22. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.127.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.,
23. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.69.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.,
24. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.136.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,
25. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.139.2021 z dnia 6 grudnia 2021 r.,
26. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.71.2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.,
27. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.145.2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.,
28. Rady Miejskiej Nr BRM.0007.75.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,
29. Burmistrza Ornety Nr RO.0050.154.2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 3.986.231,75 zł do kwoty **69.936.764,43 zł**,

b/ po stronie wydatków o kwotę 4.439.944,77 zł do kwoty **73.213.153,45 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:	65.950.532,68	69.936.764,43	+3.986.231,75
	w tym:			
1.	Dochody bieżące w tym:	58.903.280,68	63.104.516,44	+4.201.235,76
1.1	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.215.424,00	7.295.424,00	+80.000,00
1.2	Subwencje	17.733.844,00	18.858.479,00	+1.124.635,00
1.3	Dotacje	21.891.811,68	22.818.708,43	+926.896,75
2	Dochody majątkowe w tym:	7.047.252,00	6.832.247,99	-215.004,01
2.1	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.000.000,00	1.322.764,00	322.764,00
II.	Wydatki ogółem:	68.773.208,68	73.213.153,45	+4.439.944,77
	w tym:			
1.	Wydatki bieżące	58.969.849,19	62.157.248,60	+3.187.399,41
2.	Wydatki majątkowe	9.803.359,49	11.055.904,85	+1.252.545,36
III.	Wynik budżetu /deficyt/	-2.822.676,00	-3.276.389,02	453.713,02
IV.	Przychody	4.672.676,00	5.426.389,02	+753.713,02
V.	Rozchody	1.850.000,00	2.150.000,00	+1.145.093,00

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2021 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za 2021 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	3:4
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	69.936.764,43	66.156.084,23	94,59
1	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	63.104.516,44	62.041.312,43	98,32
1.1	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7.215.424,00	7.546.566,45	104,59
1.2	Subwencje	17.733.844,00	17.733.844,00	100,00
1.3	Dotacje	22.818.708,43	22.313.595,56	97,79
2	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	6.832.247,99	4.114.771,80	60,23
2.1	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.322.764,00	1.821.329,54	137,69
II.	Wydatki ogółem	73.213.153,45	66.356.726,72	90,63
1	Wydatki bieżące	62.157.248,60	58.984.687,10	94,90
2	Wydatki majątkowe	11.055.904,85	7.372.039,62	66,68
III.	Wynik na 31.12.2021 r.	-3.276.389,02	-200.642,49	6,12
IV.	Przychody	5.426.389,02	5.426.389,02	100,00
V.	Rozchody	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00

2.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2016 – 2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem	45.337.973,56	51.065.598,45	53.211.955,01	60.242.839,60	61.738.155,02	66.156.084,23
1	Dochody bieżące w tym	44205.015,34	47.848.826,38	50.910.319,90	56.000.237,12	59.267.906,08	62.041.312,43
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5.023.538,68	5.498.294,57	5.913.424,02	6.582.704,53	6.702.947,57	7.546.566,45
	Subwencje	13.219.315,00	13.883.115,00	15.063.528,00	16.046.656,00	16.476.069,00	17.733.844,00
	Dotacje	15.975.147,35	18.156.170,94	18.366.001,20	22.264.048,86	23.138.289,68	22.313.595,56
2	Dochody majątkowe	1.132.958,22	3.216.772,07	6.396.038,13	4.242.602,48	2.470.248,94	4.114.771,80
II.	Wydatki ogółem	46.115.090,10	51.445.986,54	55.473.334,10	61.580.936,12	60.277.402,27	66.356.726,72
1	Wydatki bieżące	44.033.421,04	47.742.769,69	49.434.671,83	54.748.970,35	58.143.296,57	58.984.687,10
2	Wydatki majątkowe	2.081.669,06	3.703.216,85	6.038.662,27	6.038.662,27	2.134.105,70	7.372.039,62
III	Wynik	-777.116,54	-380.388,09	-2.261.379,09	-1.338.096,52	+1.460.752,75	-200.642,49
IV	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	+171.594,30	+106.056,69	+278.320,79	+1.251.266,77	+1.124.609,51	+ 3.056.625,33

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 66.156.084,23 zł, co stanowi 94,59 % planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	937.658,16	901.396,16	96,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60.011,00	23.749,00	39,57
	01095	Pozostała działalność dotacja z przeznaczeniem na zwrot dla producentów rolnych akcyzy za olej napędowy	877.647,16	877.647,16	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66.600,00	65.725,33	98,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26.000,00	25.725,33	98,94
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.577.764,00	3.578.737,44	100,03
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. Mieszkaniowej	1.850.000,00	1.424.358,00	76,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.727.764,00	2.154.379,44	124,69
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	1.204.974,00	239.158,56	19,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	127.625,00	127.534,30	99,93
	75023	Urzędy miast	26.500,00	21.084,14	79,56
	75056	Spis powszechny i inne	28.873,00	28.873,00	100,00
	75075	Promocja jst	10.000,00	9.921,62	99,22
	75095	Pozostała działalność dotacja na realizację projektu unijnego rozwój systemów informatycznych w urzędzie	1.011.976,00	51.745,50	5,11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.460,00	2.460,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.460,00	2.460,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,00	5.627,65	112,55
	75416	Straż Miejska	5.000,00	5.627,65	112,55
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	14.425.274,01	14.894.084,42	103,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	10.000,00	8.978,86	89,79
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	3.232.568,00	3.122.667,38	96,60
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	3.544.747,00	3.526.015,00	99,47
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	315.427,00	335.843,87	106,47
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń / <i>wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. małpkowe/</i>	27.108,01	27.108,01	100,00
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	7.295.424,00	7.873.471,30	107,92
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19.461.542,30	19.458.256,66	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.842.761,00	7.842.761,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.116.287,00	1.116.287,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.553.621,00	9.553.621,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75.863,30	72.577,66	95,67
	75816	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw/środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów „laboratoria Przyszłości 277.200 zł oraz Rosnąca Odporności 250.000 zł/	527.200,00	527.200,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	345.810,00	345.810,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.169.039,62	1.186.334,04	54,69
	80101	Szkoły podstawowe	1.700.593,00	732.384,46	43,07
	80103	Oddziały przedszkolne	11.299,00	11.299,00	100,00
	80104	Przedszkola	285.843,00	286.056,87	100,07
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.297,00	11.610,96	112,76

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16.158,00	16.157,38	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	118.849,62	118.849,61	100,00
	80195	Pozostała działalność /dotacja na realizację programu Poznaj Polskę)	26.000,00	9.975,76	38,37
851		OCHRONA ZDROWIA	38.596,00	31.042,10	80,43
	85195	Pozostała działalność/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 programy dowóz na szczepienia, promocja szczepień i utrzymanie punktu szczepień/	38.596,00	31.042,10	80,43
852		POMOC SPOŁECZNA	3.395.356,00	3.336.408,65	98,26
	85202	Domy pomocy społecznej	60.000,00	65.649,63	109,42
	85203	Ośrodki wsparcia	933.832,00	933.757,01	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.387,00	56.080,35	96,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	819.516,00	813.460,01	99,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.121,00	1.120,23	99,93
	85216	Zasiłki stałe	635.740,00	628.733,94	98,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256.894,00	255.938,00	99,63
	85228	Usługi opiekuńcze	385.535,00	370.366,00	96,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	173.231,00	146.687,50	84,68
	85295	Pozostała działalność	71.100,00	64.615,98	90,88
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	157.369,88	157.369,88	100,00
	85395	Pozostała działalność /dotacja na realizację programów unijnych przez M-GOPS/	157.369,88	157.369,88	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173.340,00	168.843,54	97,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym / stypendia i wyprawka szkolna/	173.340,00	168.843,54	97,41
855		RODZINA	17.417.698,46	17.338.658,98	99,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.729.982,00	10.708.612,05	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.518.171,00	6.464.588,94	99,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
	85503	Karta Dużej Rodziny	522,00	517,57	99,15
	85504	Wspieranie rodziny	738,00	738,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	119.348,00	115.756,74	96,99
	85595	Pozostała działalność / dotacja na realizację programów unijnych przez M-GOPS/	48.937,46	48.445,68	99,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.124.382,00	4.623.578,45	75,49
	90002	Gospodarka odpadami	3.529.445,00	3.040.665,86	86,15
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.500,00	10.663,82	45,38
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	10.015,89	66,77
	90095	Pozostała działalność /dotacja na realizację zadań unijnych m.in. zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej oraz rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego/	2.556.437,00	1.562.232,88	61,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608.700,00	3.252,01	0,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608.700,00	3.252,01	0,53
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.010,00	164.150,36	96,55
	92695	Pozostała działalność / wpłaty za użyczenie obiektu hali sportowej/	170.010,00	164.150,36	96,55
		OGÓŁEM	69.936.764,43	66.156.084,23	94,59

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2021 w stosunku do planu przedstawia się następująco:

3.1 Dochody własne.

Udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2021 r. wynosi 31,55 % dochodów ogółem.

Wpływy z w/w tytułów wyniosły 20.869.237,87 zł, co stanowi 97,40 % planu rocznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% 4:3
		zł	zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	21.427.329,01	20.869.237,87	97,40
1.	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	10.261.315,00	9.655.649,84	94,10
1.1	Podatek od nieruchomości	4.472.000,00	4.255.176,27	95,15
1.2	Podatek rolny	1.331.873,00	1.394.027,00	94,06
1.3	Podatek leśny	287.370,00	286.108,51	99,56
1.4	Podatek od środków transportu	190.572,00	169.038,81	88,70
1.5	Podatek od posiadania psa	4.500,00	2.671,70	59,37
1.6	Karta podatkowa	10.000,00	8.978,86	89,79
1.7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	25.088,85	83,63
1.8	Opłata skarbową	35.000,00	34.529,89	98,66
1.9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410.000,00	465.271,60	113,48
1.10	Opłaty za gospodarowanie odpadami	3.490.000,00	3.014.758,35	86,38
2	<i>Udziały w podatkach</i>	7.295.424,00	7.873.471,30	107,92
2.1	Od osób fizycznych	6.995.424,00	7.572.075,00	108,24
2.2	Od osób prawnych	300.000,00	301.396,30	100,47
3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	2.155.000,00	1.714.668,76	79,57
3.1	Dochody dzierżaw	225.000,00	225.999,12	100,44
3.2	Wieczyste użytkowanie	60.000,00	56.356,40	93,93
3.3	Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty oraz odsetki redyskontowe	20.000,00	7.955,24	39,78
3.4	Czynsze lokalowe przekazywane przez TBS Administrator	1.850.000,00	1.424.358,00	76,99
4	<i>Pozostałe dochody</i>	1.715.590,01	1.625.447,97	94,75
4.1	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	225.000,00	253.819,52	112,81
4.2	Opłata tzw. „małpek” /opłata dodatkowa od sprzedaży na terenie gminy alkoholu w małych opakowaniach czyli do 300 ml.	27.108,01	27.108,01	100,00

4.3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50.000,00	54.696,15	109,39
4.4	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500,00	1.644,78	46,99
4.5	Dochody jednostek	445.900,00	428.700,46	96,14
4.6	Dochody z tytułu prowizji w tym: <i>fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna wykonanie 37.780,29 zł udostępnianie danych wyk. 9,30 zł, opłaty za ŚDS – 25,01 zł</i>	40.300,00	37.814,60	93,83
4.7	Opłata parkingowa	50.000,00	51.745,50	103,49
4.8	Mandaty karne	5.000,00	5.627,65	112,55
4.9	Wpłaty z opłaty prolongacyjnej	7.000,00	1.866,00	26,66
4.10	Pozostałe dochody	134.559,00	94.029,30	69,88
4.11	Koszty upomnienia	20.000,00	18.984,83	94,92
4.12	Zajęcie pasa drogowego	26.000,00	25.725,33	98,86
4.13	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska	15.000,00	10.015,89	66,77
4.14	Opłata planistyczna	10.000,00	1.847,46	18,47
4.15	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej	45.000,00	8.153,89	18,12
4.16	Rekompensata utraconych dochodów w opłatach lokalnych dot. opłaty targowej	45.427,00	45.426,50	100,00
4.17	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów: a/ Laboratoria Przyszłości 277.200,00 zł b/ Rosnąca Odporność 250.000,00 zł	527.200,00	527.200,00	100,00
4.18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programów:	38.596,00	31.042,10	80,43
	a/ promocja szczepień COVID-19	10.000,00	8.506,10	85,06
	b/ wsparcie organizacyjne, techniczne punktu szczepień	5.000,00	5.000,00	100,00
	c/ dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID - 19	23.596,00	17.536,00	74,32

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota – 1.330.907,88 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.221.280,06 zł,
- w podatku od środków transportowych - 109.627,82 zł,

Skutki indywidualnej decyzji to kwota – 501.641,94 zł

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres 01-01-2021 r. – 31-12-2021 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	1.221.280,06	153.218,00	42.482,40	252.779,54	448.479,94
2	Podatek rolny	-	-	4.801,00	-	4.801,00
3	Podatek leśny	-	-	30,00	-	30,00
4	Podatek od środków transportowych	109.627,82	6.400,00	25.973,00	-	32.373,00
5	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	15.958,00	15.958,00
	Razem	1.330.907,88	159.618,00	73.286,40	268.737,54	501.641,94

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2021 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ornecie to kwota **209.016,73 zł** – osoby prawne w tym:

- 1/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 173.093,09 zł,
- 2/ Ochotnicze Straże Pożarne w Ornecie – 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.0007.13.2021 z dnia 31.03.2021 r. – 5 podatników osoby fizyczne łącznie na kwotę **43.762,81 zł.**

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 w 2021 r. - **15.958,00 zł**

Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych w 2021 r. wynosi 73.286,40 zł w tym:

- osoby prawne – 7.413,00 zł

- osoby fizyczne – 65.873,40 zł

Umorzenia podatku od nieruchomości - osoby prawne

a/ Spółdzielnia Socjalna BABINIEC - **861,00 zł** / trudna sytuacja Spółdzielni spowodowana pandemią COVID-19/

b/ Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorska – Własnościowa WARMIA – **6.552,00 zł** /trudna sytuacja finansowa Spółdzielni spowodowana brakiem oraz bardzo niskie uzyskane dochody przez ww. spółdzielnię /

Umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne

3.112,00 zł – trudna sytuacja finansowa firmy,

582,00 zł – zdarzenie losowe – (zniszczenie całego kurnika kur przez kunę),

8.190,00 zł – trudna sytuacja w firmie, spowodowana chorobą właściciela,

15.569,00 zł – pomoc dla przedsiębiorców,

544,00 zł – trudna sytuacja finansowa spowodowana pandemią COVID -19,

68,00 zł – ciężka sytuacja finansowa spowodowana brakiem pracy,

4.315, 00 zł – pandemia COVID-19,

715,00 zł – pomoc rolnikowi z powodu padnięcia trzech krów,

957,00 zł - pomoc rolnikowi, samozapłon balotów,

- 1.281,00 zł – pomoc rolnikowi z powodu padnięcia dwóch krów ,
- 1.559,00 zł - rekompensata za poniesione koszty remontu drogi ,
- 259,40 zł – trudna sytuacja finansowa podatnika ,
- 2.144,00 zł – pomoc podatnikom wynikająca z potrzeby wsparcia na skutek ciężkich chorób,
- 605,00 zł – trudna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19,

Umorzenie zaległości podatkowych (podatek od środków transportu)

- 5.013,00 zł - w związku z przeprowadzoną dużą inwestycją w strefie przedsiębiorczości, podatnik uzyskał pomoc dla przedsiębiorców
- 20.960,00 zł – rozwój działalności, pomoc podatnikowi w związku z rozwojem przedsiębiorczości

WINDYKACJA

W 2021 roku wystawiono na :

- a) należności podatkowe:
 - upomnień szt.1.099 na kwotę 781.529,79 zł,
 - tytułów wykonawczych szt. 184 na kwotę 277.574,90 zł.
- b) należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - upomnień 795 sztuk na kwotę 176.151,95 zł,
- c/ należności za opłaty cywilnoprawne tj. dzierżawa, wykupy ratalne oraz wieczyste użytkowanie
 - wezwań 217 sztuk na 110.542,78 zł.
- d/ należności za mandaty
 - upomnienia 47 sztuk ma kwotę 8.250,00 zł
 - tytuły wykonawcze 33 sztuki na kwotę 6.900,00 zł

Należności wyegzekwowane przez Urzędy Skarbowe w roku 2021 :

- należność główna - 181.503,78 zł
- odsetki - 23.165,83 zł
- koszty upomnienia - 2. 119,34 zł

Windykacja na przestrzeni lat 2015 – 2021 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ilość wystawionych upomnień, wezwań	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	2.158 sztuk na kwotę 1.076.474,52
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	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	266 sztuk na kwotę 352.323,20
Kwota wyegzekwowanych należności podatkowych przez Urzędy Skarbowe	213.283,61	99.091,31	102.513,76	238.216,46	144.040,47	89.324,73	206.788,95

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31-12-2020 oraz 31-12-2021 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wg. stanu na 31-12-2020	wg. stanu na 31-12-2021	
			należności	w tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	4.144.991,42	4.138.322,20	3.982.040,20
2	Podatek rolny	508.804,96	530.698,03	530.076,03
3	Podatek leśny	1.761,57	2.320,26	2.320,26
4	Podatek od środków transportu	56.800,49	72.248,39	66.037,39
5	Podatek od posiadania psa	2.591,03	4.024,33	4.024,33
6	Odsetki od należności podatkowych	2.337.945,18	2.573.274,21	0,00
7	Wieczyste użytkowanie	228.393,22	240.765,21	237.777,50
8	Dzierżawa terenu	66.443,97	77.510,83	77.270,19
9	Sprzedaż ratalna	1.218.597,79	1.264.386,28	296.758,62
10	Przekształcenia własnościowe	6.685,58	5.308,72	5.163,78
11	Odsetki od należności cywilno- prawnych	168.864,56	199.119,88	0,00
12	Opłaty za gospodarowanie odpadami	364.854,95	451.765,70	355.598,87
13	Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami	27.536,33	40.967,44	0,00
14	Urzędy Skarbowe	22.090,95	26.909,78	26.909,78
15	Należności wobec jednostek organizacyjnych	1.186,98	2.428,68	0,00
	Ogółem	9.157.548,98	9.630.049,94	5.583.976,95

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2021 r. przedstawia się następująco:**Podatek od nieruchomości**

stanowi 20,39 % dochodów własnych gminy.

