



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2020 r.

Poz. 9179

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2019

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2019 ROK



Spis treści

- załącznik nr **1** Spis treści
- załącznik nr **2** Sprawozdanie ogólne z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze
- załącznik nr **3** Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr **4** Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr **5** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr **6** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr **7** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr **8** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr **9** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **10** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **11** Informacja z realizacji programów wieloletnich z uwzględnieniem stopnia zaawansowania oraz zmian w planie wydatków w trakcie roku na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- załącznik nr **12** Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **13** Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **14** Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu

terytorialnego

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE
ZA 2019 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2019 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

| Wyszczególnienie | Uchwała budżetowa na 2019 rok | Plan po zmianach na 31.12.2019 | Wykonanie za 2019 rok |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Dochody | 100 877 482,00zł | 97 736 410,73 | 98 741 022,04 |
| Wydatki | 105 461 450,00zł | 104 936 413,63 | 95 524 597,48 |
| Deficyt | - 4 583 968,00zł | -7 200 002,90 | |
| Nadwyżka | | | 3 216 424,56 |

II. Dochody

| Rodzaj dochodu | Uchwała budżetowa na 2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> w tym: | <u>87 061 011,00</u> | <u>96 706 501,81</u> | <u>97 495 545,45</u> | <u>101%</u> |
| Subwencja | 18 000 909,00 | 17 357 046,00 | 17 357 046,00 | 100% |
| Dotacje | 19 906 314,00 | 29 410 460,72 | 29 021 491,85 | 99% |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej | 1 273 710,00 | 1 104 777,40 | 1 700 175,32 | 154% |
| Dochody własne z tego: | 47 880 078,00 | 48 834 217,69 | 49 416 832,28 | 101% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 25 962 461,00 | 25 962 461,00 | 26 207 927,00 | 101% |
| Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe | 1 147 000,00 | 1 356 620,00 | 1 606 272,36 | 118% |
| Podatki lokalne | 11 701 501,00 | 12 454 054,00 | 12 687 198,93 | 102% |
| Opłata eksploatacyjna | 1 785 000,00 | 740 300,00 | 740 296,22 | 100% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 916 000,00 | 3 868 000,00 | 3 838 693,12 | 99% |
| Pozostałe dochody własne | 3 368 116,00 | 4 452 782,69 | 4 336 444,65 | 97% |
| <u>Dochody majątkowe</u> w tym: | <u>13 816 471,00</u> | <u>1 029 908,92</u> | <u>1 245 476,59</u> | <u>121%</u> |
| Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 250 000,00 | 270 275,00 | 462 870,00 | 171% |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 6 645,22 | ----- |
| Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 22 542,14 | ----- |
| Dotacje | 233 196,62 | 214 183,61 | 218 359,30 | 102% |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej | 11 753 168,38 | 532 200,31 | 521 263,45 | 98% |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Pozostałe dochody majątkowe | 1 580 106,00 | 13 250,00 | 13 796,48 | 104% |
| Ogółem | 100 877 482,00 | 97 736 410,73 | 98 741 022,04 | <u>101%</u> |

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2018. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości o 700 553,00 zł,
- podatku od środków transportowych o 52 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 92 736,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości o 20 275,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu odliczonego podatku VAT o 292 429 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 222 620,00 zł,
- wzrostu wartości nieruchomości o 46 727 zł,
- zwrotów dotacji udzielonych w 2018r. o 220 135,69 zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. o 69 634,31 zł.

W trakcie roku wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej o 1 044 700 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej o 1 187 171 zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2019 wyniosła 101,03%.

W 2019 r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 284 tyś. zł

Należności zakładu budżetowego oraz jednostek kultury zostały opisane w załączonych sprawozdaniach tych jednostek organizacyjnych.

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2019r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 070 524,87 zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005-2018 r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2018 wyniosła 306 465,47 zł a w roku 2019 wpłynęły dochody w wysokości 26 700,38 zł. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego, składane są wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski o aktywizację zawodową bezrobotnych oraz wnioski o wpis dłużników do Biur Informacji Gospodarczej.

Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 160 625,96 zł (w stosunku do roku ubiegłego spadek o 11 597,01 zł) z tego:

-podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 348 690,38 (spadek o 106 928,71 zł w stosunku do ubiegłego roku)

(- kwota 94 931,82 zł dotyczy 1 podatnika , całość zabezpieczona wpisem na hipotecę,

- kwota w wysokości 121 513,42 zł dotyczy 5 podatników,

- pozostała kwota 132 245,14 zł dotyczy 342 podatników,
- łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotecę wynosi 283 765,94 zł,
- na kwotę 258 359,13 zł toczy się postępowanie egzekucyjne,
- wystawiono 1 397 upomnień)
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych- 225 741,00 zł,
(- kwota w wysokości 164 729 zł dotyczy 2 firm w likwidacji,
- pozostała kwota 61 012 zł (11 firm.) stanowią bieżące zaległości z 2019 r.,
- wystawiono 29 upomnień)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 261 484,54 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 40 533,41 zł (spadek o 72 362,42 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- (- dotyczy 11 podatników, kwota 3 456 zł zabezpieczona wpisem na hipotecę,
- wystawiono 28 upomnień,
- w 2019 roku w wyniku prowadzonego od 2011 roku postępowania egzekucyjnego zakończonego w ostateczności egzekucją z licytacji nieruchomości znajdującej się w innej gminie została wyegzekwowana zaległość podatkowa wraz z odsetkami w łącznej kwocie 89 342 zł. Było to możliwe głównie dlatego, że wszystkie zaległości były na bieżąco zabezpieczane na hipotecę jak również ciągle monitorowano postępowanie prowadzone przez Komornika Sądowego oraz Komornika Skarbowego. W październiku 2019 roku została przekazana cała zaległość hipoteczna wraz z odsetkami. Zaległość ta od kilku lat nie rokowała zapłaty).
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 90 276,17 zł,
(należność główna – 47 655,73 zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty)
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 54 391,67 zł
(zaległość z 2012r. w wysokości 4 068 zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległość w wysokości 8 441,67 zł egzekucja komorniczej, pozostałe zaległości z 2019 r.)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 61 570,30 zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 27 015,15 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach z odsetkami - 14 323,43 zł,
(na zaległości w wysokości 3 014,53 zł (lata 2007-2017) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące bieżącego roku szkolnego wysłano upomnienia ostateczne),
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami - 8 716,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 3 706,32 zł,
- opłaty za przedszkola i żłobek z odsetkami - 3 509,81 zł
(na zaległości w wysokości 1 348,13 zł (lata 2007-2015) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2019 wysłano upomnienia),
- mandaty (egzekucja skarbową) - 4 000,00 zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 862,93 zł,
(w tym kara 1 494,50 zł z 2012 r., postanowienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 21.04.2015)

- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 011,00 zł,
(dotyczy 1 firmy w upadłości, zaległość z lat 2009-2010)
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 1 052,71 zł,
(zaległości z lat 2012-2014)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urząd Skarbowy - 4 648,46 zł,
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-1 338,90 zł.
- należność z tytułu opłaty za zatrzymywanie się na przystankach - 934,78 zł,
(zaległość z grudnia 2018 r.)
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 264,37 zł,
(w tym kara 183,51 z 2013 r.)
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami - 322,98 zł
- kara grzywny z kosztami upomnień (zaległość z 2011 r.) - 58,80 zł,
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55,89 zł
(kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19zł odzyskano w 2017 r. 202,30 zł,wszczęte postępowanie egzekucyjne)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 116,00 zł
(potrącone w następnym roku przez Ministerstwo)

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 187 154,61zł.