W 2021 r. wpływy wyniosły 4.255.176,27 zł, co stanowi 95,15 % planu rocznego.

Stan zaległości na 31-12-2021 wyniósł 3.982.040,20 zł w tym:

a/ osoby prawne – 2.855.982,33 zł

Poniżej przedstawiono największe zaległości poszczególnych podatników – osoby prawne :

Osoba prawne	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	Zaległości na dzień 31.12.2021 r.
HANDMADE sp. z o.o. Krzykały	120.836,60	120.836,60
DARKON INTERNATIONAL SP.Z O.O	1.372.164,20	1.473.804,20
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	384.113,03	384.045,36
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.	1.049,04	9.440,00
KOSHER MEAT Sp. z o.o. (Mineral)	35.995,00	35.995,00
AUTO – GRYF sp. z o.o.	200.643,50	219.067,29
LINE FINANCE AGRO SPÓŁKA Z O.O.	3.601,00	4.862,00
TP INVEST SP. Z.O. O.	7.735,00	7.735,00
Greenbo Kozłowski, Suchecki spółka jawna	2.184,00	286,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	0,00	16.907,20

b/ osoby fizyczne – 1.126.057,87 zł

Podatek rolny

Na planowaną kwotę 1.331.873,00 zł wykonano 1.394.027,00 zł co stanowi 104,67 % planu rocznego.

Wśród osób prawnych zaległości występują na kwotę 290.920,72 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 239.155,31 zł.

Podatek leśny

Wykonano w wysokości 286.108,51 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego z kwoty 287.370,00 zł.

Wśród osób prawnych zaległości nie występują a, zaległości przy osobach fizycznych na kwotę 2.238,26 zł.

Podatek od środków transportowych

Wykonano w wysokości 169.038,81 zł co stanowi 88,70 % planu rocznego czyli od kwoty 190.572,00 zł.

Zaległości wynoszą 66.037,39 zł w tym:

- od osób prywatnych to wartość – 24.067,00 zł - EKO Orneta sp. z o.o.- 20.581,00 zł oraz EDEN Sp. Z O.O. – 3.486,00 zł.
- od osób fizycznych 41.969,39 zł

Oplata od posiadanych psów

Wpływ z w/w opłaty wyniosły 2.671,70 zł co stanowi 59,37 % planu rocznego, zaległości wynoszą 4.024,33 zł od 39 podatników.

Oplata skarbową

Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wpływy wyniosły 34.529,89 zł co stanowi 98,66 % planu rocznego.

Oplaty za gospodarowanie odpadami

Na planowaną kwotę 3.490.000,00 zł wpływy z okresu 01.01. – 31.12.2021 r. wyniosły 3.014.758,35 zł co stanowi 86,38 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 355.598,87 zł.

W roku 2021 wystawiono 795 sztuk upomnień oraz 49 sztuk tytułów wykonawczych

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	10.000,00	8.978,86	89,79
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	25.088,85	83,63
- od czynności cywilnoprawnych	410.000,00	465.271,60	113,48

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 499.339,31 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 2021 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły 7.873.471,30 zł, co stanowi 107,92 % planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatków od osób fizycznych	6.995.424,00	7.572.075,00	108,24
Wpływy z podatków od osób prawnych	300.000,00	301.396,30	100,47

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej

Na planowaną kwotę 45.000,00 zł wykonano 8.153,89 zł, co stanowi 18,12 % planu rocznego.

Wieczyste użytkowanie.

Na planowaną kwotę 60.000,00 zł, wykonano 56.356,40 zł, co stanowi 93,931 % planu rocznego.

Gmina Orneta jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 11,4537 ha.

Dochody z dzierżaw

W 2021 r. wpływy wyniosły 225.999,12 zł co stanowi 100,44 % planu rocznego.

okresowe dzierżawy

- grunty pod ogrodami przydomowymi – 11,5791 ha
- grunty pod uprawy rolne – 149,7406 ha
- grunty pod garaże – 1,0395 ha
- nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej – 0,2906 ha

Czynsz lokalowy

Na planowaną kwotę 1.850.000,00 zł wykonano **1.424.358,00 zł**, co stanowi 76,99 % - 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 7.955,24 zł co stanowi 39,78 % planu rocznego 20.000,00 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 – 5.570,23 zł, odsetki 121,56 zł; rozłożenia na raty kwota główna – 805,10 zł odsetki 0,24 zł; oraz odroczenie 12.520,57 zł, odsetki 146,76 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 428.700,46 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego

1. kapitalizacja odsetek naliczane przez bank za środki na rachunkach bankowych jednostek na plan 1.590,00 zł pozyskano 158,79 zł tj. 9,99 % .
2. prowizja naliczana od płatności podatku dochodowego plan 2.400,00 zł wykonano 1.396,50 zł tj. 58,19%
3. odpłatności za wynajem pomieszczeń z zasobu Ośrodka Sportu i Rekreacji dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców wykonano wysokości 64.150,36 zł tj. 91,63 planu.
4. wpłaty podopiecznych M-GOPS -u za świadczenie usług opiekuńczych wykonano wysokości 260.031,60 zł co stanowi 95,06 % planu.
5. wpłaty za korzystanie z mieszkań chronionych przez podopiecznych M-GOPS – u w Orniecie wykonano w wysokości 33.163,88 zł co stanowi 97,54 % planu.
6. wpłaty za korzystanie z domów pomocy społecznej przez podopiecznych M-GOPS – u w Orniecie wykonano w wysokości 65.649,63 zł co stanowi 109,42 % planu.
7. wpłaty za korzystanie ze schroniska przez podopiecznych M-GOPS – u w Orniecie wykonano w wysokości 4.149,70 zł co stanowi 95,07 % planu.

3.1.5 Pozostałe dochody.

Wpływy na 31-12-2021 r. wyniosły 94.029,30 zł z planu 134.559,00 zł i składały się z:

- opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych - - 9.962,00 zł, (plan 10.000,00)
- czynsz dzierżawny kół łowieckich – 13.524,07 zł (plan 15.000,00 zł)
- wpływ podatku VAT od zrealizowanych inwestycji - 23.749,00 zł, (plan 60.011,00 zł)
- wpływ kary umownej (PKS) – 16.157,38 zł, (plan 16.158,00)
- wpłaty za wydanie zezwolenia na transport lokalny – 0,00 zł, (plan 600,00)
- darowizny na organizację Dożynek 2021 r .-9.080,00 zł (plan 10.000,00)
- wpłaty za uczestnictwo dzieci z innych gmin do naszych przedszkoli – 1.313,96 zł / plan 0,00/
- fundusz Wspieraj Seniora – 4.452,10 zł / plan 10.100,00 zł/
- opłata za wynajem świetlic wiejskich – 3.252,01zł (plan – 2.700,00 zł),
- zwrot niewykorzystanych dochodów własnych i dotacji - 2.118,49 zł, (plan 0,00)
- wpłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela – 5.180,00 zł, (plan 1.490,00)
- opłata produktowa – 0,79 zł , (plan 0,00 zł),
- wkład własny do zadania Poznaj Polskę – 2.000,00 (plan 2.000,00 zł),
- dochody różne –2.397,88 zł , (plan 6.500,00zł),
- wpłaty za artykuły promocyjne – 841,62 zł, (plan 0,00 zł).

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2021 wynosi 18.858.479,00 zł co stanowi 26,97 % planu dochodów ogółem.

W 2021 roku wpłynęła kwota 18.858.479,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	7.842.761,00	7.842.761,00	100,00
subwencja wyrównawcza	9.553.621,00	9.553.621,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.116.287,00	1.116.287,00	100,00
subwencja równoważąca	345.810,00	345.810,00	100,00
Razem	18.858.479,00	18.858.479,00	100,00

3.3 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy na rok 2021 stanowią 35,97 % planu rocznego dochodu bieżącego.

Na planowaną kwotę 23.391.703,35 zł wykonano 22.313.595,56 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2021 przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	<u>DOTACJE OGÓŁEM:</u>	<u>22.818.708,43</u>	<u>22.313.595,56</u>	<u>97,79</u>
1	Dotacje na zadania zlecone	19.431.090,78	19.353.195,92	99,60
1.1.	KRAJOWE BIURA WYBORCZE	2.460,00	2.460,00	100,00
1.1.1.	Uzupełnienie rejestru wyborców	2.460,00	2.460,00	100,00
1.2.	WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI	19.399.757,78	19.321.862,92	99,60
1.2.1	Administracja rządowa / wynagrodzenie pracowników realizujących zadania USC oraz dowody osobiste/	127.525,00	127.525,00	100,00
1.2.2	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	877.647,16	877.647,16	100,00
1.2.3	Dotacja na wynagrodzenie dla opiekunów za sprawowanie opieki nad podopiecznym samotnym, ubezwłasnowolnionym	2.234,00	2.233,51	99,98
1.2.4	Ośrodki wsparcia (SDS Henrykowo)	933.732,00	933.732,00	100,00
1.2.5	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6.478.171,00	6.426.808,65	99,21
1.2.6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	119.348,00	115.756,74	96,99
1.2.7	Usługi opiekuńcze	9.888,00	8.322,40	84,17
1.2.8	Świadczenia wychowawcze tzw. 500+	10.729.982,00	10.708.612,05	99,80
1.2.9	Karta Dużej Rodziny	522,00	517,57	99,15
1.2.10	Dodatki energetyczne	1.121,00	1.120,23	99,93
1.2.11	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	118.849,62	118.849,61	100,00
1.2.12	Program rządowy „Dobry Start” tzw. 300+	738,00	738,00	100,00

1	2	3	4	5
1.3	URZĄD STATYSTYCZNY	28.873,00	28.873,00	100,00
1.3.1	Narodowy Spis Powszechny 2021 r.	28.873,00	28.873,00	100,00
2	Dotacja celowe – Wojewoda Warmińsko-Mazurski	2.581.365,31	2.534.264,94	98,18
2.1	Zasiłki i pomoc w naturze	815.151,00	809.310,31	99,28
2.2	Utrzymanie MGOPS	254.260,00	253.352,99	99,64
2.3	Pomoc materialna dla uczniów	169.000,00	165.342,60	97,84
2.4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58.387,00	56.080,35	96,05
2.5	Dożywianie uczniów	173.231,00	146.687,50	84,68
2.6	Wyprawka szkolna	4.340,00	3.500,94	80,67
2.7	Zasiłki stałe	635.740,00	628.733,94	98,90
2.8	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych	11.299,00	11.299,00	100,00
2.9	Utrzymanie innych form wychowania przedszkolnego	10.297,00	10.297,00	100,00
2.10	Utrzymanie przedszkoli	285.843,00	285.843,00	100,00
2.11	Aktywna Tablica – SP Bażyny	14.000,00	14.000,00	100,00
2.12	Dotacja na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistyczne, świadczone w miejscu zamieszkania	102.012,00	102.012,00	100,00
2.11	Zwrot za fundusz sołecki z 2020 r. /25,351% z kwoty 188.573,67 zł - wydatków bieżących wydatkowany na fundusz sołecki w 2020 r.	47.805,31	47.805,31	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2021 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

1	2	3	4	5
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	657.307,34	318.850,12	48,51
5.1	Projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 /zadania realizowane przez M-GOPS/. „Klub Integracji Społecznej” – 63.539,20 zł „Działajmy razem” – 93.830,68 zł „Rodzina – fundamentem życia”- 30.616,59 zł „Rodzina – nasz dom” – 18.320,87 zł	206.307,34	205.815,56	99,76
5.2	Program RPO - Remont instalacji elektrycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie, termomodernizacja Lecznica / realizacja zadania w roku 2019 – 2020/	451.000,00	113.034,56	25,06
6.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących	27.000,00	27.000,00	100,00
6.1	Dotacja udzielona mieszkańcom Ornety którzy ucierpieli w pożarze w dniu 8 marca 2021 r.	27.000,00	27.000,00	100,00
7.	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56.945,00	31.308,82	54,98
7.1	Dotacja z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag	33.445,00	20.645,00	61,73
7.2	Dotacja program „Czyste powietrze”	23.500,00	10.663,82	45,38
8.	Dotacja celowa od Ministra Edukacji i Nauki	24.000,00	7.975,76	33,23
8.1	Dotacja program „Poznaj Polskę”	24.000,00	7.975,76	33,23
	RAZEM	22.818.708,43	22.313.595,56	97,79

3.4 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2021 stanowią 6,22 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę 6.832.247,99 zł wykonano 4.114.771,80 zł, co stanowi 60,22 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych przyznanych gminie na rok 2021 przedstawiają się następująco:

1. dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych – 2.282.630,08 zł

a/ Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece – **1.093.164,44 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

b/ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Orneta **452.212,10 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

c/ 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 - **614.285,55 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

d/ zwrot funduszu sołeckiego 25,351 % z kwoty 90.599,94 zł wydatków majątkowych wydatkowany na fundusz sołecki w 2020 r. - **22.967,99 zł**,

e/ Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornece na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej **100.000,00 zł** /dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020/,

2. wpływ z niżej wymienionych tytułów w 2021 r. wyniosły 1.832.141,72 zł co stanowi 135,44 % planu rocznego

w tym:

2.1 sprzedaż: 1.821.329,54 zł

lokali mieszkalnych	- 38 sztuki
lokali użytkowych	- 4 sztuki
działki gruntu	- 19 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 - 10.812,18 zł.

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 66.356.676,72 zł, co stanowi 90,63 % planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	907.647,16	906.547,25	99,88
	01030	Izby rolnicze	30.000,00	28.900,09	96,33
	01095	Pozostała działalność/ zwrot dla producentów rolnych akcyza za olej napędowy/	877.647,16	877.647,16	100,00
400		Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300.000,00	286.012,82	95,34
	40002	Dostarczanie wody	300.000,00	286.012,82	95,34
600		Transport i łączność	2.118.797,28	1.437.067,38	67,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9.175,47	6.215,80	67,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	950.000,00	362.586,20	38,17
	60016	Drogi publiczne gminne	1.119.621,81	1.028.265,38	91,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.467.800,00	2.417.304,74	97,95
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.318.800,00	2.312.800,00	99,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.000,00	104.504,74	70,14
710		Działalność usługowa	78.000,00	4.493,91	5,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56.000,00	2.706,00	4,83
	71035	Cmentarze	2.000,00	1.787,91	89,40
	71095	Pozostała działalność / opracowanie strategii rozwoju gminy/	20.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6.593.069,34	4.924.248,30	74,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	178.225,52	138.100,94	77,49
	75020	Starostwa powiatowe	2.491,00	2.490,75	99,99
	75022	Rady gmin	225.000,00	193.044,49	85,80
	75023	Urzędy miast	4.461.942,82	4.302.925,55	96,44
	75056	Spis powszechny i inne	28.873,00	28.873,00	100,00
	75075	Promocja jst	232.000,00	190.010,19	81,90
	75095	Pozostała działalność / realizacja projektu unijnego rozwój systemu informacyjnego urzędu oraz diety sołtysów/	1.464.537,00	68.803,38	4,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2.460,00	2.460,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.460,00	2.460,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796.811,04	763.573,40	95,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343.100,00	331.215,75	96,54
	75416	Straż miejska	283.711,04	264.191,99	93,12
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	18.165,66	90,83
	75495	Pozostała działalność/dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego /	150.000,00	150.000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	520.000,00	389.787,51	74,96
	75702	Obsługa kredytów	520.000,00	389.787,51	74,96
758		Różne rozliczenia	278.033,11	44.981,00	16,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	44.981,00	44.981,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233.052,11	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19.737.904,62	17.838.611,46	90,38
	80101	Szkoły podstawowe	13.739.240,00	12.182.242,97	88,67
	80103	Oddziały przedszkolne	222.668,00	181.080,62	81,32
	80104	Przedszkola	3.262.047,00	3.072.312,37	94,18
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77.897,00	56.605,93	72,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	423.356,00	392.198,32	92,64
	80146	Dokształcanie nauczycieli	25.500,00	21.852,22	85,69
	80148	Stołówki szkolne	471.302,00	456.449,42	96,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	319.658,00	306.380,07	95,85
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	927.533,00	921.230,24	99,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118.849,62	118.849,61	100,00
	80195	Pozostała działalność / odpis na ZFŚS rencistów i emerytów byłych nauczycieli i pracowników oświaty/	149.854,00	129.409,69	86,36
851		Ochrona zdrowia	490.222,01	393.918,90	80,36
	85111	Szpitala ogólne	120.000,00	118.752,00	98,96
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	50.082,00	27.462,20	54,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281.544,01	216.662,60	76,96
	85195	Pozostała działalność / programy dowóz i realizacja szczepień COVID – 19 /	38.596,00	31.042,10	80,43
852		Pomoc społeczna	7.311.247,00	6.832.660,78	93,45
	85202	Domy pomocy społecznej	736.922,00	656.493,49	89,09
	85203	Ośrodki wsparcia	2.183.732,00	1.998.233,00	91,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.387,00	56.080,35	96,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.049.251,00	1.015.586,03	96,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193.121,00	183.980,57	95,27
	85216	Zasiłki stałe	635.740,00	628.733,94	98,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.639.252,00	1.573.911,68	96,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
	85228	Usługi opiekuńcze	137.343,00	135.775,22	98,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	298.000,00	271.456,50	91,09
	85295	Pozostała działalność / wydatki na utrzymanie noclegowni, mieszkań użyczonych i chronionych oraz bank żywności /	379.499,00	312.410,00	82,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.833,88	178.792,21	95,19
	85395	Pozostała działalność./ realizacja projektów unijnych przez M-GOPS /	187.833,88	178.792,21	95,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691.225,00	611.434,56	88,46
	85401	Świetlice szkolne	467.575,00	396.160,62	84,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193.650,00	187.214,94	96,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30.000,00	28.059,00	93,53
855		Rodzina	17.664.739,46	17.571.587,66	99,47
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.739.098,00	10.717.727,92	99,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.527.475,00	6.469.515,53	99,11
	85503	Karta Dużej Rodziny	522,00	517,57	99,15
	85504	Wspieranie rodziny	92.261,00	89.458,26	96,96
	85508	Rodziny zastępcze	57.375,00	52.801,92	92,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	79.723,00	77.364,04	97,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	119.348,00	115.756,74	96,99
	85595	Pozostała działalność / Realizacja projektu przez M-GOPS Rodzina – fundamentem życia, Rodzina – nasz dom/	48.937,46	48.445,68	98,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.647.732,00	9.216.461,10	95,53
	90002	Gospodarka odpadami	3.510.500,00	3.452.394,99	98,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	279.500,00	278.304,31	99,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	212.712,09	203.358,78	95,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.500,00	10.808,78	45,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655.000,00	609.223,32	93,01
	90019	Wpływy i wydatki zw, z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	6.734,59	44,90
	90095	Pozostała działalność / realizacja projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta, Park Miejski ,wykonanie dokumentacji na osuwisko przy ul. Mickiewicza oraz utrzymanie targowiska i opieka nad bezdomnymi zwierzętami/	4.951.519,91	4.655.636,33	94,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.915.630,25	1.176.672,79	61,42
	92109	Domy i ośrodki kultury	1.518.130,25	786.041,29	51,78
	92116	Biblioteki	340.500,00	340.500,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	57.000,00	50.131,50	87,95
926		Kultura fizyczna i sport	1.504.001,30	1.360.110,95	90,43
	92695	Pozostała działalność / wydatki na kluby sportowe oraz działalność OSiR w Ornecie/	1.504.001,30	1.360.110,95	90,43
		Ogółem	73.213.153,45	66.356.676,72	90,63