III. Przychody

| Rodzaj przychodu | Uchwała budżetowa na 2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie za 2019 rok | % wykonania |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Kredyt | 5 980 000,00 | 1 359 000,00 | 0,00 | 0% |
| Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0 | 3 300 122,00 | 3 300 122,79 | 100% |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 3 686 912,90 | 4 189 336,03 | 114% |
| Ogółem | 5 980 000,00 | 8 346 034,90 | 7 489 458,82 | 90% |

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/42/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków dotyczących gospodarki odpadami o kwotę 302 465 zł, które przeznaczono na zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi z uwagi na złożone oferty w postępowaniu przetargowym.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków dotyczących wpływu w ubiegłym roku zaliczkowo dofinansowania unijnego, które nie zostało w ubiegłym roku wykorzystane o kwotę 607 785 zł kosztem zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 394 514,90 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 389 872 zł i przeznaczono na:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta

Orzesza o kwotę 1 187 171 zł,

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 056 700 zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektów unijnych o kwotę 467 860,90 zł, w związku z ich wpływem zaliczkowo w ubiegłym roku,
- zwiększenie planu wydatków o brakującą kwotę na obowiązkowy odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych o kwotę 72 655 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019 r.:

- zwiększono planowane przychody o kwotę 139 818 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię, które przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-zwiększono planowane przychody o kwotę 2 165 000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu o 865 000 zł w związku z wysoką ofertą wykonawców na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach,

-zmniejszono planowane przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 612 61 3 zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków do 31.01.2022 r. i nie wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków na to zadanie w 2019 r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.:

- zwiększono planowane przychody o kwotę 987 580 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na kształcenie specjalne z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kształcenia specjalnego,

- zwiększono planowane przychody o 1 791 000 zł z tytułu kredytu w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zakup nieruchomości w centrum miasta od Gminnej Spółdzielni.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r.:

- zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 554 387 zł dzięki oszczędnościom oraz przesunięciem do realizacji na rok 2020 projektów unijnych by móc zwiększyć planowany kredyt w roku 2020 na realizację przesuniętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/141/19 z dnia 24 października 2019 r. zostały zmniejszone planowane przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 380 000 zł w związku z wnioskiem wykonawcy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach o zmianę harmonogramu rzeczowo finansowego co spowodowało przerzucenia kwoty wydatków z roku 2019 na 2020, nie stwarzało to opóźnienia w terminie realizacji zadania.

IV. Wydatki

| Rodzaj wydatku | Uchwała budżetowa na 2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 | % wykonania |
|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Wydatki majątkowe | 22 895 543,53 | 9 564 501,40 | 6 520 342,26 | 68% |
| z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 895 543,53 | 9 564 501,40 | 6 520 342,26 | 68% |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 17 179 190,00 | 1 559 947,87 | 1 318 552,55 | 85% |
| Wydatki bieżące z tego: | 82 565 906,47 | 95 371 912,23 | 89 004 255,22 | 93% |
| Wydatki jednostek budżetowych | 54 011 066,62 | 57 474 570,92 | 52 749 772,79 | 92% |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 808 873,35 | 37 891 061,73 | 35 273 134,69 | 93% |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 202 193,27 | 19 583 509,19 | 17 476 638,10 | 89% |
| Dotacje na zadania bieżące | 7 866 533,00 | 7 763 319,00 | 7 480 299,58 | 96% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 900 310,85 | 27 839 534,37 | 27 400 388,26 | 98% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 464 463,00 | 2 167 087,94 | 1 314 608,44 | 61% |
| Obsługa długu | 323 533,00 | 127 400,00 | 59 186,15 | 46% |
| Ogółem | 105 461 450,00 | 104 936 413,63 | 95 524 597,48 | 91% |

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r . były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł wydatkowano 720,44 zł co stanowi 24% (dział 851 rozdział 85153),

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 546 818 zł wydatkowano 327 740,24 zł co stanowi 59,93% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 103,94%, wobec planu wynoszącego 410 000 zł wpływy wyniosły 426 153,33 zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 w wysokości 13 737,04 zł) wyniosły 251 247,69 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2019 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 3 868 000 zł zrealizował się w 99,24%, co daje kwotę 3 838 693,12 zł.

W 2019 roku obowiązywały dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny:

- od stycznia do kwietnia w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/403/17 z 4 lipca 2017 r.,

- od maja do grudnia w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/42/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat i pozostałych dochodów związanych z gospodarką odpadami zawierają załączniki nr 3 i 4 (dział 900 rozdział 90002 dochody bieżące).

Plan wydatków na 2019 r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 4 345 341 zł zrealizowano w 96,7%, co daje kwotę 4 202 089,07 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły więc 4 202 089,07 zł w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, działania edukacyjne w wysokości ogółem 3 841 420,68 zł (brak możliwości rozdzielenia w/w kosztów z uwagi na stawki ryczałtowe z wykonawcą).

22 czerwca 2018 r. została zawarta umowa z wykonawcą o terminie realizacji od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2019 r. o wartości ryczałtowej brutto 2 533 867,82 zł – koszt miesięczny 281 540,87 zł (zgodnie z umową Zamawiający jest zobowiązany do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, w imieniu którego jest prowadzony przez samorządowy zakład budżetowy ZGKIM w Orzeszu).

7 lutego 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze o terminie realizacji od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r. o wartości ryczałtowej brutto 2 675 257,20 zł – koszt miesięczny 334 407,15 zł (zgodnie z umową Wykonawca zapewnia obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w postaci zatrudnienia pracowników).

W 2019 r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 40 000 zł, w styczniu 2020 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 433,9 zł.

- obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 359 156,39 zł,

Koszty obsługi to wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, materiały biurowe, licencje i serwis oprogramowania, usługi telefonii komórkowej, opłaty komornicze związane z windykacją opłat. W ramach kosztów oprogramowania ponoszony jest wydatek na aplikację „Wywózki Orzesze” na urządzenia mobilne w wysokości 5 608,80 zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w wysokości 1 512,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków związanych z gospodarką odpadami zawierają załączniki nr 5, 6, 12 i 13 (dział 900 rozdział 90002 wydatki bieżące).

Ogółem do gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, dotacji i odsetek w wysokości 11 630,59 zł oraz z uwzględnieniem nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 302 465,04 zł) dołożono ze środków własnych miasta kwotę 49 300,32z zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 94 000 zł zrealizowały się w 80,27%, co daje kwotę 75 455,45 zł i w całości zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców w ramach likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 24 237,60 zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

W ramach utworzonego w 2019 r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 261 144,89 zł w tym na:

- dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Sołectwie Gardawice -36 936,10 zł,
- wykonanie montażu piłkochwyłów na boisku trawiastym 60mb w Sołectwie Mościska – 19 000 zł,
- zestaw zabawowy Tosia oraz urządzenie linearne Piramida Mini w Sołectwie Mościska – 18 486 zł,
- zakup garażu blaszanego w Sołectwie Woszczyce – 2 300 zł,
- ogrodzenie boiska przy ul. Piaskowej, montaż piłkochwyłów oraz bramy wjazdowej i furtki w Sołectwie Woszczyce – 25 000 zł,
- wymiana i montaż krawężników na ul. Suszeckiej po prawej stronie od ul. Długosza na odcinku około 90m w Sołectwie Woszczyce – 10 000 zł,
- wymiana obecnej nawierzchni na kostkę brukową na terenie SP nr 6 łącznie z tylnym wejściem obok terenów sportowych w Sołectwie Zawisze – 37 265,31 zł,

- remont ul. Jeziorskiej na powierzchni około 188m² w Sołectwie Zazdrość - 18 780 zł,
- zakup ogrodzenia i bramy oraz kostki brukowej w Sołectwie Zazdrość -18 673 zł,
- budowę 5 elementowego placu zabaw na terenie SP nr 9 w Sołectwie Zgoń – 37 486 zł,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sołectwie Zawada – 8 563,88 zł,
- zakup dwóch namiotów na potrzeby SP nr 3 oraz społeczności w Sołectwie Zawada – 6 200 zł,
- remont drogi - ulica Kawika (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiejską) w Sołectwie Zawada – 22 454,60z zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 26,204% t.j. 68 tys. zł. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o funduszu sołectkim został zastosowany mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu wydatków poniesionych w 2019 r. z należnych 40% do 26,204%.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w rozbiciu na jednostki organizacyjne Miasta Orzesze przedstawiają załączniki nr 5-10.

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2019 r. wyniósł
3 296 879,57 zł, są to zobowiązania nie wymagalne**

w tym:

- Urząd Miejski - 1 126 221,02 zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek - 2 099 661,97 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 70 996,58 zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 143 364,42 zł,
- należnych składek od wynagrodzeń – 409 452,28 zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2020 r. a dotyczyły roku 2019 w wysokości 688 122,93 zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2019 r. dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zobowiązania zakładu budżetowego oraz jednostek kultury zostały opisane w załączonych sprawozdaniach tych jednostek organizacyjnych.

IV. Rozchody

| Rodzaj rozchodu | Uchwała budżetowa na 2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie za 2019 r. | % wykonania |
|---|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Splaty pożyczek z WFOŚiGW: | 146 032,00 | 146 032,00 | 117 154,88 | 51% |
| - częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 | 146 032,00 | 146 032,00 | 117 154,88 | 80% |
| Splaty kredytów: | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100% |
| -częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012 r | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% |
| -częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100% |
| -częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Ogółem | 1 396 032,00 | 1 146 032,00 | 1 117 154,88 | 94% |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zostały zmniejszone rozchody z tytułu częściowej spłaty kredytu planowanego na sfinansowanie planowanego deficytu 2018 r o kwotę 250 000 zł w związku z niezaciągnięciem w 2018 r. kredytu.