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosi 62.157.248,60 zł co stanowi 84,90 % planu wydatków ogółem.

W 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 58.984.687,10 co stanowi 94,90 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	<u>906.547,25 zł</u>	
- wpłaty do Izby Rolnej 2 % podatku rolnego		28.900,09 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie		877.647,16 zł

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

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	<u>286.012,82 zł</u>	
- dopłaty do wody dla taryfowej grupy odbiorców usług gospodarstwa domowe 0,93 zł brutto do 1 m3 wody w 2021 r.		286.012,82 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	<u>706.108,32 zł</u>	
a) utrzymanie zimowe i letnie rond – drogi wojewódzkie		40.000,00 zł
b) publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej / Miłakowo- Głódówko – Sportyny – Podągi – Wojciechowo-Orneta/		6.215,80 zł
c) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2021 r.		659.892,52 zł

Zakupy materiałów przeznaczaniem na remonty dróg, chodników, mostów gminnych

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania środków finansowych na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2021 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

L.p.	Zakres rzeczowy	Wartość zł
1	Remonty przepustów: Henrykowo - kolonia	369,00
2	Remonty mostów	7.555,02
3	Remonty chodników i ciągów pieszych: płytki chodnikowe, piach	2.407,68
4	Remonty dróg gruntowych - zakup kruszywa	71.758,91
5	Oznakowanie pionowe / zakup znaków drogowych, tabliczek z nazwami/	7.538,59
6	Materiały: soli, piasku do posypywania wykonywane systemem gospodarczym	456,90
Razem zakupy		90.086,10

Zakup usług remontowych i pozostałych

L.p.	Zakres rzeczowy	Wartość w zł
1	Opracowanie zmiany do projektu oznakowania ul. Przedsiębiorcza, Przemysłowa, Dworcowa	1.600,00
2	Okresowa kontrola mostów i dróg gminnych	3.850,00
3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej	3.664,17
4	Równanie dróg gruntowych ul. Radosna, garaże PKS Opin -kolonia	1.266,41
5	Kruszenie gruzu / pozyskano 695 ton gruzu/	11.899,51

6	Aktualizacja ewidencji dróg	5.412,00
7	Dostawa i montaż oznakowania pionowego	6.525,15
8	Odnowienie oznakowania poziomego dróg – miasto	6.573,81
9	Remonty częściowe dojazd do byłego lotniska	4.108,69
10	Usługa koparko-ładowarką remont dróg gminnych sołectwo Miłkowo	1.709,70
11	Profilowanie dróg gminnych gruntowych- równiarka / w 13 sołectwach 61,48 km dróg/	22.153,70
12	Utrzymanie dróg – gruntowych /załadunek, transport kruszywa, rozgarnianie /	27.856,61
13	Koszenie poboczy dróg gminnych	8.903,07
14	Remonty doraźne dróg gruntowych / po ulewnych deszczach/	1.509,40
15	Cięcie drzew przy drodze gminnej w Bażynach	1.168,50
16	Transport kruszywa na naprawę dróg gruntowych terenu garaży w Ornece / sołectwo Osetnik, Opin kolonia, Bażyny kolonia, Nowy Dwór – Glebiska, ul. Radosna, Henrykowo – Wola Lipecka, Karbowo, ul. Towarowa, Krosno- Kumajny, Kruczy Las – Orneta, /	20.502,87
17	Remont przepustów	1.503,91
18	Opracowanie dokumentacji projektowej - usunięcie kolizji elektroenergetycznej ul. Radosna.	2.999,97
19	Utrzymanie zimowe dróg, placów, parkingów	294.740,35
Razem zakup usług remontowych		427.947,82

Fundusz sołecki - (20 sołectw) wykorzystano w kwocie **131.624,20 zł** w tym m.in. zakup kruszywa, żwiru, płyty, polbruk, , usługa sprzętem równiarka, koparka.

Opłaty za zajęcia pasów drogowych – **10.234,40 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 r. wydano kwotę **2.417.304,74 zł**, którą przeznaczono na:

- ogłoszenia o przetargach w prasie i opłaty sądowe	4.801,42 zł
- decyzje o warunkach zabudowy	10.963,00 zł
- sporządzenie aparatu ust. służebności	8.552,00 zł
- wyceny nieruchomości, podziały działek	43.035,40 zł
- scalanie działek	2.600,00 zł
- wieczyste użytkowanie działek	1.893,73 zł
- aktualizacji mapy zasadniczej	2.000,00 zł
- wznowienie punktów granicznych	6.900,00 zł
- opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów	6.480,89 zł
- sporządzenie aktu notarialnego	774,90 zł
- rozbiórka i projekty techniczne budynków gosp. przy ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Dąbrowskiego oraz Krzykały	9.938,40 zł
- opłata za sprzedaż działek w strefie ekonomicznej	6.565,00 zł
- wydatki za administrowanie nieruchomościami – TBS Administrator	290.854,94 zł
- wydatki na utrzymanie lokali gminnych oraz remonty	1.871.945,06 zł
- wydatki na remonty w lokalach gminnych wykonanych przez TBS	150.000,00 zł

**WYKAZ PRAC REMONTOWYCH W ZAKRESIE RZECZOWYM W ZASOBACH
GMINNYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 R
W RAMACH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYJĘTYCH W BUDŻECIE**

L.P	RODZAJ PRAC REMONTOWYCH	Wartość
1	Wykonanie i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	47.958,42
2	Remont instalacji elektrycznej	15.685,94
3	Remonty hydrauliczne	9.550,68
4	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	11.593,66
5	Usługi dekarские	8.288,03
4	Pozostałe remonty	56.923,27
	Razem	150.000,00

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości 4.493,91 zł

w tym na:

- opracowanie dokumentów planistycznych – 2.706,00 zł / program komputerowy e-gmina/,
- utrzymanie mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej - 1.787,91zł /zakup roślin oraz materiałów czystości/

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości – **4.924.248,30 zł.**

Środki zostały wydatkowane na:

1. utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) - 138.100,94 zł

/ w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone – 127.525,00 zł /

2. wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej - 190.517,78 zł / w tym: diety dla radnych – 174.038,44 zł/

3. wydatki na działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej - 2.100,00 zł

4. wydatki na działalność Rady Seniorów – 426,71 zł

5. wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - 4.302.925,55 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz dopłata do prac interwencyjnych - 3.312.101,40 zł / w tym odprawy - 94.434,00 zł, nagrody jubileuszowe – 24.660,00 zł/
- środki BHP - 26.879,03 zł / m.in.rękawice ochronne, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, ubrania robocze, posiłki regeneracyjne /
- opłata składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – 50.041,00 zł
- umowy zlecenia – 105.437,77 zł,
- paliwo do samochodów – 12.665,42 zł,
- materiały drobne do remontu ratusza – 9.381,25 zł,
- tonery i tusze – 7.918,13 zł,
- prenumerata czasopism, publikacji – 3.914,53 zł,
- wyposażenia urzędu – 12.329,68 zł,
- środki czystości, art. spożywcze - 5.373,36 zł,
- materiały biurowe i druki – 13.930,44 zł,
- materiały do komputerów i drukarki – 1.046,44zł,
- dostępy, podpis elektroniczny – 1.431,66 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie – 83.086,52 zł
- woda – 1.108,80 zł,
- energia elektryczna – 29.560,61 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.750,00 zł,
- opłata radców prawnych – 102.607,99 zł,
- przesyłki pocztowe – 87.276,25 zł,
- prowizje od kredytów – 10.657,65 zł,
- usługa sprzątająca ratusz – 47.900,00 zł,
- usługa wykonania zadań Inspektora Ochrony Danych – 16.236,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.769,20 zł,
- opieka autorska programy komputerowe /hosting BIP, hosting Orneta. nazwa.pl /– 5.092,20 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 6.270,74 zł,
- usługa konserwacji wodno-kanalizacyjnej w ratuszu – 3.740,00 zł,
- usługa remontowa – 2.064,90 zł
- usługa monitorowania i ochrony ratusza –1.922,49 zł,

- program informacji prawnej LEX – 4.895,40 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 22.386,00 zł
- usługa audytu zewnętrznego ISO – 11.368,89 zł,
- przeglądy okresowe – 4.179,90 zł,
- dostęp do portali – 5.547,30 zł,
- usługi serwisowe pojazdów służbowych – 1.042,99 zł,
- usługa dostępu do serwisów wsparcia technicznego – 5.980,26 zł
- usługa zniszczenia dokumentów archiwalnych – 2.500,00 zł
- podpisy elektryczne, usługi szkoleniowe, odnowienie programu antywirusowego
opłaty rtv, pieczęci i inne – 28.015,97 zł,
- telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet - 16.423,65 zł
- artykuły spożywcze – 1.042,04 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe – 26.220,77 zł
- opłaty za ubezpieczenie majątku gminy – 63.610,00 zł,
- opłata za ubezpieczenie CYBER – 13.316,00 zł,
- opłata certyfikująca ISO, opłaty różne – 2.115,49 zł
- opłaty komornicze, windykujące – 15.466,93 zł,
- opłaty sądowe od czynności cywilnoprawnych – 5.934,14 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – urząd miejski – 893,28 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.416,96 zł,
- opłaty za szkolenia dla pracowników- 18.076,12 zł,

6. promocja gminy – 190.010,19 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych – **13.510,00 zł**,
- składki członkowski – **41.435,20 zł** w tym
 - LGD Warmiński Zakątek – 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” – 15.000,00 zł
 - Dom Warmiński – 1.899,20 zł
 - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – 7.534,15 zł
 - Opłata członkowska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow –
7.001,85 zł
- opłaty ZAIKS za org. imprezy w 2021 r – **3.690,63 zł**,
- koszty ubezpieczenia – wystawy w galerii – **622,00 zł**,
- ogłoszenie, promocja w prasie - **3.409,94 zł**,

- nagrody, puchary, medale, kwiaty, art., biurowe – **10.059,23 zł**,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów – **10.990,05 zł**,
- uzup. dekoracji świątecznych oraz montaż i demontaż dekoracji miasta Orneta – **18.995,35 zł**
- umowy promocyjne – **2.630,99 zł**,
- dofinansowanie sztandaru ZHP – **1.000,00 zł**,
- zakup publikacji „Serce Warmii” - **1.400,00 zł**
- usługi tłumaczenia – **3.616,20 zł**,
- utrzymanie serwisu – **1.711,10 zł**
- wydatki na organizację nielicznych imprez zorganizowanych w 2021 r., które zostały wsparte finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie przez Gminę Orneta - **76.939,50 zł** w tym :

STYCZEŃ

1. Konkurs fotograficzny na portalu facebook pt. „Orneta w zimowej odsłonie”
2. Wystawa online w galerii Art.-Nova Pawła Alana Motyka „Ucieczka od ciszy” – Digital painting
3. Publikacja artykułu zrealizowanych oraz przyszłych inwestycji gminy Orneta oraz projektów zrealizowanych przez CKiBM w Orniecie w 2020 r. w gazecie lidzbarskiej
4. 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

LUTY

1. Koniec rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w Orniecie sezon 2020/2021

MARZEC

1. Konkurs literacki pt. „Jak postrzegasz Panią Sołtys?”
2. Realizacja zdjęć do filmu fabularnego „Baltazar” reżyserii Jerzego Skolimowskiego
3. Hufcowe Sprzątanie Świata
4. Wystawa online w galerii Art.-Nova Agnieszki Warsza pt. „Pomiędzy oczekiwaniem, a rzeczywistością”
5. Akcja wolontariacka na rzecz potrzebującym czworonogom z gminy Orneta
6. Dzień Sołtysa

KWIECIEŃ

1. Oczyszczenie Jeziora Mieczowego ze śmieci – działania naziemne, nawodne i podwodne

MAJ

1. Konkurs Plastyczny pt. „Moja Mama i Ja” z okazji Dnia Matki
2. Publikacja grafiki z życzeniami z okazji Dnia Samorządowca w gazecie lidzbarskiej
3. Produkcja filmu fabularnego pt. „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego
4. Przygotowanie uroczystości Bożego Ciała
5. Dzień Bibliotekarki/Bibliotekarza
6. Międzynarodowy Dzień Strażaka
7. Pożegnanie Pani Bożeny Romaszko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim - uroczystość
8. Podziękowanie Panu Komendantowi Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim w związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta – uroczystość

CZERWIEC

1. Jubileusz 20-lecia kapłaństwa Ks. Tomasza Kocińskiego z Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Bażynach – zakup sutanny
2. Konkurs „Smokoryki” pod Patronatem Burmistrza Ornety
3. Instalacja promocyjno-artystyczna, zdobienie uliczki Rycerskiej przy Galerii Art.-Nova – sezon letni
4. Jubileusz 45-lecia Harcerstwa na Ziemi Lidzbarskiej - dofinansowanie do sztandaru
5. Wystawa w galerii Art.-Nova Zdzisława Beksińskiego pt. „Grafika”
6. Pożegnanie Moniki Chmiel Komendanta Hufca ZHP Ziemi Lidzbarskiej – uroczystość
7. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
8. XII edycja Festiwalu Miast Cittaslow w Bartoszycach

LIPIEC

1. XV Maraton Wędkarski na Jeziorze Mieczowym
2. Dzień Policjanta
3. IX Forum Aktywności Wiejskiej w Bukwałdzie
4. 30-lecie Zespołu Folklorystycznego „Warmianki”
5. Warsztaty Artystyczne w galerii Art.-Nova pt. „Kawiarnia naukowa w Ornece” z Panem Stanisławem Czachorowskim
6. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej

SIERPIEŃ

1. XXIII Festiwal Folklorystyczny „Spotkanie z Folklorem” w Szałkowie
2. Publikacja plakatu całostronicowego – zapowiedź oraz artykuł odnośnie Dni Ornety 2021 w gazecie lidzbarskiej, stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook
3. Dni Ornety 2021
4. Plenerowy pokaz filmowy „Imprezowi Rodzice” w ramach Dni Ornety 2021 w hali OSiR
5. Dzień Strażaka Gminnego i Miejskiego
6. Wędkarski Piknik Rodzinny w ramach Dni Ornety 2021
7. Jubileusz 25-lecia Greckokatolickiej Parafii p.w. bł. Omelana Kowcza w Ornece – dofinansowanie nagłośnienia
8. Wernisaż wystawy przy galerii Art.-Nova pt. „Sztuka w Nawrocie” Prima Kreatywni
9. Koncert autorski w wykonaniu Sergieja Kriuczkowa z zespołem w ramach Dni Ornety 2021
10. Koncert autorski w wykonaniu Grzegorza Kraszewskiego – Van Davi w ramach Dni Ornety 2021
11. Koncert autorski w wykonaniu Piotra Ramatowskiego – Love Story w ramach Dni Ornety 2021
12. Wykonanie programu artystycznego Romana Ulewicza z zespołem Cortez w ramach Dni Ornety 2021
13. Koncert autorski w wykonaniu Mateusza Grędzińskiego w ramach Dni Ornety 2021
14. Zapowiedź konferansjerska podczas Dni Ornety 2021 – Pan Dawid Chorąży
15. Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
- 16.

WRZESIEŃ

1. Plenerowy pokaz filmowy „Jumanji – Następny Poziom” w hali OSiR
2. Dożynki Powiatowe 2021 w Bażynach koncert autorski w wykonaniu zespołu The Ukrainian Folk
3. Pakiet egzemplarzy książek pt. „Powiat Lidzbarski – Serce Warmii” – dla stoisk wystawienniczych oraz nagrodzonych Rolników w ramach podziękowań
4. Msza Św. Dożynkowa w Kościele Świętego Mikołaja Biskupa w Bażynach – zakup trybularza
5. Przyjazd delegacji z miast partnerskich Bleicherode oraz Herzlake
6. Otwarcie Parku Miejskiego w Ornece
7. Kampania informacyjno-edukacyjna przeprowadzona w audycji „Okolice Szlaku Świętej Warmii”
8. „Spotkanie z Folklorem” i święto ulicy O.W. Włodyki w Miłakowie

PAŹDZIERNIK

1. Zakup magnesów – gadżet promocyjny gminy Orneta
2. Święto Myśliwych
3. Dzień Edukacji Narodowej
4. Wystawa fotografii w galerii Art.-Nova pt. „Krajobrazy” Adama Wyzlic
5. Zakup magnesów – gadżet promocyjny gminy Orneta

LISTOPAD

1. Zakup smyczy sublimacyjnych, notesów z długopisem, układanek plastikowych logicznych, kalendarzy książkowych A4, czapek – gadżety promocyjne gminy Orneta
2. Koncert laureatów piosenki patriotycznej w związku z Dniem Niepodległości przy starej plebanii parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Ornece
3. Obchody Święta 11 Listopada
4. Zakup kalendarzy trójdzielnich
5. Podziękowania dla darczyńców – Galeria Dziedzictwa w Ornece
6. Przekazanie książek pt. „Na ratunek Poli” do przedszkoli oraz szkół podstawowych
7. Uroczysta XL Sesja Rady Miejskiej w Ornece – zakup rękawic bokserskich dla Pana Kamila Horba za osiągnięcia znaczących wyników sportowych oraz promocje gminy Orneta w 2021 r.

GRUDZIEŃ

1. Konkurs plastyczny pt. „Moja Bombka Choinkowa”
2. Paczki Świąteczne dla kombatantów
3. Publikacja grafiki z życzeniami z okazji Św. Bożego Narodzenia w gazecie lidzbarskiej
4. Mikołajki z Urzędem Miejskim w Ornece – zakup cukierków
5. Montaż i demontaż dekoracji miasta Orneta
6. Instalacja promocyjno-artystyczna, zdobienie uliczki Rycerskiej przy Galerii Art.-Nova – sezon zimowy
7. Zakup kalendarzy magnetycznych – gadżet promocyjny gminy Orneta
8. Obrady Zarządu Polskiej Sieci Miast Cittaslow
9. Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 przy Urzędzie Miejskim w Ornece
10. Festiwal Kolęd i Pastorałek w Morągu

7. Pozostała działalność – 68.803,38 zł

- diety sołtysów – 63.481,30 zł
- inkaso sołtysów – 3.543,84 zł
- zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów – 1.778,24 zł

8. Przekazanie dotacji dla starostwa (łącznie w wydziale komunikacji) - 2.490,75 zł**9. Narodowy Spis Powszechny w 2021 r. 28.873,00 zł**

- dodatki spisowe 13.808,00 zł
- nagrody spisowe 14.500,00 zł
- zakup materiałów na przeprowadzenie PSR – 565,00 zł

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA**Wydatki bieżące to kwota 2.460,00 zł**

w tym:

- wydatki na uzupełnienie rejestru wyborców - 2.460,00 zł

dotacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota w wysokości 549.473,40 zł przeznaczona została na:

1/ pokrycie bieżących wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej **267.115,75 zł**

w tym:

- **akcje i szkolenia ratowniczo – gaśnicze – 57.810,00 zł**

Liczba podjętych interwencji w roku 2021 przez poszczególne jednostki OSP z Gminy Orneta

a/ OSP Orneta

- ✓ pożary - 52
- ✓ miejscowe zagrożenia – 126
- ✓ alarmy fałszywe – 19
- ✓ wyjazdy gospodarcze związane z usuwaniem drzew i konarów (praca z drabiną) - 55

b/ OSP Bażyny

- ✓ pożary – 6
- ✓ miejscowe zagrożenia – 20
- ✓ alarmy fałszywe -0
- c/ OSP Henrykowo
 - ✓ pożary - 4
 - ✓ miejscowe zagrożenia – 11
 - ✓ alarmy fałszywe -1
- d/ OSP Mingajny
 - ✓ pożary –8
 - ✓ miejscowe zagrożenia – 26
 - ✓ alarmy fałszywe -1
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orneć, w Henrykowie, w Bażynach, w Mingajnach
 - a/ zakup paliwa do samochodów, ubrania specjalne i ochronne, części do samochodów, napęd do bramy garażowej, kalendarze strażackie, legalizacja sprzętu, przeglądy pojazdów, badania lekarskie strażaków ochotników – 64.995,17 zł,
 - b/ opłaty za ogrzewanie C.O i ciepła woda, energia elektryczna oraz odpady komunalne – 72.672,95 zł,
 - c/ opłaty za internet , telefon, badania kierowców – 2.283,13 zł,
 - d/ ubezpieczenie strażaków oraz mienia ds. ochrony przeciwpożarowej – 69.354,50 zł,

2/ Straż Miejska**264.191,99 zł**

- wynagrodzenie i pochodne – 224.480,48 zł
- zakup paliwa, materiały biurowe – 13.784,01 zł
- umundurowanie i badania strażników – 9.203,88 zł
- delegacje, szkolenia i usługi telefoniczne strażników – 4.856,53 zł
- usługi przesyłek, mycia samochodu usługi warsztatowe oraz ubezpieczenie samochodu – 5.666,05 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.201,04 zł

3/ Zarządzanie kryzysowe - 18.165,66 zł

- posiłki oraz pierwsza pomoc dla pogorzelców po pożarach kamienic w Orneć w 2021 r.- 10.280,59 zł
- zakup piasku na potrzeby potopień w Mingajnach – 1.845,00 zł
- zakup maseczek, płynów oraz wyposażenia punktu szczepień w Orneć w związku z epidemią COVID – 19 – 6.040,07 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG

Wydatkowana kwota w wysokości **389.787,51 zł**, to zapłacone odsetki od kredytów oraz emisji obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części subwencji oświatowej za 2017 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów – **44.981,00 zł**

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 2021 to kwota 16.818.898,53 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	Szkoły podstawowe 80101	11.174.386,00	10.551.095,48	94,42	
	a/Szkoła Podstawowa Nr 1	5.669.937,00	5.339.749,51	94,18	Wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.904.871,11 zł Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.816,71 zł w tym ekwiwalent za pranie - 8.044,76 zł, mydło, herbata, ręcznik dla pracowników – 8.671,95 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 7.100,00 zł, zakup materiałów – 64.997,78 zł w tym m.in. wyposażenie w sprzęt – 18.201,37 zł / regały do archiwum, monitor do świetlicy / środki czystości – 11.826,25zł, artykuły biurowe – 5.125,72 zł, materiały budowlane – 22.907,10 zł, materiały szkolne, programy, prenumeraty – 3.801,38 zł, tusze, tonery, części do napraw – 3.135,96 zł. zakup usług pozostałych – 125.423,08 zł w tym m.in. usługi pocztowe, transportowe przegląd gaśnic zamykanie chodnika, prowadzenie KZP, naprawa

					sprzętu, licencje przeglądy techniczne budynku, nadzór autorski nad programami, naprawa urządzeń, wynajem kontenerów, elektryczny dziennik, orynnowanie 6.273,00 zł, usługi remontowe – 85.309,41zł. pomoce naukowe – 8.718,18 zł zakup energii elektrycznej – 29.848,70 zł, woda i ścieki – 6.187,06 zł energia cieplna – 168.385,53 zł wywóz nieczystości – 1.795,04 zł usługi telefoniczne, internet, szkoleniowe i inne – 6.310,32zł
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	2.523.965,00	2.407.291,64	95,38	Wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.242.903,81 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 30.745,09 zł w tym odzież i środki BHP - 6.131,09 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.000,00 zł, odprawa pośmiertna 23.614,00 zł. zakup materiałów – 32.200,00 zł w tym m.in. wykładzina 3.147,30 zł, komputer 1.400,00 zł, kosiarka 1.645,99 zł środki czystości, biurowe, prenumerata, artykuły remontowe, toner, papier i inne . Pomoce dydaktyczne – 1.973,88 zł , zakup energii elektrycznej – 19.247,09 zł, woda – 121,81 zł , energia cieplna – 52.968,37 zł , opłata za gospodarowanie odpad. – 1.472,80 zł , zakup usług pozostałych – 22.306,08 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 – 3.352,71 zł

c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	1.722.674,00	1.629.541,15	94,59	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1.470.985,86 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.772,34 zł w tym odzież i środki BHP, zakup materiałów – 77.090,33 zł w tym opał – 34.923,60 zł oraz m.in. szafki do kuchni – 2.206,10 zł, materiały do remontu szkoły, środki czystości, materiały biurowe , tonery, papier i inne Zakup pomocy szkolnych lektury – 19.679,48 zł, w tym tablica interaktywna 17.500,00 zł zakup energii elektrycznej 17.354,72 zł, wody – 3.053,60 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami 1.689,12 zł, zakup usług pozostał – 30.150,67 zł, w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, naprawa ksero, przegląd budynku, usługi RORO, usługa prawna , licencja dziennika elektrycznego itp. usługi telefoniczne i internet – i inne – 6.765,03zł
d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach do 31.08.2021 r.	1.138.888,00	1.055.594,83	92,69	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.032.855,73zł zakup materiałów – 10.812,51 zł w tym m.in. opał, materiały biurowe, czystości i komputerowe i inne . Zakup energii elektrycznej, wody i opłaty za gospodarowanie odpadami 2.817,02 zł Zakup usług remontowych i pozostałych – 6.858,20 zł usługi telefoniczne i Internet, szkolenie pracowników – 2.251,37 zł
e/ Urząd Miejski dotacja dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornecie	118.922,00	118.918,35	100,00	Dotacja na pokrycie kosztów eksploatacji i zarządzania obiektem 6.500 zł / m-cznie/ oraz utrzymaniem pomieszczeń w czystości 3.410 zł / m-cznie dot. udostępnienia pomieszczeń w budynku ZSO dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ornecie.

2.	Oddziały przedszkolne w szkołach 80103	222.668,00	181.080,62	81,32	
	a/Szkoła Podstawowa w Bażynach	138.399,00	129.560,82	93,61	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym dotacja przedszkolna w wysokości 7.355,00 zł
	b//Szkoła Podstawowa w Mingajnach	84.269,00	51.519,80	61,14	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym dotacja przedszkolna w wysokości 3.944,00 zł
3.	Przedszkola 80104	3.262.047,00	3.072.312,37	94,18	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornecie	1.841.885,00	1.774.039,70	96,32	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi 1.659.929,03 zł w tym rozliczone z dotacji przedszkolnej 104.613,00 zł opłaty za energię elektryczną, usługi, zakupy – 86.348,74 zł w tym rozliczono z dotacji przedszkolnej 59.137,00 zł na materiały biurowe, remontowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne częściowo na energię elektryczną, woda, energia cieplna, opłaty za telefony stacjonarne opłaty za administrowanie i czynsze za lokal opłaty za odpady.
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornecie	1.394.162,00	1.272.473,94	91,27	Wynagrodzenia od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi 1.118.716,10 zł w tym rozliczone z dotacji przedszkolnej 20.000,00 zł oraz opłaty za energię elektryczną, zakupy i usługi 153.757,84 zł w tym rozliczono z dotacji przedszkolnej 102.093,00 zł zakupiono materiały dydaktyczne , plastyczne, art. biurowe, środki czystości, energia elektryczna, wywóz nieczystości , materiały remontowe, elektryczne, komputerowe i inne.
	c/ Urząd Miejski w	26.000,00	25.798,73	99,23	Opłata za uczestnictwo dzieci z gminy Orneta w przedszkolu w

	Ornecie				Dobrym Mieście, Braniewie i Pieniężnie łącznie 3 dzieci
4.	Inne formy wychowania przedszkolnego 80106	77.897,00,00	56.605,93	72,67	Dotacja na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego -31.942,01 zł oraz klubu dziecięcego – 24.663,92 zł
5.	Dowóz uczniów do szkoły 80113	423.356,00	392.198,32	92,64	Dowózienie dzieci do szkół na terenie gminy Orneta – 295.408,02 zł , dowózienie dzieci niepełnosprawnych – 96.790,30 zł
6.	Stołówki szkolne 80148	471.302,00	456.449,42	96,85	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornecie	181.623,00	175.402,55	96,58	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornecie	168.545,00	165.701,18	98,31	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obsługi
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	121.134,00	115.345,69	95,22	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	319.658,00	306.380,07	95,85	
	a/Urząd Miejski	224.307,00	211.029,07	94,08	Dotacja na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci posiadające wczesne wspomaganie i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
	b/Przedszkole Nr 2	83.186,00	83.186,00	100,00	Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele
	c/ Przedszkole Nr 1	12.165,00	12.165,00	100,00	Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele
8.	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150	927.533,00	921.230,24	99,32	

	a/Szkoła Podstawowa Nr 1	407.282,00	402.493,24	98,82	Wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – nauczyciele i obsługa
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	251.744,00	251.578,00	99,93	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – nauczyciele i obsługa
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	268.507,00	267.159,00	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	118.849,62	118.849,61	100,00	
	a/Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie	68.841,18	68.841,17	100,00	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie	33.797,61	33.797,61	100,00	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	15.034,14	15.034,14	100,00	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów - dotacja zlecona Wojewody
	d/Urząd Miejski w Ornecie	1.176,69	1.176,69	100,00	Obsługa programu dot. pomocy naukowej/ podręczniki i ćwiczenia / dla uczniów szkoły podstawowej
10.	Świetlice szkolne 85401	467.575,00	396.160,62	84,73	
	a/ Szkoła Podstawowa nr 1	248.836,00	216.812,81	87,13	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	b/ Szkoła Podstawowa Nr 4	85.932,00	78.397,84	91,23	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	c/ Szkoła Podstawowa Mingajny	38.576,00	10.561,18	27,38	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	d/ Szkoła Podstawowa Bażyny	94.231,00	90.948,79	96,52	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
11.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146	25.500,00	21.852,22	85,69	

	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	10.000,00	6.583,22	65,83	
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	2.000,00	2.000,00	100,00	
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	4.000,00	3.984,00	99,60	
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	2.500,00	2.500,00	100,00	
	e/ Przedszkole Nr 1	5.000,00	4.985,00	99,70	
	f/Przedszkole Nr 2	2.000,00	1.800,00	90,00	
12.	Zakładowy Fundusz dla emerytów nauczycieli 80195	120.454,00	118.550,00	98,42	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	79.681,00	79.681,00	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	3.830,00	66,79	
	e/ Przedszkole Nr 1	12.420,00	12.420,00	100,00	
	f/ Przedszkole Nr 2	11.006,00	11.006,00	100,00	
13.	Stypendia naukowe 85416	30.000,00	28.059,00	93,53	Stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce wypłacono za I semestr 53 uczniów na kwotę 10.200,00 zł oraz II semestr 76 uczniów na kwotę 13.350,00 zł oraz stypendia sportowe na kwotę 4.509,00zł
14.	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 85415	189.310,00	183.714,00	97,04	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym liczba stypendia w okresie I - XII /2021 r. - 163 . Wypłacono 165.342,60 zł z dotacji oraz 18.371,40 zł jako wkład własny10 %.
15.	Wyprawka szkolna 85415	4.340,00	3.500,94	80,67	Wypłacono 9 wyprawek szkolnych
16.	Realizacja projektu Poznaj Polskę	26.000,00	9.969,69	38,34	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	10.000,00	9.969,69	99,70	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	16.000,00	0,00	0,00	

17.	Inne wydatki oświatowe	2.800,00	390,00	13,93	
18.	Organizacja awansu zawodowego nauczyciela	600,00	500,00	83,33	
	RAZEM	17.864.275,62	16.818.898,53	94,15	

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 7.842.761,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawka szkolna - 168.843,54zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na podręczniki do szkoły podstawowej – 118.849,61 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 307.439,00 zł
- dotacja „Aktywna Tablica” – SP Bażyny – 14.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania „Poznaj Polskę” – 7.975,76 zł

Razem – 8.459.868,91 zł

Środki własne - **8.359.029,62 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2021.