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr III/7/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2019-2027 wynosiło 12 909 091 zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2019 wynosi 1 800 000 zł co stanowi 1,82% wykonanych dochodów

w tym z tytułu:

1. Pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach w tym na:

- a) budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 0,00 zł

Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

Dnia 9 grudnia 2019r. została podpisana umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 93/2020/52/OW/ot/P z dnia 14.09.2012 na kwotę 382 967,91 zł.

2. Kredytów ogółem 1 800 000,00 zł w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. oraz na spłatę w 2012 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 050 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2014-2021
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. - 750 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2016-2021

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2019 ROK

I. DOCHODY OGOŁEM:

- plan po zmianach – 97 736 410,73 zł
- **wykonanie – 98 741 022,04 zł**
- **% wykonania – 101,02%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 96 706 501,81 zł
- **wykonanie – 97 495 545,45 zł**
- **% wykonania – 100,81%**

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 1 029 908,92 zł
- **wykonanie – 1 245 476,59 zł**
- **% wykonania – 120,99%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -58 661,34 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne -2 480,00 zł

§ 0580 – kary z tytułu odstąpienia od umowy wykonawcy

Rozdział 01095 Pozostała działalność -56 181,34 zł

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 2 262,30 zł,

§ 2010 –dotacje celowe przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 53 919,04 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL –22 975,53 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność– 22 975,53 zł

§ 0830 – opłata za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku 12 651,19 zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 0,16 zł,

§ 0950 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela w wysokości 1 650,00 zł,

§ 0970 –jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę w/w opłaty – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 685,41 zł,

§ 2950 - wpływ w wysokości 7 988,77 zł tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie targowiska udzielonej w 2018 r. wprowadzone do budżetu w wysokości 7 990 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 212 916,37 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy -139 701,98 zł

§ 2950– zwroty w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. na organizację transportu lokalnego przez Miasto Tychy w wysokości 58 218,74 zł oraz przez Województwo Śląskie w wysokości 81 483,24 zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 81 000 zł Uchwałą Rady

Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. oraz w wysokości 57 500 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –57 341,02 zł

§ 0580 –ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontu ul. Wiosny Ludów za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 36 209,82 zł wprowadzony do budżetu w wysokości 36 000 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/112/19 z 29.08.2019 r.

§ 0950 –wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone, skradzione oznakowanie dróg w wysokości 21 131,20 zł, wprowadzone do budżetu w wysokości 20 221 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne –1 812,49 zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna –6 952,95 zł

§ 2950 –zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Mikołowski udzielonej w 2018 r. na utrzymanie trwałości projektu „Silesia Net” wprowadzony do budżetu w wysokości 6 950,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność –7 107,93 zł

§ 0950 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych wprowadzone do budżetu w wysokości 4 250 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –158 504,95 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 504,95 zł

§ 0470 –wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 50 595,26 zł,

§ 0550 –wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 41 056,83 zł,

§ 0630 –zwrot opłaty sądowej – 272,00 zł,

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 66 370,22 zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 35,26 zł,

§ 0970 – jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę za dzierżawę – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 175,38 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –22 182,31 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –1 591,13 zł

§ 0580– ponadplanowy wpływ z tytułu kary za rozwiązanie umowy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii –1 461,60 zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ 100 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy

§ 0640 –zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł,

§ 0970 –zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 1 350,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze- 19 129,58 zł

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego 2 700 zł,

§ 2950 - wpływ w wysokości 16 429,58 zł tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego udzielonej w 2018 r. wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 647 848,04 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -133 531,51 zł

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 133 509,81 zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC),

§ 2360 –dochody w wysokości 21,70 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 60 491,80 zł

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 8 400,00 (wzrost o 124% w stosunku do 2018 r.),

§ 0630 –zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie interpretacji dotyczącej odliczenia podatku VAT z budowy targowiska i w sprawie współczynnika metrażowego przy odliczaniu VAT od kanalizacji – 880,00 zł, (wygrane wyroki przed NSA przez firmę wspierającą w zakresie podatku VAT),

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją mandatów – 150,80 zł,

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 38 169,15 zł,

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu kar umownych w związku z nieterminowym, błędami w dostarczaniu przesyłek pocztowych 1 461,00 zł,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 930,85 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP,

§ 2057 - dochody w wysokości 7 500 zł z tytułu dofinansowania do kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu unijnego „Przyjazny e-urząd –podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami” gdzie Miasto Orzesze jest jednym z Partnerów projektu, wprowadzone do budżetu w wysokości 6 000 zł na sesji październikowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 453 824,73 zł

§ 0940 –wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 415 073,90 zł dotyczył odliczonego podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji oraz budowy targowiska z uwzględnieniem opodatkowania dochodów nie objętych podatkiem VAT przed centralizacją za lata 2014-2016 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzono ponadplanowy wpływ z w/w tytułu w wysokości 292 429 zł. (wynagrodzenie firmy z tytułu wsparcia z zakresie podatku VAT wyniosło 107 193,98 zł),

§ 0950 –ponadplanowe wpływy w wysokości 31 800 zł tytułu kary umownej przekazanej przez Lidera projektu unijnego „GIS” na podstawie ugody sądowej z wykonawcą projektu,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 2,10 zł dotyczyła zaokrągleń z tytułu podatku VAT,

§ 2950 –zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS” w wysokości 6 948,73 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 156 903,99 zł**Rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 699,99 zł.

Rozdz. 75108 Wybory sejmiku i senatu – 79 176,93 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyborów.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza.

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji z ubiegłorocznych wyborów wysokości 750,00 zł.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 73 277,07 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyborów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 294,77 zł**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w wysokości 294,77 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- 2 880,50 zł**

Rozdział 75414 Obrona cywilna –2 880,50 zł

§ 0940 –dochód z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku 2 155,50 zł,

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 725,00 zł przyznana w trakcie roku budżetowego.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 42 041 017,08 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 31 544,85 zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 31 374,18 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 170,67 zł
W/w wpływy zrealizowały się w 108,78%.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 8 260 728,49 zł**

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 7 909 005,04 zł (wzrost o 16 751,25 zł w stosunku do 2018 r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 600 553 zł (po wymiarze i z uwagi na złożoną korektę 5 letnią przez przedsiębiorcę),

§ 0320 –podatek rolny –7 446,00 zł (wzrost o 591zł w stosunku do 2018 r.),

§ 0330 –podatek leśny – 137 281,00 zł (wzrost o 3 337zł w stosunku do 2018 r.),

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 86 339,00 zł (spadek o 18 368 zł w stosunku do 2018 r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 25 244,00 zł (spadek o 36 835 w stosunku do 2018 r.)

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 150,80 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 95 262,65 zł (wysokie wpływy dotyczyły złożonej korekty za 5 lat). Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan w kwietniu, maju oraz czerwcu o 92 736 zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 100,14%, w stosunku do planu po zmianach, a w 109,13% w stosunku do uchwały budżetowej.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
-5 809 244,92 zł**

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 3 834 476,37 zł (wzrost o 230 756,74 zł w stosunku do 2018 r.) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 100 000 zł (po wymiarze),

§ 0320 –podatek rolny – 314 780,01 zł (wzrost o 11 194,70 zł w stosunku do 2018 r.),

§ 0330 –podatek leśny 1 927,76 zł (wzrost o 120,84 zł w stosunku do 2018 r.),

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 395 943,75 zł (wzrost o 85 703,53 zł w stosunku do 2018 r.),

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 89 499,69 zł (spadek o 32 052,21 zł w stosunku do 2018 r.)

§ 0430– wpływy z opłaty targowej– 8 301,00 zł,

- § 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych– 1 107 089,18 zł (wzrost o 217 622,72 zł w stosunku do 2018 r.) Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan w grudniu o 222 620 zł,
- § 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-14 923,10 zł,
- § 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -42 304,06 zł,
Ostatecznie w/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 107,51%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 378 506,51 zł

- § 0410 –wpływy z opłaty skarbowej – 74 496,70 zł,
- § 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 33 666,16 zł (spadek o 56 189,57 zł w stosunku do 2018 r.)
- Przedsiębiorstwo JARUB – 1 722,96 zł,
 - ADS Kruszywa – 31 943,20 zł.
- § 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 426 153,33 zł,
- § 0510–wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 706 630,06 zł (wzrost o 428 847,76 zł w stosunku do 2018 r.)
- Z uwagi na niski wpływ opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2018 r. w związku z utrudnieniami geologicznymi oraz na podstawie pisma z KWK Bolesław Śmiały z dnia 19 lutego 2019 r w kwietniu Uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono plan o kwotę 1 056 700 zł.
- § 0590 –opłaty w wysokości 445,00 zł za licencję taxi, przewóz regularny,
- § 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłat-10 zł,
- § 0690 –wpływy z różnych opłat w wysokości 136 985,57 zł dotyczyły:
- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 92 974 zł. Uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu oraz listopadzie zwiększono plan o 46 727 zł.
 - zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 19 711,77 zł,
 - za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 24 237,60 zł,
 - za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 12,20 zł
 - zezwolenie na przewóz osób -50 zł.
- § 0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 119,69 zł.
Ostatecznie w/w wpływy zrealizowały się w 103,45%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -26 560 992,31 zł

- § 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych – 26 207 927,00 zł (wzrost o 2 669 927 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 10% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 100,95% zakładanego planu.
- § 0020 –podatek dochodowy od osób prawnych – 353 065,31 zł (wzrost o 19 056,85 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- Realizacja dochodów wyniosła 131,33% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 17 380 043,49 zł

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 17 357 046,00 zł

- § 2920 –część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa - 17 357 046,00 zł (wzrost o 430 237 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach subwencji Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono planowane dochody o kwotę 1 187 171 zł. Znaczne zmniejszenie subwencji oświatowej wynikało ze zmniejszenia ilości uczniów o 147 należących do mniejszości narodowej.
- Zgodnie ze złożonymi wnioskami o zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy:
- we wrześniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 44 629 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne realizacji przedmiotów przyrodniczych w

SP 2,

- we wrześniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 419 095 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,

- w listopadzie Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki w wyniku adaptacji w szkołach nr 8, 2 i 3,

- w listopadzie Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 9 584 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotyczące wypłaty jednorazowych świadczeń na start dla nauczycieli stażystów w placówkach oświatowych.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe- 22 997,49 zł

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 668 462,27 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -1 481 680,42 zł

§ 0610 –dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 29 zł,

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 522 zł,

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 81 465,69 zł,

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 286,06 zł,

§ 0940 - wpływy w wysokości 1 522,62 zł dotyczyły zwrotu nadpłaty z ubezpieczeń społecznych,

§ 0950 - wpływy w wysokości 174 467,45 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (SP 1 – 8 230,25 zł, SP 5- 141 559,99 zł, SP 8 - 20 172,00 zł, SP 10 – 4 505, 21 zł),

§ 0960 - darowizny w wysokości 21 203,20 pozyskane przez szkoły,

§ 0970 – wpływy w wysokości 15 741,39 zł dotyczyły:

- prowizji płatnika- 5 456,39 zł,

- nagrody z WFOŚiGW za projekt „Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 9 w wysokości 7 500 zł,

- faktura korygująca za energię elektryczną dla Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 2 785,00 zł.

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa przyznana w wysokości 28 000 zł na dofinansowanie w 80% zakupu do szkół nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Szkoły Podstawowe nr 2 i 3 po 12 000 zł, Szkoła Podstawowa nr 7 - 4 000 zł).

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych w wysokości 1 059 883,74 zł w tym:

- „Akademia Umiejętności” w wysokości 19 073,51 zł,

- „Akademia Umiejętności II” w wysokości 2 555,56 zł.

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie” w wysokości 755 461,89 zł.

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” w wysokości 282 792,78 zł.

§ 2059 – dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektów unijnych w wysokości 68 559,27 zł w tym:

- „Akademia Umiejętności” w wysokości 217,50 zł,

- „Akademia Umiejętności II” w wysokości 3 444,44 zł.

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie” w wysokości 47 380,11 zł.

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” w wysokości 17 517,22 zł.

§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 9 w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-386 981,63 zł

§ 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 61 450,00 zł t.j. 99% planu

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 35,63 zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 325 496,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola -948 261,89 zł

§ 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 107 757,28 zł. Dochody te zostały wykonane w 108,8%.

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 24 483,66 zł

§ 0830 –zwrot przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 53 702,46 zł,

§ 0920– odsetki za nieterminowe w/w wpływy 194,81 zł

§ 0940 - wpływy w wysokości 2 100,12 zł dotyczyły zwrotu dotyczyły zwrotu nadpłaty z ubezpieczeń społecznych,

§ 0950 - wpływy w wysokości 19 476,93 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu nr 3 w wysokości 12 300,00 zł, w Przedszkolu nr 6 w wysokości 3 117,93 zł. Oraz w Przedszkolu nr 7 w wysokości 4 059 zł,

§ 0960 - darowizny w wysokości 31 161,64 zł pozyskane przez przedszkola,

§ 0970 – wpływy w wysokości 17 279,81 zł dotyczyły:

- prowizji płatnika 1 432,81 zł,

- zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą a rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 15 000 zł,

- faktura korygująca za energię elektryczną dla Przedszkola nr 6 w wysokości 847,00 zł.

§ 2030 –dotacja w wysokości 558 394,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne II” w wysokości 133 711,18 zł.

Rozdział 80110 –Gimnazja-6 283,46 zł

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w wysokości 5 080,16 zł,

§ 2059– dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w wysokości 1 203,30 zł.

Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 598 939,85 zł

§ 0670 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 886 316,62 zł,

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 711 532,93 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów wyniosły 1 090,30 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 55 843,45 zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 37 881,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego,

§ 2057– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu unijnego „Słoneczne przedszkola” w wysokości 17 962,45 zł.

Rozdział 80153 –Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 190 471,57 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 19 016,54 zł**Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-13 737,04 zł**

§ 0630 – ponadplanowy dochód w wysokości 1 294,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej,

§ 2950,2910,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych bądź nadmiernie pobranych dotacji z 2018 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 12 443,04 zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 5 279,50 zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 5 279,5 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -1 087 023,65 zł**Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej- 2 877,03 zł**

§ 0970 –wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej.

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -17 520,91z ł

§ 0940 -zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 13,11 zł,
§ 2030– dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 19 263 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 755,20 zł.

**Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-
196 594,51 zł**

§ 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 2 545,97 zł,
§ 0970 –ponadplanowe dochody 210 zł z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach,
§ 2030– dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 204 128 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 10 289,46 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-6 001,89 zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 6 447,34 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 445,45 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-208 839,53 zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 415,23 zł,
§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 219 221 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 10 796,70 zł.

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej-333 456,91 zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 25,07 zł.
§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 202,00 zł
§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 114 380 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 125,54 zł,
§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 220 142 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 166,62 zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-88 811,70 zł

§ 0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 33 038,38 zł,
§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 58 857 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 3 266 zł,
§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-182,32 zł.

Rozdz. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania-19 403,50 zł

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 22 050 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 646,50 zł.

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-213 517,67 zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 17,67 zł,

§ 2030 – dotacja w wysokości 36 000,00 zł z budżetu państwa z rządowego programu „Senior+” na prowadzenie Klubu Seniora w wyremontowanych z dotacji w ubiegłym roku pomieszczeniach w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach,

§ 2057 – transza dofinansowania przyznanego na realizację projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 162 231,18 zł,

§ 2059 – transza dofinansowania przyznanego na realizację projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych” z budżetu państwa w wysokości 15 268,82 zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 26 299,25 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-26 299,25 zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 26 299,25 zł.

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 31 000zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4 700,75 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA– 27 011 792,22 zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze- 20 078 666,10 zł

§ 2060 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 20 071 969,71 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 20 073 190 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 220,29 zł.

§ 2360 –dochody w wysokości 2,32 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

§ 2910, 0920–dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 6 694,07 zł.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5 459 287,57 zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 415 257,37 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 5 766 803 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 351 545,63 zł,

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 26 700,38 zł,

§ 2910,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 17 329,82 zł.

Rozdz. 85503 –Karta Dużej Rodziny-2 555,79 zł

§ 2010– dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 2 551,96 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 2 904 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 352,04 zł,

§ 2360 –dochody w wysokości 3,83 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny- 908 717,46 zł

§ 2010– dotacja na wypłatę świadczeń Dobry Start w wysokości 892 240,00 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 899 050 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 6 810 zł.