Wpływy subwencji oświatowej na przestrzeni lat 2015 -2021 przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienia	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie	12.668.559	12.875.910	13.277.116	14.128.471	15.576.899	15.701.299,25	16.818.898,53
Subwencja oświatowa	7.315.269	7.385.302	7.359.100	7.566.977	7.552.810	7.442.910,00	7.842.761,00
Dotacje i środki pozyskane	777.773	752.541	666.635	711.276	1.184.676	992.507,99	617.107,91
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	4.575.517	4.738.066	5.251.381	5.850.217	6.839.413	7.265.881,26	8.359.029,62

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**W 2021 r. wykonano kwotę 275.166,90 zł**

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

- przeciwdziałanie narkomanii

27.462,20 zł

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.	15.050,00	15.050,00	0,00	100
2.	Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.	Zakup materiałów do prowadzonych w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta	6.500,00	412,20	6.087,80	6,34
4.	Przeprowadzenie warsztatów, zajęć edukacyjnych, spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta	12.532,00	12.000,00	532,00	95,75
5.	Przeprowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych szkół z terenu Gminy Orneta	9.000,00	0,00	9.000,00	0
	Ogółem:	50.082,00	27.462,20	22.619,80	54,83

- przeciwdziałanie alkoholizmowi

216.662,60 zł

Lp	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	10.080,00	10.080,00	0,00	100
b/	Konsultacje indywidualne, wspierające dla osób utrzymujących trzeźwość prowadzenie grupy; praca z elementami psychoterapii	6.720,00	6.720,00	0,00	100
2.	Dyżur informacyjny osoby, która doświadczyła problemu choroby alkoholowej	5.825,00	5.825,00	0,00	100
3.	Przeprowadzenie badań osobistych przez biegłych psychiatrę i psychologa oraz wydanie opinii sądowej w formie pisemnej	10.870,00	2.800,00	8.070,00	25,76
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	20.870,00	7.684,00	13.186,00	36,82
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	1.129,00	191,00	85,53
6.	Wykonywanie zadań przez Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespołach Problemowych	17.640,00	16.560,00	1.080,00	93,88
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”	12.740,00	12.740,00	0,00	100,00
b/	Dyżur radcy prawnego	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00
c/	Dyżur psychologa- krótkoterminowa pomoc psychologiczna, indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy lub będących w kryzysie	6.600,00	6.600,00	0,00	100,00
8.	Działalność placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej . Zadanie realizowane przez M-GOP w Ornece.				
a/	zatrudnienie wychowawcy	21344,00	11315,00	10.029,00	53,01

b/	psycholog	1.815,00	1.815,00	0,00	100,00
c/	praca socjoterapeuty	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
9.	Działalność statutowa świetlicy	11.940,00	11.726,00	324,00	98,21
10.	Prowadzenie przez pedagoga Grupy Wsparcia dla Rodziców	3.094,00	3.094,00	0,00	100,00
11.	Konsultacje, pomoc psychologiczna-uzależnieni, współuzależnieni dzieci, młodzież, małżeństwa	8.600,00	8.600,00	0,00	100,00
12.	Przeprowadzenie programów profilaktycznych oraz zajęć edukacyjno-warsztatowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orneta	14.680,00	11.050,00	3.630,00	75,27
13.	Przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	1.300,00	800,00	500,00	61,54
14.	Wsparcie działań promujących zdrowy styl życia realizowanych przez świetlice wiejskie szkoły i inne podmioty poprzez zakup materiałów nagród rzeczowych oraz finansowanie przejazdów autokarem.	20.400,00	12.126,00	8.274,00	59,44
15.	Dofinansowanie do zajęć podtrzymujących abstynencję osób po leczeniu oraz wspierających zmiany u osób współuzależnionych w ramach rehabilitacji zdrowotnej	6.000,00	4.800,00	1.200,00	80,00
16.	Udział w konferencji, szkolenia Pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień	1.500,00	640,00	860,00	42,67
17.	Szkolenie członków GKRPA	1.570,00	1.570,00	0,00	100
18.	Prenumerata czasopism specjalistycznych; „Trzeźwymi Bądźcie”.	150,00	0,00	150,00	0,00
19.	Oплата kosztów centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, ścieków wody w pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza 1 w Ornece 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	6.728,00	1.172,00	85,16

20.	Organizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego stylu życia.	40.000,00	36.370,00	3.630,00	90,93
21.	Zakup materiałów do działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin	2.818,00	2.336,00	482,00	82,90
22.	Zwrot kosztów podróży za przejazd na szkolenia	600,00	0,00	600,00	0,00
23.	Doposażenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Osób Uzależnionych oraz Członków ich Rodzin (w tym pomieszczeń dla terapeutów)	8.000,00	1.256,00	6.744,00	15,70
24.	Doposażenie stanowiska pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / zakup laptopa/	4.000,00	3.728,00	272,00	93,00
25.	Wypożyczenie oraz obsługa noclegowni / zakup opału, wyposażenia oraz umowy zlecenie wraz z pochodnymi za okres XI/XII/2021	27.108,01	27.020,60	87,41	99,68
	OGÓŁEM:	281.544,01	216.662,60	64.831,41	76,97

- wydatkowanie środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **31.042,10 zł**

w tym:

- promocja szczepień przeciwko COVID – 19 / umowa zlecenie / - 8.506,10 zł,
- - wsparcie organizacyjne i techniczne punktu szczepień / opłata za energię elektryczną i ciepłą zużytą w Hali Sportowej w miejscu w którym odbywały się szczepienia przeciwko COVID-19/ - 5.000,00 zł,
- dowóz do punktów szczepień oraz obsługa dyżurów telefonicznych - 17.536,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 178.792,21 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 6.832.660,78 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 17.571.587,66 zł

Wydatki bieżące poniesione 2021 r. łącznie to kwota 24.583.040,65 zł

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2021	wykonanie w tym:	
			środki własne	dotacje
1	2	3	4	5
1.	Domy pomocy społecznej- utrzymanie podopiecznych	736.922,00	656.493,49	0,00
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6.527.475,00	42.706,88	6.426.808,65
3.	Świadczenia wychowawcze „500+”	10.739.098,00	9.115,87	10.708.612,05
4.	Ośrodki wsparcia/ SDS Henrykowo/	933.732,00	0,00	933.732,00
5.	Spółdzielnia socjalna – usługi opiekuńcze	1.250.000,00	1.064.501,00	0,00
6.	Wspieranie rodziny	92.261,00	88.720,26	738,00
7.	Rodziny zastępcze	57.375,00	52.801,92	0,00
8.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	79.723,00	77.364,04	0,00
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	177.735,00	0,00	171.837,09
10.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	1.049.251,00	206.275,72	809.310,31
11.	Zasiłki stałe	635.740,00	0,00	628.733,94
12.	Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny	193.121,00	182.860,34	1.120,23
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.637.018,00	1.318.325,18	253.352,99
14.	Usługi opiekuńcze	25.443,00	25.440,82	0,00
15.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.888,00	0,00	8.322,40

1	2	3	4	5
16.	Posiłek w domu i w szkole – dożywianie	298.000,00	124.769,00	146.687,50
17	Program Opieka 70+	102.012,00	102.012,00	0,00
18	Program „Wspieraj Seniora”	10.100,00	0,00	4.452,10
19	Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd.	2.234,00	0,00	2.233,51
20	Pozostała działalność	342.399,00	280.957,90	0,00
21.	Karta Dużej Rodziny	522,00	0,00	517,57
22.	Dotacja dla mieszkańców Ornety którzy ucierpieli w pożarze kamienicy w dniu 08.03.2021 r.	27.000,00	0,00	27.000,00
23.	Realizacja programów z dofinansowanie z Rodzina – fundamentem życia Rodzina – nasz dom	48.937,46	0,00	48.445,68
24	Realizacja programów z dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego „Klub Integracji Społecznej” „Działajmy razem”	187.833,88	30.464,00	148.328,21
	Ogółem	25.464.250,22	4.043.561,81	20.839.874,50

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie realizował budżet o wielkości

Plan budżetu w roku 2021 wyniósł: 24.130.940,91 zł z czego wykonano 23.544.465,99 zł co stanowi 97,57 %.

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 2021 na zadania własne wyniósł **4.501.03,01 zł**:

- zadania własne 4.443.931,00 zł. z czego wydatkowano 3.993.217,90 zł
- wkład własny w projektach „Działajmy Razem “ i “ Klub Integracji Społecznej w Ornecie “ 30.464,00 zł z czego wydatkowano 30.464,00 zł
- środki pochodzące z opłaty małpkowej 27.108,01 zł z czego wydatkowano 27.021,10 zł

z tego wydatkowano **4.050.703,00** tj. co stanowi **89,99 %**

2. Plan budżetu w roku 2021 z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyniósł **19.423.130,56 zł** z czego wydatkowane zostało **19.296.989,10 zł** :

a) Dotacje celowe na realizację zadań własnych: **2.082.769,56 zł** wydatkowano **2.034.517,75 zł** co stanowi **97,68 %** otrzymanej dotacji.

b) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych: **17.340.361,00 zł** wydatkowano **17 262 471, 35 zł** co stanowi **99,55 %** otrzymanej dotacji.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko -Mazurskiego – Europejski Fundusz Społeczny. Budżet w roku 2021 wyniósł **206.307,34 zł**. wydatki wyniosły **196.773,89 zł**.

a) Projekt „Rodzina- fundamentem życia”- kwota budżetu **30.893,35 zł**, wydatki **30.616,59 zł** co stanowi **99,10 %**

b) Projekt- „Rodzina – nasz dom” plan **18.044,11 zł**, wydatki **17.829,09 zł** co stanowi **98,81%**

c) Projekt „Działajmy razem” budżet projektu **93.830,68 zł** , wydatki wyniosły **84.789,60 zł** co stanowi **90,36 %**

d))Projekt “Klub Integracji Społecznej w Ornecie” budżet na 2021 rok wyniósł **63.539,20 zł**, wydatki wyniosły **63.538,61 zł** co stanowi **99,99 %**

ZADANIA WŁASNE I ZADANIA WŁASNE ZLECONE GMINIE

Świadczenia społeczne: w 2021 przyznano decyzją świadczenia na kwotę **1.701.783,97 zł** w tym:

1. Zasiłki okresowe - kwotę **809.310,31 zł**,
2. Zasiłki celowe -**263.739,72 zł** w tym:
 - zasiłki celowe –143.480,00 zł (zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów itp.)
 - zasiłki celowe na pogrzeb – 2.737,80 zł
 - zasiłki celowe - zdarzenia losowe – 66.600,00 zł w tym kwota 27.000,00 została dofinansowana.
 - schronienie – 20.457,92 zł
 - zasiłki celowe- projekt „Działajmy razem” – 10.800,00 zł

- zasiłki celowe -projekt „Klub Integracji Społecznej w Ornecie”- 19.664,00 zł

3. Zasiłki stałe – 628.733,94 zł

II. Domy Pomocy Społecznej- Odpłatność gminy za pobyt 25 osób w domach pomocy społecznej wyniosła **656.493,49 zł**. Liczba świadczeń 230. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł **2.854,31 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 115 osób, liczba świadczeń 47.018,00 na kwotę **1.191.953,82 zł** (spółdzielnia) + opiekunka 25.440,82 zł. W ramach programu „Opieka 75 +” dofinansowany był koszt usług opiekuńczych w kwocie 102.012,00 zł.

IV. „Posilek w szkole i w domu”- kwota wydatkowana **271.456,50 zł** tj. **124.769,00 zł** wkład własny + **146.687,50 zł** dotacja. W ramach powyższej kwoty przyznano zasiłki celowe na dożywianie na kwotę 85.205,10 zł (zadania własne 32.004,10 zł + dotacja 53.201,00 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 **45.745,82 zł** z czego:

1. Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin zaniedbanych, zagrożonych niedostatkiem społecznym, z problemem alkoholowym – zadania ciągłe – **24.856,06 zł**

- zatrudnienie wychowawcy – **11.315,27 zł**
- psycholog – **1.815,00 zł**
- socjoterapeuta – **0,00 zł**
- działalność statutowa świetlicy środki czystości, media płacone do MDK organizacja zajęć, wycieczki. opłata za internet – **11.725,79 zł**

2. Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie – **20.889,76 zł** z czego:

- Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **12.739,76 zł**
- Dyżur prawnika - **1.550,00 zł**
- Psycholog- interwencja - **6.600,00 zł**

VI. Prace społeczno - użyteczne - Wydatki związane z pracami społeczno- użytecznymi 41.580,00 zł pomniejszone o kwotę refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim o 24.948,00 zł. Wydatek gminy wyniósł **16.632,00 zł**. Z prac społeczno - użytecznych skorzystało 30 osób.

VII. Bank żywności - kwota wydatkowana **21.433,92 zł**. Na tę kwotę składają się: opłata za żywność – 9.600,00 zł; zakupy do banku żywności 283,56 zł, energia 571,44 zł oraz czynsz za korzystanie z lokalu wysokości 6.088,03 zł za cały rok. Wypłacone zostały wynagrodzenia oraz odprowadzone pochodne wynagrodzeń w łącznej wysokości 4.890,89 zł.

VIII. Mieszkania chronione- Wydatki poniesione na utrzymanie mieszkań chronionych w 2021 wyniosły **32.240,56 zł**. Na wydatki składają się: ogrzewanie, wywóz nieczystości, opłata za wodę, energię, różne usługi, zakup wyposażenia itp. Mieszkańcy co miesiąc dokonują odpłatności za wykorzystane media. W roku 2021 dokonali płatności na kwotę 33.163,88 zł. Różnica pomiędzy tym ile zapłacił ośrodek, a tym co zapłacili mieszkańcy wynika z tego, iż mieszkańcy dodatkowo dokonują odpłatności za czynsz a zakupy do mieszkań chronionych dokonywane są wyłącznie ze środków M-GOPS. Wyłączny koszt gminy związany z funkcjonowaniem mieszkań wyniósł 8.087,67 zł. Na koszt ten składają się: zakupy wyposażenia do mieszkań chronionych na ul. Kopernika (pulsometry, kuchenka mikrofalowa, pralka, garnki, sztućce, czajnik, suszarka balkonowa itp.) i ul. Braniewskiej (suszarka, pralka, garnki, sztućce, czajnik itp.) oraz opłata za usługi oczyszczające kanalizację.

IX. Pomieszczenia w ramach tymczasowego schronienia na pomoc w sytuacjach kryzysowych - Wydatki związane z utrzymaniem lokalu **5.029,65 zł**. Na wydatki składają się: opłata za wodę, energię, opłata za wywóz nieczystości.

X. Noclegownia – Wydatki związane z utrzymaniem noclegowni wyniosły **60.494,21 zł**. (środki własne 33.473,11 zł + środki z opłaty małpkowej 27.021,10 zł). Na wydatek składają się: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, energia, woda, telefon, zakup wyposażenia, opał itp. W ramach środków pochodzących z opłaty małpkowej dokonano zakupu : opału (węgiel, drzewo), wyposażenia: siekiera, mop, radioodtwarzacz, telewizor wraz z wyposażeniem do niego, żelazko itp. oraz wypłacono wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi za okres XI-XII/2021

XI. Stacja Joannitów - kwota wydatkowana **6.225,64 zł**. Na kwotę składa się wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie do pełnienia dyżuru raz w tygodniu po 2 godziny w Punkcie Joannitów.

XII. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wydatki w 2021 roku wyniosły 1.565.452,53 zł z czego **253.352,99 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, inspektor ochrony danych osobowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, delegacje, różne opłaty i składki, podatki, różne usługi, naliczenie ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, naprawa i remonty pomieszczeń

i samochodu oraz zakup wyposażenia itp.

XIII. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłki stałe - wydatek w 2021 roku wyniósł **56.080,35 zł**.

XIV. Wspieranie rodziny:

1. Asystenci rodziny- kwota wydatkowana **88.720,26 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.

2. Piecza zastępcza - Odpłatność za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych wyniosła **130.165,96 zł**. Odpłatność dla rodzin zastępczych wyniosła 52.801,92 zł natomiast odpłatność za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej wyniosła 77.364,04 zł.

XV. Program teleopieka - Wydatki związane z realizacją programu wynoszą **11.196,60 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 oraz na ul. Kopernika - wydatek **154.541,50 zł**.

XVI. Fundusz alimentacyjny - wkład własny - Wydatek wyniósł **42.706,88 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- w roku 2021 nie dokonywano zakupów na potrzeby zespołu .

XVIII. W związku z pandemią w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w 2021 dokonano zakupu pudełek do wydawania żywności dla podopiecznych którym przyznano posiłki. Wartość wydatków wyniosła **6.410,56 zł**.

XIX. Program „Wspieraj Seniora”. W ramach programu udzielono pomocy dla 11 seniorów. Kwota wydatkowana na to zadanie **4.452,10 zł**. Środki wydatkowano na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników za organizację i niesienie pomocy seniorom.

XX. Świadczenia wychowawcze - wydatek własny **9.115,87 zł** . Środki te wydatkowano na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników.

XXI. Narodowy program szczepień - wydatki wyniosły **6.063,56 zł**. Środki wydatkowano na

nagrodę za pomoc i koordynowanie działań związanych z szczepieniem mieszkańców. Dodatkowo zakupione zostały art. biurowe, tonery, niszczarka oraz drukarka kolorowa.

XXII. Program czyste powietrze - wydatkowano **825,00 zł** na wypłatę dodatków do wynagrodzenia i pochodnych od nich dla pracowników wystawiających zaświadczenia do wniosków składanych do programu.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

Plan budżetu zadań zleconych w **2021** roku wyniósł **17.340.361,00 zł** z czego została wydatkowana kwota **17.262.471,35 zł**. Środki na realizację i obsługę zadań zapewnia budżet państwa. Wydatki na zadania zlecone :

I. Opiekun prawny- kwota wydatkowana w 2021 roku **2.233,51 zł**. W ramach tej kwoty wypłacono 1 opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za sprawowanie opieki na kwotę 2.200,00 zł pozostała kwota stanowi 1,5 % kosztów utrzymania i w ramach tych kosztów zakupiono materiały biurowe na potrzeby ośrodka.

II. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Wydatkowana kwota **8.322,40 zł**. W ramach tych środków został zatrudniony na umowę zlecenie pracownik świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom chorym, którym przyznano decyzją świadczenia. Łączna liczba świadczeń 2021 na kwotę **8.080,00 zł**. Pozostała kwota 242,40 zł została przeznaczona na zakup art. medycznych (maseczki) na potrzeby pielęgniarki oraz art. biurowe.