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 16 477,46 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 22 171 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 5 693,54 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 542 273,27 zł

§ 0830,0920 - opłaty z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku z odsetkami –153 591,02 zł,

§ 0970 - prowizja płatnika – 72,00 zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 62 850,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc w miejskim żłobku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 66 000 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 3 150 zł.

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 313 806,61 zł,

§ 2059– dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 11 953,64 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 20 292,03 zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 22 647 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 354,97 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-3 967 007,06 zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –3 850 323,71 zł**

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 838 693,12 zł (wzrost o 786 882,57 zł w stosunku do ubiegłego roku).

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłaty-3 411,53 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -3 010,25 zł,

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udzielonej w 2018 r. wysokości 5 208,81 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 22 342,48 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2018 r. wprowadzone do budżetu w wysokości 22 340,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach... – 13 340,56 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2018 r. wprowadzone do budżetu w wysokości 10 530 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -4 500,53 zł

§ 0950 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela w wysokości 4 500,53 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 75 455,45 zł

§ 0690 –wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 75 455,45 zł

W/w wpływy zrealizowały się w 80,27%.

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- 894,33 zł

§ 0560 –wpływy z zaległości ze zniesionej opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność- 150,00 zł

§ 0950 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 9 933,08 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 6 933,08 zł

§ 2950 – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2018 r. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury wprowadzone do budżetu w kwocie 7 000 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VI/70/19 z dnia 28 marca 2019 r.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 3 000,00 zł

§ 2950 – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2017 r. Miejskiej Bibliotece wprowadzone do budżetu w kwocie 2 937,69 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/112/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 783,01 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe -816,93 zł**

§ 2950 –zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2019 r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 966,08 zł

§ 2910,2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych dotacji z 2018 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 308,42 zł****Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

§ 6257 -Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r. zmniejszono plan dochodów o 846 200 zł na budowę centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze z uwagi na ogłoszony konkurs o dofinansowanie we wrześniu tego roku.

Rozdział 60016 Drogi gminne - 6 308,42zł

§ 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży wyciętych drzew.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 645 098,28 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 485 412,14 zł**

§ 0760 –wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 22 542,14 zł

§ 0770 –dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 462 870zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Skośnej nr 658/86 o powierzchni 284 m² za kwotę netto 7 500 zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przy ul. Skośnej nr 3053/86 o powierzchni 302 m² za kwotę netto 10 400 zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przy ul. Skośnej nr 688/55 o powierzchni 503 m² za kwotę netto 19 200 zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przy ul. Wincentego Witosa nr 1619/79 o powierzchni 923 m² za kwotę netto 85 000,00 zł,
- przy ul. Wincentego Witosa nr 1630/79 o powierzchni 751 m² za kwotę netto 64 000 zł,
- przy ul. Orzeszkowej nr 345/19 o powierzchni 780 m² za kwotę netto 48 480 zł,
- przy ul. Biedronek nr 440/56 o powierzchni 1243 m² za kwotę netto 93 430 zł,
- przy ul. Łokietka nr 603/18 i 614/19 o powierzchni 1253 m² za kwotę netto 48 000 zł,
- przy ul. Łokietka nr 340/19 i 342/19 o powierzchni 1183 m² za kwotę netto 46 460 zł,
- przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 610/18 o powierzchni 1216 m² za kwotę netto 40 400 zł.

W budżecie były zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w wysokości 250 000 zł, na sesji sierpniowej wprowadzono ponadplanowe wpływy do budżetu zwiększając plan o 20 275 zł.

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 159 686,14 zł

§ 6260 – 16 stycznia wpłynęła II końcowa transza w wysokości 159 686,14 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 312,00 zł**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-312,00 zł**

§ 0870 – dochód z tytułu sprzedaży złomu

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 6257- środki unijne zaplanowane na dofinansowanie projektu Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w zakresie przebudowy utwardzeń i zieleni przestrzeni usytuowanej pomiędzy budynkami urzędu wpłynęły 24 lutego 2020 r. w wysokości 63 352 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- 13 250,00 zł****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 13 250,00 zł**

§ 6690 - zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jaśkowice w wysokości 13 250 zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 46 636,82 zł**Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe**

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46 636,82 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 104 472,71 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 91 848,00 zł**

§ 6257– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych w wysokości 86 745,33 zł w tym:

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie” w wysokości 72 871,44 zł,

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” w wysokości 13 873,89 zł.

§ 6259– dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektów unijnych w wysokości 5 102,67 zł w tym:

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie” w wysokości 4 286,56 zł,

- „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” w wysokości 816,11 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 12 624,71 zł

§ 0870 – dochód z tytułu sprzedaży złomu (pralka w P6) 24,80 zł,

§ 6257– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne II” w wysokości 12 599,91 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 51 036,88 zł**Rozdział 85295 –Pozostała działalność - 51 036,88 zł**

§ 6257 –dochody z budżetu unii z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych w wysokości 45 664,57 zł – rozliczenie końcowe.

§ 6259 –dochody z budżetu państwa tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych w wysokości 5 372,31 zł. – rozliczenie końcowe.

DZIAŁ 855 RODZINA –19 601,00 zł**Rozdz. 85505 Żłobki –19 601,00 zł**

§ 6257– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 18 039,64 zł,

§ 6259– dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział

w Żłobku” w wysokości 1 561,36 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 546,48 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6257 – nie wpłynęły dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie we wrześniu tego roku. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r. zmniejszono plan dochodu o 309 584 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 546,48 zł

§ 6257,6690, 6699 - dochody z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu unijnego kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego do 31.01.2022 r. zmniejszono planowane dochody majątkowe o 9 964 233 zł, natomiast Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r. z uwagi na konieczność ogłoszenia drugiego przetargu na budowę oczyszczalni (poprzedni przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysokie oferty wykonawców) zmniejszono planowane dochody o 1 379 730 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 358 214,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 358 214,00 zł

§ 6257 – dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy, przebudowy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach LGD w wysokości 358 214,00 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2019 ROK