III. Świadczenia wychowawcze - Program 500+. Plan budżetu w 2021 roku wyniósł **10.729.982,00 zł**. Otrzymana kwota dotacji wyniosła **10.729.982,00 zł**. Wydatki wyniosły **10.708.612,05** z czego **10.617.588,75 zł** stanowią wypłacone świadczenia. Natomiast pozostała kwota **91.023,30 zł** jest kosztem obsługi programu i stanowi **0,85 %** kwoty wydatkowanej za okres od stycznia do grudnia 2021. Liczba rodzin którym wypłacono świadczenia 1 155. Liczba dzieci na które wypłacono świadczenie 1895. Liczba wypłaconych świadczeń 21.340. 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.

IV. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, program „Za życiem”. Plan wydatków wyniósł **6.478.171,00 zł** z czego **6.474.047,00 zł** jest budżetem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast kwota **4.124,00 zł** jest kwotą programu „Za życiem”. Kwota wydatków wyniosła **6.426.808,65 zł** z czego kwota **6.247.501,77 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczeń,

natomiast pozostała kwota **179 306,88 zł** stanowiła koszty obsługi zadania. Na kwotę wypłaconych świadczeń składają się:

- świadczenia rodzinne - 4.752.033,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 380.655,56 zł
- zasiłek dla opiekuna - 14.880,00 zł
- składki od zasiłków dla opiekunów - 2.047,44 zł
- świadczenia rodzicielskie - 448.680,40 zł
- fundusz alimentacyjny - 649 205,27 zł
- świadczenia „Za życiem” - 0,00 zł

Na koszty obsługi składają się kwoty:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 3 % otrzymanej dotacji – 177.896,88 zł
- świadczenia rodzicielskie - 1.410,00 zł- tj. 47 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 koszt archiwizacji dokumentów, itp.

V. Program „Dobry Start ” . Plan budżetu wyniósł **738,00 zł** . Wydatkowano kwotę **738,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę licencji za oprogramowanie. W 2021 realizacja programu oraz wypłata świadczeń odbywa się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

VI. Składki na ubezpieczenia zdrowotne- Plan budżetu wyniósł **119.348,00 zł** łączna kwota wydatkowana - **115.756,74 zł** z czego:

- składki od świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego- 115.087,14 zł
- składki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów- 669,60 zł

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

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 realizował dwa projekty oraz był partnerem w dwóch projektach :

1. Projekt „Działajmy Razem” okres realizacji 01.07.2021- 30.06.2023 rok. Liczba uczestników 138. W ramach projektu zorganizowano dla uczestników: spotkania z psychologiem, pedagogiem. Rekrutacją, obsługą jak i wsparciem dla uczestników zajmowali się pracownicy socjalni i asystenci rodziny. Zorganizowano warsztaty rękodzieła oraz dokonano zakupów artykułów potrzebnych na te warsztaty. Kwota wydatkowana w 2021 roku **84 .789,60 zł.**

2. Projekt „Klub Integracji Społecznej w Ornecie”: Liczba uczestników: 16 w I edycji . Projekt

liczy III edycje. Łącznie 48 osób . Okres realizacji od 01.10.2021- 31.05.2023 roku. Projekt realizowany jest z partnerem Psychologicznym Centrum Rozwoju Anna Mackiewicz, który został wyłoniony w otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu. W 2021 roku odbyły się zajęcia:

a) Psycholog - wytyczenie indywidualnej ścieżki rozwoju, warsztaty „Orle gniazdo” , warsztaty „Kuźnia optymizmu”, zakupiono materiały szkoleniowe, zorganizowany został catering.

b) Doradca zawodowy- wsparcie indywidualne w zakresie kompetencji zawodowych, warsztaty aktywizacji zawodowych, zorganizowano catering.

Rekrutacją, obsługą jak i wsparciem dla uczestników zajmowali się pracownicy socjalni i asystenci rodziny. Kwota wydatkowana w 2021 roku **63. 538,61 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 I-VIII 2021 na kwotę **30 616,59 zł** (wynagrodzenie + pochodne).

b)w ramach środków z projektu „Rodzina – nasz dom ” wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 3 pracowników socjalnych w okresie I-VIII/2021 na kwotę **17 829,09 zł** (wynagrodzenie + pochodne).

Zadania realizowane z pomocy społecznej w Urzędzie Miejskim to:

Dodatki Mieszkaniowe

W 2021 roku złożono 173 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wypłacono ogółem **183.292,12 zł**

W 2021 roku wydano 6 decyzje negatywne. Do roku poprzedniego 2020 zwiększyła się kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych o kwotę **697,02 zł.**

Dodatek Energetyczny

W 2021 roku złożono 21 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego i wypłacono **1.098,72 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 2021 r. przyznano 95 kart tradycyjnych i 98 karty elektroniczne dla osób z rodzin wielodzietnych. Na realizację zadania przeznaczono 517,57 zł z dotacji przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 wydatki bieżące wyniosły **4.815.380,03 zł** i zostały przeznaczone na:

1) Gospodarka odpadami 3.452.394,99 zł

- odbiór, transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (zagospodarowano 2.230 Mg odpadów niesegregowanych oraz 1.439,585 Mg odpadów selektywnie zbieranych) - **1.217.833,29 zł** /PGN – Orneta 12 m-cy od XI/2020 do X/2021 r./
- zagospodarowanie odpadów komunalnych gminy Ornety / ZGOK – Olsztyn 12 m-cy od XI/2020 do X/2021 r./ - **2.107.761,70 zł**
- usługi i zakupy promocyjne - **2.793,58 zł**
- wydatki pracownicze / wynagrodzenia z pochodnymi 2 etaty/ - **97.221,09 zł**

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami rok 2021 r.

wpłaty za gospodarowanie odpadami 3.014.758,35 zł

wydatki systemu 3.425.609,66 zł

wynik - 410.851,31 zł

Gmina Orneta po rozliczeniu 2021 r. systemu gospodarowania odpadami zamknęła się na minusie na kwotę 410.851,31 zł.

- wywóz śmieci z koszy ulicznych - **20.311,20 zł,**
- monitoring byłego składowiska odpadów w Nowym Dworze usuwanie dzikich wysypisk – **6.474,13 zł**

2) Oczyszczanie miast 278.304,31 zł

- zakup materiałów, worków, narzędzi 1.327,08 zł
- oczyszczanie letnie i zimowe na chodnikach i placach 276.977,23 zł

3) Utrzymanie zieleni 203.358,78 zł

- zakup materiału roślinnego, sadzonek, narzędzi, worków, kory, zakup jednorocznych sadzonek kwiatów, nasiona traw w celu zagospodarowania trawników – 39.512,48 zł
- usługa utrzymania zieleni w parkach, skwerach, kwietnikach,

trawnikach, koszenie skarp i terenów przyległych

niezagospodarowanych – 131.189,63 zł

- fundusz sołecki - 32.656,67 zł

4) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 10.808,78 zł

- wyposażenie stanowiska ds. realizacji programu „Czyste powietrze” oraz materiały promocyjne – 10.808,78 zł

/ zadanie realizowane z przyznanych środków przez WFOŚiGW/

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg 609.223,32 zł

- kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych na terenie miasta i gminy Orneta - 541.444,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i usługi dystrybucji – teren gminny - 67.778,55 zł

6) Pozostała działalność 258.555,26 zł

a) umowy zlecenie + pochodne (opieka na przytuliskiem bezdomnych psów)	23.766,12 zł
b) obsługa targowiska	40.431,80 zł
c) energia elektryczna ,co, woda, ścieki – lokale, obiekty gminne	35.029,14 zł
d) karma dla bezdomnych psów i kotów	3.849,64 zł
e) usługi weterynaryjne bezdomnych psów .	1.450,00 zł
f) dostarczenie gazu do budynku na targowisku	2.127,49 zł
g) przekazanie bezdomnych psów do schroniska	4.500,00 zł
h) przeglądy placów zabaw w mieście Orneta	3.628,50 zł
i) wynajem kabin WC na teren gminy Orneta	3.597,48 zł
j) materiały do remontów terenów, obiektów gminnych	14.740,20 zł
k) cięcie sanitarne drzew na terenie gminy Orneta	4.609,99 zł
l) konserwacja sieci kanalizacyjnej, awarie	18.585,10 zł
m) koordynowanie i rozliczenie projektów unijnych	12.300,00 zł
n) remont po dewastacji elewacji agory w Parku miejskim (zwrot z ubez. TUW)	3.690,00 zł
o) zakupy osieli	7.447,89 zł
p) opłaty za usługi wodne m.in. odprowadzanie wód opadowych	2.563,00 zł
q) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za lata ubiegłe	9.493,00 zł
r) uprzątnięcie terenu na ul. Podleśnej 8	8.429,72 zł
s) tablice z nazwami osiedli wraz ze słupkami	2.152,50 zł
t) fundusz sołecki – materiały do zagospodarowania terenu	56.163,69 zł

7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

2.734,59 zł

- zakup materiałów promocyjnych 734,59 zł
- utylizacja bezdomnych zwierząt 810,00 zł,
- ciecie sanitarne drzew 1.190,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki 2021 to kwota 1.151.672,79 zł w tym:

- dotacja dla biblioteki do 31.07.2021 r 184.037,12 zł
- dotacja dla MDK do 31.07.2021 r. 366.053,41 zł
- dotacja dla CKiBP od 01.08.2021 r. 483.909,47 zł
- dotacja celowa dla CKiBM jako wkład własny
do projektu „Bractwo ksiąg” 6.500,00 zł
- świetlice wiejskie 86.041,29 zł

w tym:

- ✓ umowy zlecenia za usługę palenia w piecach dot. świetlic wiejskich - 5.221,57 zł
- ✓ utrzymanie świetlic wiejskich zakup opału, środków czyszczących oraz materiałów biurowych - 30.255,47 zł (opał – 26.567,35 zł)
- ✓ energia elektryczna, c.o, opłaty za gosp. odpadami - 14.167,20 zł
- ✓ opłata za Internet – 80,00 zł
- ✓ usługi kominiarskie, kanalizacyjne i inne – 14.688,21 zł
- ✓ fundusz sołecki – 21.628,84 zł
- konserwacja zegara na wieży ratuszowej – 4.735,50 zł,
- ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna w budynku SP Nr 1 w Orniecie 1.476,00 zł
- dotacje na zabytki - 18.920,00 zł

w tym:

1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Orniecie - 9.000,00 zł ,
na dofinansowanie: *przygotowanie projektu automatycznego systemu sygnalizacji pożarowej SSP*
- 2.Parafia Rzymskokatolicka w Bażynach - 4.920,00 zł,
na dofinansowanie : *wykonanie digitalizacji zabytkowego obiektu w postaci skanu 3D*
- 3.Parafia Prawosławna w Orniecie - 5.000 ,00 zł,
na dofinansowanie: *prace konserwatorskie wyposażenia ruchomego*

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORTWydatki bieżące za 2021 wyniosły **1.109.110,95 zł.**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji 963.110,95 zł

w tym:

ekwiwalenty bhp, woda dla pracowników, rękawice, mydło, herbata	6.384,86
wynagrodzenia za prace + pochodne od wynagrodzenia	538.712,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.256,68
umowa ZAIKS (honoraria)	2.375,04
wynagrodzenia bezosobowe: umowy – zlecenia (Animatorzy Orlik, itp.), delegacje sędziowskie	32.846,70
- nagrody konkursowe (zakup pucharów, sponsoring nagród, tabliczka, nagrody rzeczowe- organizowane przez jednostkę turnieje)	1.850,99
zakup materiałów ▪ do organizacji imprez ▪ materiały biurowe ▪ paliwo i olej ▪ środki czystości ▪ pozostałe środki trwałe: (zakup: nawozy na boiska trawiaste, szafy ubraniowe bhp, kasy fiskalne, drzwi, mikrofalówka, komputer, monitor, kosiarka do kuboty, ekpres, styropian, bramki piłkarskie, szafki do sportowej bazy, - różne (zakup: umywalka, łopaty, tonery, trzonki, materace, cement, łąty, wiosła, farby malarskie, nożyce, taśmy malarskie, wałki, pędzle, wentylatory, płytki podłogowe, nakrętki, śruby, podkładki, plandeka, klucze, zawory, głowice, nypie, kolana, szczypce, klej gfres, baterie, łożyska, zegar, krzesła, płyny do pielęgnacji parkietu, kosze na śmieci, szlifierka, parownica, wąż ssący, wiadra, sól i saletra, beton, lampy pokojowe, wiertła, piłki, filtry).	92.468,13
Artykuły spożywcze (np. woda)	1.255,69
Energia Woda Ciepło	144.402,07
Zakup usług remontowych: naprawa traktorka Kubot, wymiana i naprawa kosy spalinowej, serwis kosiarki samojezdnej, montaż zaworów grzejnika rolet, wykonanie prac elektrycznych , przegląd traktorka, usługa ślusarsko - frezarska, montaż wodny,	16.554,30
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	470,00

Zakup usług ▪ opłaty pocztowe ▪ monitoring ▪ odbiór ścieków ▪ zakup usług innych (usługi transportowe: przedłużenie licencji, asysta techniczna programów, dozór techniczny, zakup pakietu i dostępu do usług TV, abonament TV, transport, pranie i maglowanie pościeli, obróbka blacharska, serwis drukarka, wynajem kabiny wc, rozliczenie dojazdu na zawody, dzierżawa barku na wodę, koszty wysyłki, usługa podnośnika)	22.453,58
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji ruchomej sieci telefonicznej (Internet, telefony)	903,48
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.920,00
Podróże służbowe- delegacje w tym ryczałt samochodowy	2.125,20

Różne opłaty i składki, ubezpieczenia OC i polisy (uczestnicy imprez), Usługi wodne	4.568,93
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.019,38
Podatek od nieruchomości	39.350,00
Opłaty na rzecz budżetów JST – wywóz nieczystości	4.563,24
Podatek od towarów i usług VAT	816,05
Szkolenia pracowników	1.814,00

Zadania realizowane w Urzędzie Miejskim

- 1 zadania realizowane przez jednostki nie należących do sektora finansów publicznych
w formie dotacji 146.000,00 zł

4.2. Dotacje udzielone**4.2.1. Dotacje na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego - 49.879,99 zł****ZESTAWIENIE ROZLICZONYCH DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ****ORNETA ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2021 r.**

Lp.	NGO	Zadanie	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 Orneta, stanowiących promocję zdrowego stylu życia. - 47.000 zł 85153 - 7000 zł, 85154 - 40.000 zł					
1	Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Orniecie	Wyjazd integracyjno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki prozdrowotnej wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas działających przy Szkołach Podstawowych w Gminie Orneta "	3 360,00 zł	3 360,00 zł	0,00 zł
2	Uniwersytet Trzeciego Wieku	VIII BIESIADA SENIORA - Żyjmy Zdrowo i Wesolo	2 200,00 zł	2.200,00	0,00 zł
3	Uniwersytet Trzeciego Wieku	"10 - lecie UTW"	6 000,00 zł	6.000,00 zł	0,00 zł
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Sport na zdrowo	1.050,00 zł	1.050,00 zł	0,00 zł
5	Liga Ochrony Kraju	"Cel w zdrowie"	4.960,00 zł	4.960,00	0,00 zł
6	Polski Związek Wędkarski	Ornecki Maraton Wędkarski"	3.100,00 zł	3.099,99 zł	0,01 zł

7	Polski Związek Wędkarski	"Wędkarski Piknik Rodzinny"	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
8	MKS BŁĘKITNI ORNETA	„Zdrowo na wesoło”	10.000,00 zł	10.000,00	0,00 zł
9	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	"Integracja-reaktywacja"	3.200,00 zł	3.200,00 zł	0,00 zł
			36.370,00 zł	36.369,99 zł	0,01 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 Rozwoju Miasta i Gminy Orneta "ORNECIANIE"	Senior w akcji	3.210,00 zł	3.210,00	0,00 zł
2	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Spotkajmy się na scenie	2.000,00 zł	0,00	2 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Orneckie "AGRORELAKS"	Piękne litery - spotkania kaligraficzne	3.000,00 zł	3.000,00	0,00 zł
			8.210,00 zł	6.210,00 zł	2.000,00 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. - 11.000 zł

1	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	"Festiwal Piosenki Patriotycznej"	2 200,00 zł	2.200,00	0,00
2	Stowarzyszenie Orneckie "AGRORELAKS"	"V Wystawa Warmińskiej Pracowni Ikony"	3 400,00 zł	3.400,00	0,00

			5 600,00 zł	5.600,00	0,00
ZADANIE NR 4 - Realizacja zadań z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 10.000 zł					
1	Orneckie Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	VIII Turniej Boccia	2.000,00	0,00	2.000,00
2	Orneckie Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	"XIV Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych	2.200,00	0,00	2.200,00
3	Orneckie Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Inspiruje na natura	1.700,00	1.700,00	0,00
			5.900,00 zł	1.700,00	4.200,00
ZADANIE NR 5 - Działalność na rzecz zwiększenia świadomości mieszkańców Gminy Orneta w zakresie systemu segregacji i recyklingu odpadów komunalnych. - 5.000 zł					
Ogółem			56.080,00	49.879,99	6.200,01

4. 2.2 Dotacje z zakresu sportu

Informacja o udzielonych w 2021 r. dotacjach na zadania z zakresu sportu.

Na podstawie itp. 30 ust.1 oraz itp.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 10.000,00 zł**
- 4) Szkolenie, udział i organizacja zawodów – sport niepełnosprawnych IKS „Smok” Orneta – **8.000 zł, rozliczono 8.000,00 zł**
- 5) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie badminton SLKS TRAMP Orneta – **5.000 zł, rozliczono 0,00 zł**
- 6) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie boks Plan 5.000,00, rozliczono 0,00 zł

Razem : plan 156.000,00 zł rozliczono , wykorzystano – 146.000,00

4.8.3 Pozostałe dotacje

	Nazwa zadania, podmiotu	Plan	Wykonanie	%
1.	<i>Dotacje podmiotowe</i>	1.308.604,00	1.276.971,08	97,58
1.1	Miejski Dom Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie/ od 01.08.2021 – Centrum Kultury i Biblioteka Miejska	1.034.000,00	1.034.000,00	100,00
1.2	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowa Akademia „SMYK”	274.604,00	242.971,08	88,48
2	<i>Dotacje celowe</i>	2.622.645,00	2.381.246,01	90,80
2.1.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie	933.732,00	933.732,00	100,00
2.2.	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta	1.250.000,00	1.064.501,00	85,16
2.3.	Klub dziecięcy w Ornecie	27.000,00	24.663,92	91,35
2.4.	Finasowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – zadanie bieżące	20.000,00	18.920,00	94,60
2.5.	Finasowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – zadanie majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00
2.6.	Dotacja na wynajem pomieszczeń w ZSO przez SP 4	118.922,00	118.918,35	100,00
2.7.	Dotacja na utrzymaniu punktu wydziału komunikacji	2.491,00	2.490,75	99,99
2.8	Organizowanie wydarzeń społeczno- kulturalnych, imprez, spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocje zdrowego stylu życia	47.000,00	27.009,99	57,47

2.9	Organizacja spotkań integrujących mieszkańców Gminy Orneta (festyny, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.)	10.000,00	6.210,00	62,10
2.10	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11.000,00	5.600,00	50,91
2.11	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	10.000,00	1.700,00	17,00
2.12	Ekologia i dziedzictwo narodowe	5.000,00	0,00	0,00
2.13	Dotacje na rozwój sportu w gminie Orneta	156.000,00	146.000,00	93,59
2.14	Dotacja celowa do CKiBP jako wkład własny do projektu Bractwa Ksiąg	6.500,00	6.500,00	100,00
	RAZEM	3.931.249,00	3.658.217,09	93,05

4.3 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2021 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 11.055.904,85 zł wykonano 7.372.039,62 zł

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie dokumentacji mostu drewnianego przy ul. Elbląskiej	36.000,00	35.890,00
2.	Utwardzenie terenu - zaplecze przy ul. Wodnej - Kopernika działka nr 154/12 obręb 3 miasto Orneta - etap II	55.100,00	55.087,40
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej klasy „L” nr 115007N Bażyny – dr. Pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie)	75.676,00	75.675,75
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej dł.250 m w Opinie, gmina Orneta	121.400,00	121.010,54
5.	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w obrębie miejscowości Wojciechowo – w tym wkład z funduszu sołectwa Wojciechowo 13.788,00 zł	60.788,00	59.997,20
6.	Nieruchomość niezabudowana stanowiąca drogę działka nr 16/17 o pow. 0,1481 ha położona w obrębie geodezyjnym Bogatyńskie, gmina Orneta	20.712,00	20.711,97
7.	Remont instalacji elektrycznej w budynku Ratusza Miejskiego wraz z kamieniczkami – opracowanie dokumentacji zamiennej projektowo – kosztorysowej+ I etap wykonania	52.300,00	0,00
8.	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1.131.737,00	0,00
9.	Zakup samochodu na potrzeby OSP Orneta	64.100,00	64.100,00
10.	Remont instalacji elektrycznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie	61.000,00	60.639,00

11.	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.	2.498.348,00	1.565.002,81
12.	Remont instalacji elektrycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornece	5.506,00	5.505,68
13	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla mieszkańców wsi - fundusz sołecki Biały Dwór 13.706,81 zł / 13.706,80 zł Dąbrówka 15.480,00 zł / 15.474,53 zł Henrykowo 14.201,04 zł / 14.201,02 zł Karkajmy 11.798,00 zł / 11.779,37 zł Opin 9.000,00 zł / 8.800,97 zł	64.185,85	63.962,69
14	Wykonanie projektu zabezpieczającego usuwiska powstałe w obrębie dz. Nr 189/34, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta / dokumentacja projektowo - budowlana	84.993,00	84.993,00
15.	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece	2.290.629,00	2.256.775,89
16.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta (Miejski Dom Kultury, Przedszkole Nr 1, Szkoła Podstawowa w Bażynach)	2.201.130,00	1.991.349,49
17	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornece na cele kulturalno - rekreacyjno - sportowe	715.000,00	0,00
18	Zagospodarowanie części działki 2-137/5 w Ornece na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej – budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej	260.300,00	251.000,00

19.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Lidzbarskiemu na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ul. Warmińskiej w Ornecie".	950.000,00	362.586,20
20.	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	150.000,00	150.000,00
21.	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do badań brzuszno-ginekologicznych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ornecie	120.000,00	118.752,00
22.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych kościołów w Mingajnach - 5.000,00 zł, Krośnie - 10.000,00 zł, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Ornecie -10.000,00zł	25.000,00	25.000,00
23.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w gospodarstwach z terenu gminy Orneta	12.000,00	4.000,00
	RAZEM	11.055.904,85	7.372.039,62

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na 31.12.2021 r.

wynosi **23.770.000,00zł**

a) kredyty - 5.600.000,00 zł

1.900.000,00 zł - pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w 2020 r.

3.700.000,00 zł - pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w 2021 r

b) obligacje komunalne – 18.170.000,00 zł

- 1.690.000 zł- wyemitowane obligacje w 2007 r.
- 450.000 zł – wyemitowane obligacje w 2009 r.
- 2.865.000 zł - wyemitowane obligacje w 2010 r.
- 800.000 zł – wyemitowane obligacje w 2011 r.
- 2.239.000 zł – wyemitowane obligacje w 2013 r.
- 300.000 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 2021 roku spłacono raty w wysokości 2.150.000,00 zł.

w tym:

- kredyt – 500.000,00 zł,
- wykupiono obligacje - 1.650.000,00 zł

Wykonanie budżetu oraz zadłużenie gminy na przestrzeni lat 2015 -2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE BUDŻETU GMINY ORNETA NA PRZESTRZENI LAT						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	66.156.084,23
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	66.356.776,72
III.	Wynik	+ 213.562,99	- 777.116,54	-380.388,09	- 2.261.379,09	- 1.338.096,52	+ 1.460.752,75	- 200.692,49
IV.	Kwota długu na dzień 31.12.	17. 886. 486,98	18.685.658,00	19.085.658,00	20.865.658,00	22.225.658,00	22.220.000,00	23.770.000,00
V.	Procentowe zadłużenie	44,25%	41,21%	37,37%	39,21 %	36,89 %	35,99 %	35,93 %
VI.	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	3.299.067,93	2.081.669,06	3.703.216,85	6.038.662,27	6.831.965,77	2.134.105,70	7.372.039,62
VII.	Pozyskane środki zewnątrz na zadania inwestycyjne	1.579.985,51	197.428,57	1.914.121,93	2.397.777,31	4.087.331,60	1.718.092,21	2.395.664,64
VIII.	Wkład własny do wykonanych zadań inwestycyjnych / VI-VII/	1.719.082,42	1.884.240,49	1.789.094,92	3.640.884,96	2.744.634,17	416.014,49	4.976.374,98

Z przedstawionej powyżej tabeli wynika, że zadłużenie na przestrzeni lat od 2015 r. do 2021 r. wzrosło o ok. 5,9 mln zł, (23.770.000,00 zł – 17.886.486,98 zł) natomiast na wkład własny do zadań inwestycyjnych w latach 2015 -2021 Gmina Orneta przeznaczyła ponad 17 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 2021 R.

Poza budżetem w 2021 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 2021 roku posiadały następujące jednostki:

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.2021 r.	wykonanie		Stan środków na 31.12.2021 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	18.893,16	18.893,16	0,00
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	0,00	45.521,96	45.521,96	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przedszkole Nr 1	0,00	182.371,06	182.371,06	0,00
5	Przedszkole Nr 2	0,00	186.513,45	186.513,45	0,00
	RAZEM	0,00	433.299,63	433.299,63	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.0007.87.2020 w sprawie uchwalania budżetu na 2021 rok określone zostały wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej .

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

1. Działajmy razem

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

- 2 Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo- rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonym wykluczeniem
- 3 Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2
- 4 Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orniecie
- 5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta
- 6 Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury im. Franciszka w Orniecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I
- 7 Zagospodarowanie części działki 2—137/5 w Orniecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej – budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej

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

Lp	Nazwa programu	Plan wydatków na dzień 01.01.2021 r. wg. Uchwały BRM.0007.87. 2020 z dnia 30.12.2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan planu wydatków na 31.12.2021 r.
1	Działajmy razem	93.830,68	0,00	10.800,00	104.630,68
2	Zagospodarowanie części działki 2-137/5w Orniecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej – budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej	260.300,00	0,00	0,00	260.300,00
3.	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publicznych poprzez budowę placu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonym wykluczeniem	2.483.348,00	0,00	0,00	2.483.348,00
4.	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	1.131.737,00	0,00	0,00	1.131.737,00

5.	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie	2.391.258,00	125.629,00	0,00	2.265.629,00
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta (Miejski Dom Kultury, Przedszkole Nr 1, Szkoła podstawowa w Bażynach)	2.136.370,00	0,00	50.000,000	2.186.370,00
7.	Rodzina – fundamentem życia	0,00	0,00	30.893,35	30.893,35
8.	Rodzina – nasz dom	0,00	0,00	18.044,11	18.044,11
9.	Klub Integracji Społecznej	0,00	0,00	83.203,20	83.203,20
10.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I	100.000,00	0,00	615.000,00	715.000,00
	Razem	8.596.843,68	125.629,00	807.940,66	9.279.155,34

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

l.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji		Wartość całkowita programu	Nakłady poniesione w 2021	Poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (7/5) %
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przedsięwzięcia bieżące			2.002.331,60	497.008,74	499.894,01	24,97
1.	Projekt „Klub Integracji Społecznej”	2021	2023	809.867,60	63.538,61	63.538,61	7,85
2.	Projekt „Działajmy razem”	2021	2022	590.634,00	84.789,60	84.789,60	14,36
3.	Utrzymanie czystości chodników, placów itp.	2020	2021	311.134,00	308.248,73	311.134,00	100,00
4.	Prowadzenie targowiska	2020	2023	119.556,00	40.431,80	40.431,80	33,82
5.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orneta	2021	2022	59.040,00	0,00	0,00	0,00
6.	Konserwacja oświetlenia drogowego DW513 i Strefa Przedsiębiorczości	2021	2022	92.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2022 – 2030	2021	2022	20.100,00	0,00	0,00	0,00
II	Przedsięwzięcia majątkowe			12.792.750,85	5.840.230,01	6.583.395,90	51,46

1.	Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych – etap 2	2021	2022	1.760.991,00	0,00	0,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta	2019	2021	2.210.306,82	1.991.349,49	2.057.560,62	93,09
3.	Zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni publi. poprzez budowę placu sport. – rekreacyjnego przy SP Nr 1 w Orniecie wraz z adaptacją pomieszczeń SP Nr 1 do wzrostu aktywności sportowej i artystycznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	2019	2021	2.537.751,00	1.592.104,63	1.645.154,63	64,83
4.	Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego	2016	2021	2.677.107,00	2.256.775,89	2.650.577,33	99,01
5.	Przebudowa wylotów sieci kanalizacyjnej deszczowej Nr 1,2,3 odprowadzającej wody opadowe do rzeki Drwęca Warmińska	2019	2022	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 Orniecie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2019	2021	1.060.917,03	0,00	34.809,00	3,28

7.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy MDK im. F. Chruściela w Ornecie na cele kulturalno – rekreacyjno – sportowe Etap I	2019	2022	1.956.930,00	0,00	24.300,00	1.69
	OGÓŁEM			14.795.082,45	6.337.238,75	7.083.289,91	47,88

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 94,59 % i wydatków budżetowych 90,63 %. Wskaźniki te w zasadzie nie odbiegają od wskaźników osiągniętych w roku poprzednim.

Dochody bieżące zrealizowano w prawie pełnym zakresie, wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 98,32 % planu, pomimo utraty potencjalnych dochodów gminy w wyniku umorzeń podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych.

W przypadku dochodów majątkowych wskaźnik jest niższy i wynosi 60,23 % w tym dochody ze sprzedaży majątku 137,69 %

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

Zapewniono środki na fundusz sołecki w wysokości 329.824,09 zł . Środki zostały wykonane przez sołectwa w wysokości 97,25%

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 23.770.000,00 zł. tj. 35,93 % wykonanych dochodów budżetowych.

Przy planowanym deficycie w wysokości 3.276.389,02 zł., budżet zamknął się deficytem w wysokości 200.642,49 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 sołeckiego na poszczególne sołectwa w 2021 r.															
Lp.	Sołectwo	Remonty dróg, przystanków, mostów			Spotkania	Utrzymanie zieleni, poboczy we		Wypożyczenie placu zabaw i budowa wiat			Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich,			Plan	
		600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6050	921/92109/4220	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90095/4210	900/90095/4300	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4300	921/92109/4270		
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Pozostało
		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	Augustyni	3 000,00						8 896,95						11 896,95	192,35
		2 996,28						8 708,32						11 704,60	
2	Bażyń	8 536,00	5 464,00			3 663,00	337,00	5 746,87						23 746,87	82,87
		8 535,56	5 463,50			3 662,44	334,00	5 668,50						23 664,00	
3	Biały Dwór	950,00				531,78					13 706,81			15 188,59	2,03
		949,99				529,77					13 706,80			15 186,56	
4	Chwałęc	9 000,00				229,51		3 419,81						12 649,32	95,18
		8 994,64				229,50		3 330,00						12 554,14	
5	Dąbrówka					2 470,47		1 000,00			15 480,00			18 950,47	600,71
						1 875,23		1 000,00			15 474,53			18 349,76	
6	Drwęczno		2 719,50			800,00	1 200,00	7 110,55	2 088,91					13 918,96	13,86
			2 708,92			796,74	1 200,00	7 110,53	2 088,91					13 905,10	
7	Henrykowo	2 038,31	2 323,80			1 400,10	98,40				14 201,04	1 586,70		25 815,90	13,69
		2 038,31	2 323,80			1 400,10	98,40				14 201,02	1 584,85		25 802,21	
8	Karbowo	6 101,00	399,00			3 500,00		5 705,85						15 705,85	7,93
		6 100,36	398,89			3 495,64		5 703,03						15 697,92	
9	Karkajny	3 353,00				3 792,92	900,00				11 798,00			19 843,92	19,67
		3 352,99				3 791,89	900,00				11 779,37			19 824,25	
10	Klusajny		4 000,00			4 201,10		1 000,00	5 000,00					14 201,10	0,55
			4 000,00			4 200,55		1 000,00	5 000,00					14 200,55	
11	Krosno	16 980,84			500,00	200,00								17 680,84	3,97
		16 980,19			499,27	197,41								17 676,87	
12	Krzykały	10 873,50				1 475,50	38,00	1 005,67						13 392,67	52,03
		10 865,98				1 430,99	38,00	1 005,67						13 340,64	
13	Kumajny	6 400,00				2 000,00		4 437,42						12 837,42	122,58
		6 320,97				1 995,88		4 397,99						12 714,84	
14	Milkowo	5 800,00	10 500,00			1 483,91								17 783,91	152,98
		5 778,54	10 428,48			1 423,91								17 630,93	
15	Mingajny	12 300,02	6 791,52											19 091,54	0,02
		12 300,00	6 791,52											19 091,52	
16	Nowy Dwór					141,57						15 000,00		15 141,57	10,33
						131,24						15 000,00		15 131,24	
17	Opin			10 000,00		1 032,01					9 000,00			20 032,01	322,80
				10 000,00		908,24					8 800,97			19 709,21	
18	Osetnik	10 493,38				1 000,00		1 781,00	174,34					13 448,72	69,53
		10 493,38				954,97		1 780,84	150,00					13 379,19	
19	Wojciechowo	957,07	1 845,00	13 788,00		1 561,00								18 151,07	1,00
		956,90	1 845,00	13 788,00		1 560,17								18 150,07	
20	Wola Lipecka	4 000,00			1 500,00	2 655,82		5 380,00	4 120,00		1 987,00	13,00		19 655,82	7 545,33
		1 000,00			-	1 501,60		5 100,00	4 119,90		376,00	12,99		12 110,49	
Plan		100 783,12	34 042,82	23 788,00	2 000,00	32 138,69	2 573,40	45 484,12	11 383,25	64 185,85	3 573,70	13,00	19 167,55	339 133,50	9 309,41
Wykonanie		97 664,09	33 960,11	23 788,00	499,27	30 086,27	2 570,40	44 804,88	11 358,81	63 962,69	1 960,85	12,99	19 155,73	329 824,09	
Różnica		3 119,03	82,71	-	1 500,73	2 052,42	3,00	679,24	24,44	223,16	1 612,85	0,01	11,82	9 309,41	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2022
Burmistrza Ornety
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKNIANIA PLANU FINANSOWEGO

Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie

na dzień 31.07.2021

I. Zatrudnienie : na dzień 01.01.2021

➤ 8 etatów

II. Bilans otwarcia:

- środki pieniężne 39.901,30 zł
- zobowiązania 9.848,68 zł
- należności 74,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
1.	Zużycie materiałów w tym: 1. 1.Działalność bieżąca – 9 169,37 2. 2.Materiały na realizację projektów – 25 943,79	35 113,16
2.	Zużycie energii i wody 1. energia cieplna – 42 020,69 2. energia elektryczna – 5 874,84 3. zużycie wody – 77,26	47 972,79
3.	Usługi telekomunikacyjne 1. rozmowy telefoniczne 1 035,02 2. internet - 288,14	1 323,16
4.	Usługi obce w tym: 1. działalność bieżąca – 26 903,50 2. Usługi na realizację projektów – 41 216,21	68 119,71
5.	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1. Umowa o pracę	220 408,05
6.	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło): 1. Bieżąca działalność – 26 076,00 2. Projekty – 12.180,00	38 256,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 036,00
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz pracy	42 934,31
9.	Podatki i opłaty administracyjne	403,44
10.	Krajowe podróże służbowe pracowników	381,96
11.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00
12.	Pozostałe koszty	50,00
	RAZEM	459 998,58

Lp	Wyszczególnienie	Dochody
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orneta	366 053,41
2.	Pozostałe dotacje: 1. "ETNOPOLSKA" - 11.160,00 2. Lokalne partnerstwo PAWF - 61.000,00 3. Ziołowe ogródki - 7.180,00	79 340,00
3	Przychody własne: 1. Wynajem sali 1 301,00 2. Ognisko muzyczne - 3.056,00	4 357,00
4	Przychody finansowe: 1. Odsetki bankowe - 0,00 2. Darowizny - 0,00 3. Zwroty 3% PDOF - 80,00	80,00
	RAZEM :	449.830,41

I .Zatrudnienie na dzień: 31.07.2021➤ **7.75 ETATU****II. Bilans zamknięcia na dzień 31.07.2021**

- Środki pieniężne 29 733,13 zł
- Zobowiązania : 3 399,65 zł

Zobowiązania na dzień 31.07.2021 wynoszą 3 399,65 zł. Zobowiązań wymagalnych brak.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2022
Burmistrza Ornety
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKNANIA PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta na 31.07.2021 r.