| dział-rozdział-paragraf -nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Razem: | 97 736 410,73 | 98 741 022,04 | 101,03 |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 54 919,04 | 58 661,34 | 106,81 |
| 01008 - Melioracje wodne | 0,00 | 2 480,00 | ----- |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 480,00 | ----- |
| 01095 - Pozostała działalność | 54 919,04 | 56 181,34 | 102,30 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 2 262,30 | 226,23 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 53 919,04 | 53 919,04 | 100,00 |
| 500 - Handel | 19 990,00 | 22 975,53 | 114,94 |
| 50095 - Pozostała działalność | 19 990,00 | 22 975,53 | 114,94 |
| 0830 - Wpływy z usług | 12 000,00 | 12 651,19 | 105,43 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,16 | ----- |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 650,00 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 685,41 | ----- |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 990,00 | 7 988,77 | 99,98 |
| 600 - Transport i łączność | 205 921,00 | 219 224,79 | 106,46 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 138 500,00 | 139 701,98 | 100,87 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 138 500,00 | 139 701,98 | 100,87 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 56 221,00 | 63 649,44 | 113,21 |
| 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 36 000,00 | 36 209,82 | 100,58 |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 308,42 | ----- |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 221,00 | 21 131,20 | 104,50 |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | 0,00 | 1 812,49 | 0,00 |
| 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 812,49 | ----- |
| 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna | 6 950,00 | 6 952,95 | 100,04 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 950,00 | 6 952,95 | 100,04 |
| 60095 - Pozostała działalność | 4 250,00 | 7 107,93 | 167,25 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 250,00 | 7 107,93 | 167,25 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 580 963,00 | 803 603,23 | 138,32 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 421 275,00 | 643 917,09 | 152,85 |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 | 50 595,26 | 101,19 |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 000,00 | 41 056,83 | 100,14 |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 272,00 | ----- |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 66 370,22 | 110,62 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 22 542,14 | ----- |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 270 275,00 | 462 870,00 | 171,26 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 35,26 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 175,38 | ----- |
| 70095 - Pozostała działalność | 159 688,00 | 159 686,14 | 100,00 |
| 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 159 688,00 | 159 686,14 | 100,00 |
| 710 - Działalność usługowa | 19 130,00 | 22 182,31 | 115,96 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 1 591,13 | 0,00 |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 591,13 | ----- |
| 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 1 461,60 | 0,00 |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 100,00 | ----- |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 350,00 | ----- |
| 71035 - Cmentarze | 19 130,00 | 19 129,58 | 100,00 |
| 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 16 430,00 | 16 429,58 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 697 825,95 | 648 160,04 | 92,88 |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 141 831,95 | 133 531,51 | 94,15 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 141 801,95 | 133 509,81 | 94,15 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 21,70 | 72,33 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 000,00 | 60 803,80 | 141,40 |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 5 000,00 | 8 400,00 | 168,00 |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 880,00 | ----- |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 150,80 | ----- |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 312,00 | ----- |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 38 169,15 | 127,23 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 461,00 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 930,85 | 196,54 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 6 000,00 | 7 500,00 | 125,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 63 617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 - Pozostała działalność | 449 377,00 | 453 824,73 | 100,99 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 442 429,00 | 415 073,90 | 93,82 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań?wynikających z umów | 0,00 | 31 800,00 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,10 | ----- |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 948,00 | 6 948,73 | 100,01 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 170 572,00 | 156 903,99 | 91,99 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 699,99 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 700,00 | 3 699,99 | 100,00 |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | 84 087,00 | 79 176,93 | 94,16 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 087,00 | 79 176,93 | 94,16 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 82 035,00 | 73 277,07 | 89,32 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 035,00 | 73 277,07 | 89,32 |
| 752 - Obrona narodowa | 300,00 | 294,77 | 98,26 |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 294,77 | 98,26 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 294,77 | 98,26 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 975,00 | 16 130,50 | 52,08 |
| 75412 - Ochotnicze straż pożarne | 13 250,00 | 13 250,00 | 100,00 |
| 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 13 250,00 | 13 250,00 | 100,00 |
| 75414 - Obrona cywilna | 17 725,00 | 2 880,50 | 16,25 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 2 155,50 | 12,68 |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725,00 | 725,00 | 100,00 |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 226 798,00 | 42 041 017,08 | 101,97 |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 29 000,00 | 31 544,85 | 108,78 |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 29 000,00 | 31 374,18 | 108,19 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 170,67 | ----- |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 249 176,00 | 8 260 728,49 | 100,14 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 900 553,00 | 7 909 005,04 | 100,11 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 7 300,00 | 7 446,00 | 102,00 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 130 587,00 | 137 281,00 | 105,13 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 86 000,00 | 86 339,00 | 100,39 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 25 244,00 | 84,15 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 150,80 | ----- |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 94 736,00 | 95 262,65 | 100,56 |
| 75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 5 403 634,00 | 5 809 244,92 | 107,51 |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 646 000,00 | 3 834 476,37 | 105,17 |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego | 315 821,00 | 314 780,01 | 99,67 |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego | 1 793,00 | 1 927,76 | 107,52 |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych | 366 000,00 | 395 943,75 | 108,18 |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 95 000,00 | 89 499,69 | 94,21 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej | 4 400,00 | 8 301,00 | 188,66 |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 952 620,00 | 1 107 089,18 | 116,22 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 14 923,10 | 149,23 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 42 304,06 | 352,53 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 332 527,00 | 1 378 506,51 | 103,45 |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej | 73 000,00 | 74 496,70 | 102,05 |
| 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 34 000,00 | 33 666,16 | 99,02 |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 410 000,00 | 426 153,33 | 103,94 |
| 0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 706 300,00 | 706 630,06 | 100,05 |
| 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 445,00 | ----- |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 10,00 | ----- |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 109 227,00 | 136 985,57 | 125,41 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 119,69 | ----- |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 212 461,00 | 26 560 992,31 | 101,33 |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 962 461,00 | 26 207 927,00 | 100,95 |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 353 065,31 | 141,23 |
| 758 - Różne rozliczenia | 17 426 680,31 | 17 426 680,31 | 100,00 |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 357 046,00 | 17 357 046,00 | 100,00 |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 357 046,00 | 17 357 046,00 | 100,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | 69 634,31 | 69 634,31 | 100,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 997,49 | 22 997,49 | 100,00 |
| 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 46 636,82 | 46 636,82 | 100,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 4 121 074,19 | 4 772 934,98 | 115,82 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 778 481,58 | 1 573 528,42 | 202,13 |
| 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 29,00 | ----- |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 522,00 | ----- |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 69 300,00 | 81 465,69 | 117,56 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 286,06 | ----- |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 522,62 | ----- |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 175 010,00 | 174 467,45 | 99,69 |
| 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 21 203,00 | 21 203,20 | 100,00 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 10 285,00 | 15 741,39 | 153,05 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 431 951,45 | 1 059 883,74 | 245,37 |
| 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 12 732,13 | 68 559,27 | 538,47 |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 0,00 | 86 745,33 | ----- |
| 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 0,00 | 5 102,67 | ----- |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 387 396,00 | 386 981,63 | 99,89 |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 900,00 | 61 450,00 | 99,27 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 35,63 | ----- |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 325 496,00 | 325 496,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | 935 414,61 | 960 886,60 | 102,72 |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 99 000,00 | 107 757,28 | 108,85 |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 500,00 | 24 483,66 | 125,56 |
| 0830 - Wpływy z usług | 59 840,00 | 53 702,46 | 89,74 |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 24,80 | ----- |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 194,81 | ----- |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 100,12 | ----- |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 423,00 | 19 476,93 | 95,37 |
| 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 30 400,00 | 31 161,64 | 102,51 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 847,00 | 17 279,81 | 2 040,12 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 558 394,00 | 558 394,00 | 100,00 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 134 410,61 | 133 711,18 | 99,48 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 12 600,00 | 12 599,91 | 100,00 |
| 80110 - Gimnazja | 6 346,00 | 6 283,46 | 99,01 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 5 142,00 | 5 080,16 | 98,80 |
| 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 1 204,00 | 1 203,30 | 99,94 |
| 80148 - Stołówki szkolne | 1 755 500,00 | 1 598 939,85 | 91,08 |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 020 000,00 | 886 316,62 | 86,89 |
| 0830 - Wpływy z usług | 735 500,00 | 711 532,93 | 96,74 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 090,30 | ----- |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 881,00 | 55 843,45 | 99,93 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 881,00 | 37 881,00 | 100,00 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor | 18 000,00 | 17 962,45 | 99,79 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 202 055,00 | 190 471,57 | 94,27 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 055,00 | 190 471,57 | 94,27 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 5 795,36 | 19 016,54 | 328,13 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 13 737,04 | 0,00 |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 294,00 | ----- |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,89 | ----- |
| 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,20 | ----- |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 12 438,95 | ----- |
| 85195 - Pozostała działalność | 5 795,36 | 5 279,50 | 91,10 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 795,36 | 5 279,50 | 91,10 |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 176 378,44 | 1 138 060,53 | 96,74 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 2 200,00 | 2 877,03 | 130,77 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 2 877,03 | 130,77 |
| 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., | 19 463,00 | 17 520,91 | 90,02 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 13,11 | 6,56 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 263,00 | 17 507,80 | 90,89 |
| 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 209 128,00 | 196 594,51 | 94,01 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 2 545,97 | 50,92 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 210,00 | ----- |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 128,00 | 193 838,54 | 94,96 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 6 447,34 | 6 001,89 | 93,09 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 447,34 | 6 001,89 | 93,09 |
| 85216 - Zasilki stałe | 221 221,00 | 208 839,53 | 94,40 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 415,23 | 20,76 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 221,00 | 208 424,30 | 95,07 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 334 522,00 | 333 456,91 | 99,68 |
| 0920 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 25,07 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 202,00 | ----- |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 380,00 | 113 254,46 | 99,02 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 220 142,00 | 219 975,38 | 99,92 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 957,00 | 88 811,70 | 100,97 |
| 0830 - Wpływy z usług | 29 000,00 | 33 038,38 | 113,93 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 857,00 | 55 591,00 | 94,45 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 182,32 | 182,32 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 22 050,00 | 19 403,50 | 88,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 050,00 | 19 403,50 | 88,00 |
| 85295 - Pozostała działalność | 273 390,10 | 264 554,55 | 96,77 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17,67 | ----- |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 162 293,68 | 162 231,18 | 99,96 |
| 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 15 268,32 | 15 268,82 | 100,00 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 53 530,31 | 45 664,57 | 85,31 |
| 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 6 297,79 | 5 372,31 | 85,30 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 000,00 | 26 299,25 | 79,69 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 33 000,00 | 26 299,25 | 79,69 |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 000,00 | 26 299,25 | 84,84 |
| 855 - Rodzina | 27 591 646,75 | 27 031 393,22 | 97,97 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 20 122 190,00 | 20 078 666,10 | 99,78 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 694,07 | 17,35 |
| 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu d | 20 073 190,00 | 20 071 969,71 | 99,99 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,32 | ----- |
| 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 6 000,00 | 13,33 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 856 923,00 | 5 459 287,57 | 93,21 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 3 095,46 | 51,59 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 770 923,00 | 5 415 257,37 | 93,84 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 | 26 700,38 | 66,75 |
| 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 14 234,36 | 35,59 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 2 904,00 | 2 555,79 | 88,01 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 904,00 | 2 551,96 | 87,88 |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,83 | ----- |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 921 221,00 | 908 717,46 | 98,64 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 899 050,00 | 892 240,00 | 99,24 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 171,00 | 16 477,46 | 74,32 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 665 761,75 | 561 874,27 | 84,40 |
| 0830 - Wpływy z usług | 180 336,00 | 153 530,23 | 85,14 |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 60,79 | ----- |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 14 400,00 | 72,00 | 0,50 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 000,00 | 62 850,00 | 95,23 |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 346 979,66 | 313 806,61 | 90,44 |
| 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 12 246,09 | 11 953,64 | 97,61 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 44 239,00 | 18 039,64 | 40,78 |
| 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 1 561,00 | 1 561,36 | 100,02 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia | 22 647,00 | 20 292,03 | 89,60 |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 647,00 | 20 292,03 | 89,60 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 005 780,00 | 3 967 553,54 | 99,05 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 3 874 410,00 | 3 850 323,71 | 99,38 |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 868 000,00 | 3 838 693,12 | 99,24 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 410,00 | 3 411,53 | 53,22 |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 010,25 | ----- |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 208,81 | ----- |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 22 340,00 | 22 342,48 | 100,01 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 22 340,00 | 22 342,48 | 100,01 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 530,00 | 13 340,56 | 126,69 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 530,00 | 13 340,56 | 126,69 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 500,00 | 4 500,53 | 100,01 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 500,00 | 4 500,53 | 100,01 |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 546,48 | 0,00 |
| 6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 546,48 | ----- |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 94 000,00 | 75 455,45 | 80,27 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat | 94 000,00 | 75 455,45 | 80,27 |
| 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 894,33 | ----- |
| 0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 894,33 | ----- |
| 90095 - Pozostała działalność | 0,00 | 150,00 | ----- |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 150,00 | ----- |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 937,69 | 9 933,08 | 99,95 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 000,00 | 6 933,08 | 99,04 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | 6 933,08 | 99,04 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 92116 - Biblioteki | 2 937,69 | 3 000,00 | 102,12 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 937,69 | 3 000,00 | 102,12 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 358 724,00 | 359 997,01 | 100,35 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 358 724,00 | 359 030,93 | 100,09 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 510,00 | 816,93 | 160,18 |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter | 358 214,00 | 358 214,00 | 100,00 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 966,08 | ----- |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -0,57 | ----- |
| 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 75,33 | ----- |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 891,32 | ----- |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2020 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
ZA 2019 ROK****I. WYDATKI OGÓLEM:**

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| - plan po zmianach | - | 64 582 458,78 zł |
| - wykonanie | - | 57 551 421,10 zł |
| - % wykonania | - | 89,11% |

A) WYDATKI BIEŻĄCE

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| - plan po zmianach | - | 55 384 475,38 zł |
| - wykonanie | - | 51 390 468,01 zł |
| - % wykonania | - | 92,79% |

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| - plan po zmianach | - | 9 197 983,40 zł |
| - wykonanie | - | 6 160 953,09 zł |
| - % wykonania | - | 66,98% |

A) WYDATKI BIEŻĄCE**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 173 274,08 zł****Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 73 580,19 zł****§ 4270** – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano **73 499,99 zł** w tym:

| | | |
|-------------|------------------|---------------|
| - Zawada | - 1 180 mb kwota | 7 500,00 zł, |
| - Zawisć | - 1 170 mb kwota | 9 300,00 zł, |
| - Zazdrość | - 750 mb kwota | 4 300,00 zł, |
| - Mościska | - 930 mb kwota | 7 000,00 zł, |
| - Jaśkowice | - 600 mb kwota | 4 800,00 zł, |
| - Gardawice | - 970 mb kwota | 10 999,99 zł, |
| - Zgoń | - 750 mb kwota | 11 300,00 zł, |
| - Królówka | - 460 mb kwota | 3 000,00 zł, |
| - Woszczyce | - 700 mb kwota | 5 100,00 zł, |
| - Orzesze | - 940 mb kwota | 10 200,00 zł. |

§ 300- zakup mapy na potrzeby opinii hydrologicznej 80,20 zł.**Rozdz. 01030 Izby rolnicze****§ 2850** – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły **6 400,00 zł**.**Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 93 293,89 zł**

z tego: z dotacji -53 919,04 zł

z budżetu- 39 374,85 zł

§ 4210 – wydatkowano 998,85 zł na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,**§ 4300-** wydatkowano 9 161,24 zł na:

- przewóz rolników na wyjazdowe szkolenie kwota 2 000,00 zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00 zł,

- opłata pocztowa 1 057,24 zł,
- zabiegi konserwacyjne pomników przyrody 4 104,00 zł
- § 4390 – wykonanie ekspertyzy w zakresie hydrologii 3 700,00 zł,
- § 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 52 861,80 zł,

§ 4510 – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych 26 572 zł.

Dz. 500 HANDEL- 123 630,40 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 123 630,40 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego –110 000,00 zł., w styczniu 2020 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 8 846,16 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13

§ 4260 – koszty energii, wody zużytej na targowisku – 8512,29 zł,

§ 4300 - koszty odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z targowiska – 4724,51 zł,

§ 4360 - koszty monitoringu targowiska od września do grudnia– 393,60 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 4 241 817,58 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 898 579,18 zł

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz N przekazana w wysokości 157 006,82 zł (w tym niedopłata z 2018 r. w wysokości 5 380,96 zł). Ostateczny koszt usługi w 2019 r. wyniósł 151 416,57 zł (zwrot dotacji w styczniu 2020 r.wyniósł 209,29 zł).

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 310 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 37 589,76 zł. Ostateczny koszt wyniósł 36 822,24 zł (zwrot dotacji w styczniu 2020 r.wyniósł 767,52 zł).

§ 2900 – udzielono dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy MZK Tychy w wysokości 2 685 053,00 zł. Ostateczny koszt wyniósł 2 504 717,81 zł (zwrot dotacji w styczniu 2020 r.wyniósł 180 335,19 zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2019 r. wyniósł 2 692 956,62 zł i zwiększył się o 312 394,31 zł w stosunku do roku 2018.

§ 4270 - wydatkowano kwotę 18 929,60 zł na usługi remontowe schodów betonowych na terenie przy dworcu kolejowym, chodnika przy dojściu do kładki i samej kładki w rejonie ul. Dolnej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 1 143 301,87 zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 819 261,75 zł na:

- remont rzeczowy_ ul. Wiosny Ludów 290 m /1275 m²- 402 331,36 zł,
- kontrola i koordynacja remontu w/w drogi – 3 382,50 zł,
- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 413 547,89 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego sfinansowano remonty:
 - a) odcinka ul. Kawika w Zawadzie – 22 454,60 zł,
 - b) odcinka ul. Jeziorskiej w Zazdrości – 18 780,00 zł,
 - c) odcinka ul. Suszeckiej we Woszczycach – 10 000 zł.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 324 040,12 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 223 838,54 zł
- oznakowanie dróg gminnych- 38 553,83 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 3 118,50 zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 16 889,76 zł,
- koszenie poboczy – 29 754,00 zł,

- ocena roczna stanu technicznego dróg – 9 655,5 zł,
- pozostałe (m.in. wyceny drewna, opinie geotechniczne) – 2 229,99 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 145 284,28 zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 106 690,52 zł na remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 38 593,76 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 22 755,05 zł,
- oznakowanie – 10 600,71 zł
- koszenie poboczy – 5 238,00 zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 26 775,40 zł

§ 2320 – udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową powstałą w ramach projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” celem zachowania trwałości projektu w wysokości 26 775,40 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 27 876,85 zł

§ 4170,4110,4270 – wydatkowano kwotę w wysokości 15 899,99 zł na bieżące remonty wiat przystankowych,

§ 4300 - oznakowanie przystanków za kwotę 9 762,86 zł oraz projekt organizacji ruchu w wysokości 2 214,00 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA- 22 500,00 zł**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 22 500,00 zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 500,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:

- „Senior i wnuk lokalnym turystą” – 500 zł,

b) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie „Program promocji turystyki górskiej i rowerowej” – 2 000 zł

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych, remont wiat – 3 000,00 zł,

§ 4300 – demontaż wiaty rowerowej – 17 000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 855 371,56 zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 782 981,00 zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego za kwotę 2 300 zł garaż blaszany w Woszczycach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 72 390,56 zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 39 561,53 zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 16 629,70 zł,

- opłat notarialnych związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości- 9 562,02 zł,

- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 4 917,34 zł,

- czynsz dzierżawy terenu pod boisko w Woszczycach w wysokości 826,47 zł,

- licencja oprogramowania w związku ze zmianą przepisów dotyczących wieczystego użytkowania- 6 642,00 zł,

- projekt zmiany organizacji ruchu 984 zł,

§ 4510 – opłata w wysokości 1 228,27 zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów położonych w Jaśkowicach (teren biurowca),

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 19 746,63 zł za działki zajęte pod drogi gminne oraz

opłaty za bezumowne korzystanie z terenu prywatnego w którym umieszczono sieci kanalizacji ściekowej w wysokości 806,40 zł,

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 11 047,73 zł.