Biblioteka Publiczna miasta i Gminy Orneta składa się z dwóch Oddziałów w mieście oraz Filii na wsi :Henrykowo

Konto	Koszty	Plan budżetu na 2021 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.07.2021 r.
402	Zakup książek, prasy, prenumerata	10.000,00	3.116,57
402	Zakup materiałów w tym: środki czystości, artykuły biurowe, pozostałe	4.103,00	5.361,32
403	Zakup centralnego ogrzewania 9 351,95 zł , energia elektryczna 783,27 zł, woda 85,26 zł	32.720,00	10.220,48
406	Usługi: asysta Gravis – 688,80 zł, usługi informatyczne , pozostałe	11.250,00	2.505,18
405	Usługi pocztowe 98,40 zł, telefoniczne 1.876,14	6.450,00	1.974,54
407	Wynagrodzenie bezosobowe od m-ca I-VII.2021 r.	213.914,00	126.667,87
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczanych do wynagrodzeń	3 000,00	2.585,17
409	Składki na ubezpieczenie społeczne 22.119,38 Fundusz pracy – 1.926,81	43.595,00	24.046,19
410	Odpis na ZFSS	8.268,00	7.520,00
412	Podróże służbowe	700,00	70,21
	RAZEM	334.000,00	184.067,53

Konto	Przychody na dzień 31.07.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.07.2021r.
740	Dotacja budżetowa z U.M. od I-VII.2021 r. 184.037,12		
	Plan budżetu na 2021 r. 334.000,00		184.067,53
	Salda z dnia 31.12.2020 r. 30,41		
	Zwrot dotacji budżetowej w kwocie 10.812,88		
	RAZEM : 184.067,53		0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 30,41 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.07.2021 r wynosi 0 .

Orneta 2021.08.09

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2022
Burmistrza Ornety
z dnia 31 marca 2022 r.

Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. Franciszka Chruściela w Ornecie za rok 2021

- I. Zatrudnienie : na dzień 01.08.2021**
 ➤ 11,66 etatu
- II. środki pieniężne na dzień 01-08-2021 29.733,13 zł**
- III. Zobowiązania na dzień 01.08.2021 - 3 969,26 zł**
- IV. Zobowiązania wymagalne na dzień 01.08.2021 – brak**
- V. Należności na dzień 01.08.2021 - brak**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki
I.	II.	III.
1.	Zużycie materiałów w tym: 1. Działalność bieżąca – 100 439,27 zł 2. Materiały na realizację projektów – 34 229,48 zł 3. Materiały – dotacja celowa – 6.500,00 zł	141 168,75 zł
2.	Zakup Książek 1. Działalność bieżąca – 5 210,51 zł 2. Zakup książek projekt – 6 880,00 zł	12 090,51 zł
3.	Zużycie energii i wody 1. energia cieplna – 32.222,17 zł 2. energia elektryczna – 6.187,95 zł 3. zużycie wody – 788,16 zł	39 198,28 zł
4.	Usługi telekomunikacyjne 1. rozmowy telefoniczne - 1 923,94 zł 2. internet – 349,90 zł	2 273,84 zł
5.	Usługi obce w tym: 1. działalność bieżąca – 29.682,98 zł 2. Usługi związane na realizację projektów – 34 002,53 zł	63 685,51 zł
6.	Wynagrodzenie osobowe pracowników 1. Umowa o pracę – 247.338,38 zł 2. Realizacja projektu – 5 027,53 zł	252 365,91 zł
7.	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło): 1. Bieżąca działalność – 18 044,00 2. Realizacja projekty – 49 145,24	67 189,24 zł
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1.BHP 695,69 zł	695,69 zł
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 1. Bieżąca działalność 46 441,09 zł 2. Realizacja projektów 2 670,10 zł	49 111,19 zł
10.	Podatki i opłaty administracyjne	799,50 zł
11.	Krajowe podróże służbowe pracowników	1 079,41 zł
12.	Inne świadczenia na rzecz pracowników 1. Świadczenia urlopowe - 11 885,33 zł	11 885,33zł
13.	Pozostałe koszty	60,00 zł
	RAZEM	641 603,16 zł

Lp	Wyszczególnienie	Przychody
I	II	III
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orneta	483 909,47 zł
1.1	Dotacja – Dom Kultury	333 946,59
1.2	Dotacja - Biblioteka	149 962,88
2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Orneta	6 500,00 zł
3.	Dotacje - projekty: 1. Bractwo Ksiąg 55 200,00 zł 2. Muzyka łączy pokolenia 15 840,00 zł 3. Instytut Książki 27 500,00 zł 4. W ziołowym ogródku 1.820,00 zł 5. Młoda ofensywna Kultura 7.950,00 zł 6. Pomysłownia Ornety 19.000,00 zł	127 310,00 zł
4.	Przychody własne: 1. Wynajem sali 3 445,00 zł 2. Ognisko muzyczne 6.706,00 zł	10 151,00 zł
5.	Darowizny	10 974,00 zł
6.	Pozostałe przychody 1. Kraszewski	6 880,00 zł
7	Przychody finansowe: 1. Odsetki bankowe 37,50 zł 2. Zwroty zakupu kasy 700,00 zł	737,50 zł
	RAZEM :	646.461,97 zł

I. środki pieniężne na dzień 31-12-2021 - 34.591,94 zł

II. Zobowiązania na dzień 31-12-2021

- wynoszą 1 371,13 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 rok brak

III. Należności na dzień 31.12.2021 r.

- wynoszą 1 154,00 zł,

IV. Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 - 11,66 etatu

Środki finansowe na projekty o łącznej kwocie 17 660,00 zł wykazane w punkcie „Dotacje – projekty” tj: projekt „Muzyka łączy Pokolenia” w kwocie 15 840,00 zł oraz projekt „W ziołowym Ogródku” w kwocie 1 820,00 zł. Środki te pozyskane zostały w wyniku rozliczenia dotacji po połączeniu instytucji.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr RO.0050.29.2022
Burmistrza Ornety
z dnia 31 marca 2022 r.

I n f o r m a c j a **o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu** **na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

M i a s t o:

Obręb nr 1. obejmujący ulice: 1 Maja /lewa strona/ Zielona, Polna,
Podleśna, Mickiewicza, Krośnieńska, Zarzeczna,
Słoneczna, Sucharskiego, Dąbrowskiego /prawa strona/
Powierzchnia – 107,3752 ha
Wartość - 3.571.140,03 zł

Obręb nr 2. obejmujący ulice: Rozjazdowa, /lewa strona/, Dworcowa,
Przemysłowa, Wodna /lewa strona/, Kopernika,
1 Maja /prawa strona/, Sportowa, Olsztyńska /prawa strona/
Powierzchnia – 95,8592 ha
Wartość - 2.838.695,51 zł

Obręb nr 3. obejmujący ulice: 1 Maja /część/, Kościuszki, Krzywa, Dolna,
Kopernika, Pionierów Sienkiewicza, Zaulek Ciasny, Mostowa,
Rycerska, Zaulek, Żelazna, Kościelna, Zaulek Klasztorny,
Plac Wolności, Wspólna, Drzymały, Rozjazdowa /prawa strona/
Św. Jana, Morąska /lewa strona/, Młynarska /prawa strona/
Powierzchnia - 18,0874 ha
Wartość - 1.978.191,19 zł

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

Obręb nr 5. obejmujący ulice: Elbląska, Podgórna, Pieniężnego, Sadowa,
Kwiatowa, Piaskowa, Gdańska, Aleja Wojska Polskiego, Braniewska,
Osiedle Dąbrowskiego, Warmińska, Ogrodowa, Morska
Powierzchnia - 149,4581 ha
Wartość - 5.105.788,18 zł

R a z e m : pow. gruntów w mieście – 465,0029 ha
wartość gruntów - 14.320.511,86 zł

W i e ś:

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

2. Obręb Bogatyńskie obejmujący miejscowości: Bogatyńskie i Karkajmy
powierzchnia – 39,7065 ha
wartość – 374.503,00 zł

3. Obręb Bażyny obejmujący miejscowości: Bażyny i Dąbrówka
powierzchnia – 63,5973 ha
wartość – 553.110,90 zł
4. Obręb Chwałęcin obejmujący miejscowość Chwałęcin
powierzchnia – 15,9934 ha
wartość – 33.736,00 zł
5. Obręb Drwęczno obejmujący miejscowości: Drwęczno i Klusajny
powierzchnia – 16,8328 ha
wartość – 86.132,10 zł
6. Obręb Gieduty obejmujący miejscowości Gieduty i Ostry Kamień
powierzchnia – 5,6509 ha
wartość – 17.693,00 zł
7. Obręb Henrykowo obejmujący miejscowość Henrykowo
powierzchnia – 35,5710 ha
wartość – 200.067,64 zł
8. Obręb Kumajny obejmujący miejscowość Kumajny
powierzchnia – 5,5508 ha
wartość – 17.860,00 zł
9. Obręb Krzykały obejmujący miejscowości: Krzykały, Lejlawki Małe,
Tawty
powierzchnia – 50,1548 ha
wartość – 1.333.336,27 zł
10. Obręb Krosno obejmujący miejscowość Krosno
powierzchnia – 16,7747 ha
wartość - 128.161,00 zł
11. Obręb Miłkowo obejmujący miejscowość: Miłkowo
powierzchnia – 20,3577 ha
wartość – 88.547,50 zł
12. Obręb Mingajny obejmujący miejscowości: Mingajny i Wola Lipecka
powierzchnia – 50,5632 ha
wartość – 333.108,10 zł
13. Obręb Nowy Dwór obejmujący miejscowość Nowy Dwór
powierzchnia – 12,4708 ha
wartość – 79.942,00 zł
14. Obręb Opin obejmujący miejscowości: Opin i Biały Dwór
powierzchnia – 40,6458 ha
wartość – 246.217,00 zł
15. Obręb Osetnik obejmujący miejscowość Osetnik
powierzchnia – 20,8415 ha
wartość – 210.147,66 zł

16. Obręb Wojciechowo obejmujący miejscowości: Wojciechowo i Karbowo
powierzchnia – 13,3580 ha
wartość – 221.534,00 zł

R a z e m: powierzchnia gruntów w obrębach wiejskich – 418,7452 ha
wartość – 3.939.628,58 zł

Ogółem grunty w gminie (obszar miasta i wsi):
powierzchnia – 883,7481 ha
wartość – 18.260.140,44 zł

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

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

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

Spółka użytkuje następujące nieruchomości:

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

Wartość mienia ogółem: - 26.721.778,26 zł wartość po zamortyzowaniu: - 3.331.395,79 zł
w tym:

- wartość budynków i budowli - 25.966.060,95 zł wartość po zamortyzowaniu: - 3.331.395,79 zł
- wartość maszyn i urządzeń: - 681.053,31 zł - wartość zamortyzowana
- wartość środków transportu: - 74.664,00 zł - wartość zamortyzowana

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

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 – 21.623.806,83 zł, w tym:

- grunty o wartości - 406.471,00 zł

- budynki i budowle o wartości	- 14.846.673,73 zł
- maszyny i urządzenia o wartości	- 4.290.767,23 zł
- środki transportu o wartości	- 241.487,08 zł
- wartość środków trwałych w budowie	- 1.838.461,79 zł

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

posiadał w użyczeniu nieruchomość składającą się z:

- działki nr 305, obr. 1 o pow. 0,0654 ha i wartości	- 5.951,40 zł
- budynków i budowli o wartości	- 375.861,91 zł
- wartość maszyn i urządzeń - wartość zamortyzowana	

CKiBM posiada sprzęt (instrumenty muzyczne, sprzęt nagłaśniający, aparaty fotograficzne, komputery, system oświetleniowy) na wartość 168.064,20 zł

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

zarządza nieruchomością składającą się z działek:

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

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

Wartość pozostałych składników majątku:

- budynki i budowle o wartości	- 4.874.974,57 zł
- wartość maszyn i urządzeń	- 8.573,33 zł
- wartość środków transportu	- wartość zamortyzowana
- pozostałe	- 15.952,61 zł

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

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	- 383.631,06 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 10.509,25 zł
- maszyny i urządzenia techniczne	- 8.900,51 zł
- środki transportu	- 409,62 zł
- urządzenia pozostałe	- 3.352,80 zł

6. Przedszkole nr 1 przy ulicy Kopernika 4 w Ornećce

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: - 21.011,90 zł

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

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 Ornećce

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) - 174.984,40 zł
- ogrodzenie posesji - 18.786,00 zł

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

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 - 610.110,07 zł

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

zarządza nieruchomością składającą się z:

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

11. Szkoła Podstawowa w Bażynach.

zarządza nieruchomością składającą się z:

- działka nr 114/2, obr. Bażyny o pow. 0,2027 ha
- działka nr 113/1, obr. Bażyny o pow. 0,0317 ha

- budynku szkoły o wartości - 220.416,01 zł
- urządzenia, wyposażenie - 50.046,11 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna przy ulicy Mickiewicza 18 w Ornecie

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 - 1.214.279,20 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 - 213.826,52 zł
 - Działka nr 137/1 o pow. 0,1200 ha. Wartość działki - 40.000,00 zł

13. Budynki użytkowane jako świetlice wiejskie:

- 1.** Nowy Dwór – udział w wysokości 46/100 w budynku i działce nr 57/3 o pow. 0,1440 ha. Wartość udziału w działce – 1.293,98 zł. - Budynek zamortyzowany.
Powierzchnia użytkowa części budynku należącego do Gminy Orneta – 113,57 m².
- 2.** Henrykowo – udział 295/1000 części w budynku i działce nr 92 o pow. 0,0784 ha.
Wartość udziału w działce – 981,47 zł. Budynek zamortyzowany.
- 3.** Mingajny – budynek świetlicy na cz. działki 278/1 o pow. 0,4100 ha. Wartość działki - 6.103,00 zł
Pow. użytkowa budynku – 138,11 m² o wartości 555.418,99 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 300.581,06 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 468.506,82 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 – 423.713,91 zł

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

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

15. Ponadto Gmina jest właścicielem:

- 1) Lasu komunalnego o pow. 29,7635 ha o wartości - 297.635,00 zł
- 2) Ratusza przy Placu Wolności - 105.268,48 zł
- 3) Nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej - 2.595,38 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 - 455.271,44 zł
- 6) Budynek przy u. Żelaznej w Ornecie (poczekalnia) - 164.288,69 zł
- 7) Budynek na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Braniewskiej w Ornecie o wartości - 45.120,60 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 - 664.597,79 zł
- 9) Budynek byłej szkoły podstawowej w Mingajnach, w skład której wchodzi:
 - działka nr 188/2, obr. Mingajny o pow. 0,4235 ha o wartości - 4.200,00 zł
 - budynek o wartości 87.542,00 zł - wartość zamortyzowana
 - maszyny i urządzenia (kocioł) – wartość po zamortyzowaniu - 4.500,00 zł
 - pozostałe (szambo, ogrodzenie, nawierzchnia) o wartości 37.301,00 zł - wartość zamortyzowana

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o powierzchni 11,4537 ha.

Gospodarowanie gruntami komunalnymi to również okresowe dzierżawy:

- grunty pod ogrodami przydomowymi - 11,5791 ha
- grunty pod uprawy rolne - 149,7406 ha
- grunty pod garażami - 1,0395 ha
- nieruchomości na prowadzenie dział. gospodarczej - 0,2906 ha

16. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano sprzedaży n.w. nieruchomości:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych | - 38 szt. |
| - Sprzedaż lokali użytkowych | - 4 szt. |
| - Sprzedaż działek gruntu | - 19 szt. |

Wpływy z tytułu sprzedaży:

rodzaj transakcji	wpływy razem w zł
sprzedaż lokali mieszkalnych	336.112,50
sprzedaż lokali i bud. użytkowych	583.242,00
sprzedaż działek netto	600.313,40