§ 4700 – nie wykorzystano kwoty 4 358 zł na szkolenia związane z nowym oprogramowaniem w związku ze zmianą przepisów dotyczących wieczystego użytkowania.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 341 744,38 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –86 871,72 zł

§ 4170 ,4110– wydatki w wysokości 4 256,50 zł obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4300 – usługi w wysokości 82 615,22 zł dotyczyły:

-przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 18 897,82 zł,

- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:

a) sołectwo Zawiesz i Gardawice (etap 7) - 2 878,20 zł.

b) sołectwo Gardawice zmiany obszarowe (etapy 4-7) – 7 380,00 zł,

c) sołectwo Zgoń (etapy 1 - 4) – 16 359,00 zł,

d) sołectwo Zazdrość (etapy 1 i 2) – 9 938,40 zł

e) pn.-zach cz. Miasta oraz obręb Jaškowice (zmiany obszarowe, etap 5, 6, i 7) – 4 862,00 zł,

f) sołectwo Mościska, część sołectwa Gardawice (etapy 3-7)– 20 922,30 zł,

- pozostałe 1 377,60 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii–91 687,66 zł

§ 4300 – usługi dotyczące m.in. podziałów nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie dokumentów geodezyjnych związanych ze sprzedażą, zamianą, ujawnieniem nieruchomości gminnych, z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Orzesze zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Rozdz. 71035 Cmentarze –163 185,00 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 157 485,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych, konserwacja pomnika na Pasternioku w wysokości ogółem 5 700 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 700 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 7 048 762,04 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 310 788,51 zł

z tego: z dotacji – 133 509,81 zł

z budżetu gminy -177 278,70 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie –294 235,54 zł,

§ 4210 – zakupy za kwotę 4 020,01 zł dotyczyły:

- art. biurowe, niszczarka, okładki do akt USC, kwiaty - 3 559,31 zł,

- materiały biurowe na potrzeby akcji kurierskiej - 460,70 zł

§ 4300 – 5 242,96 zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 5 202,96 zł

- tłumaczenie dokumentu- 40,00 zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 7 044,00 zł

§ 4610 – koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora – 246,00 zł

§ 4410, 4700 – środków w wysokości 1 300 zł zaplanowanych na delegacje i szkolenia pracowników nie wydatkowano

Załącznik nr 14 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 291 423,26 zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 285 623,40 zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 831,50 zł dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów na różne okoliczności

§ 4300 – zakup usług za kwotę 4 265,26 zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, udziału w szkoleniach, konferencjach

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 703,10 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6 058 213,78 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 5 963,14 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 5 037 967,72 zł,

§ 4017, 4117, 4127 - to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta związanych z wdrażaniem projektu unijnego „E-Urząd” - 5 999,40 zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 86 119,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 121 409,05 zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy - 8 834,32 zł

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 12 640,71 zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek - 53 756,75 zł

- biuletyny, broszury, prasa- 6 334,25 zł

- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 3 517,92 zł,

- meble, wyposażenie urzędu – 15 879,26 zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 20 445,84 zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 77 558,15 zł w tym:

- energia elektryczna, co - 53 168,84 zł

- gaz - 21 579 zł

- woda- 2 810,31 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 56 554,02 zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remont budynku urzędu m.in. w zakresie remontu schodów bocznych i tylnych,

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 5 620,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 467 639,60 zł w tym:

- opłata pocztowa, koszty przesyłek – 180 825,38 zł

- obsługa prawna 60 281,07 zł

- usługi BHP - 7 380,00 zł

- licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 123 973,66 zł

- licencje na oprogramowania prawne - 6 137,70 zł,

- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego - 45 165,54 zł,

- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 21 124,41 zł,

- wykonanie mebli biurowych – 4 526,40 zł,

- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem - 18 225,44 zł

- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 20 853,28 zł
§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe -14 940,29 zł,
§ 4420 – podróże służbowe pracowników zagraniczne -1 559,50 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 16 605,00 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodu służbowego
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –101 243,00 zł
§ 4510 – opłaty dotyczące odpisu z KRS oraz za wniosek o interpretację prawa – 120,00 zł
§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat –10 301,58 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników- 27 761,05 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 127 805,29 zł

- § 2710 – udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 5 000 zł na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego,
§ 4170- wydatki w wysokości 140,00 zł dotyczą odegrania hejnału,
§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 121 227,71 zł:
- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta - 7 380,00 zł,
- Gazeta Orzeska – 49 375 zł,
- obsługa informacyjno- promocyjna miasta, współpraca z mediami – 18 700,00 zł
- materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza oraz koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 45 772,71 zł
§ 4270 – naprawa tablic informacyjnych – 650 zł,
§ 4430,4510 ,4520– opłaty w wysokości 787,58 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 260 531,20 zł

- § 2310 – udzielono dotacji miastu Mikołów na utrzymanie partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w wysokości 40 000 zł. Ostateczny koszt utrzymania projektu w 2019 r. wyniósł 39 897,60 zł.
§4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami w wysokości 13 381,21zł oraz "Złoty Godów" – 18 264,96 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT– 14 760 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu wsparcia w procesie odzyskania podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji oraz budowy targowiska (wpływ zwrotu podatku VAT w wysokości 415 073,90zł), dokonania obowiązkowej centralizacji w zakresie podatku VAT wszystkich jednostek miasta Orzesze za lata 2014- 2016 zł – 107 193,98 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Rozwój Lokalny w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 – 3 950 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 62 436,34 zł w tym:
- opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 25 274,28 zł
Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota jest różnicą pomiędzy dokonanymi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.
- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:
*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 9 140,12 zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności - 14 282,80 zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego - 3 739,14 zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”- 10 000,00 zł
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności – 647,11 zł,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –156 903,99 zł**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 699,99 zł**

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 1 781,19 zł

§ 4300 - usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców –1 918,80 zł.

Rozdz. 75108 Wybory sejmiku i senatu –79 176,93 zł

§ 3030 –diety członków komisji – 48 700 zł

§ 4010,4110, 4120, 4170 - 24 433,14 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługujących wybory, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę informatyczną lokali wyborczych, dozór lokali wyborczych oraz wynagrodzenia urzędnika wyborczego itp.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 3 665,85 zł

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 2 051,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 326,94 zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrza –750,00 zł

§ 4110, 4120, 4170, 4300 - 750,00 zł

Wydatkowano w całości dotacje na niszczenie dokumentacji po ubiegłorocznych wyborach.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 73 277,07 zł

§ 3030 –diety członków komisji – 44 150,00 zł

§ 4010,4110, 4120, 4170 - 20 979,82 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługujących wybory, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę informatyczną lokali wyborczych, dozór lokali wyborczych oraz wynagrodzenia urzędnika wyborczego itp.

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 5 610,52 zł

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 2 217,38 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 319,35 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 404,77 zł**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 404,77 zł**

§ 4700 - koszty organizacji szkolenia z zakresu obrony sfinansowane w tym sfinansowane z budżetu państwa w wysokości 294,77 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 637 145,34 zł**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –294 902,37 zł**

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

| Klasyfikacja budżetowa | OSP Orzesze | OSP Gardawice | OSP Woszycy | OSP Jaśkowice | OSP Zgoń | OSP Zawiść |
|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|
| § 2820 dotacja | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| § 3020 ekwiwalent za udział w akcji | 7 899,03 | 8 143,46 | 5 030,19 | 4 098,80 | 1 191,38 | 0,00 |
| § 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 13 026,00 | 14 052,00 | 7 800,00 | 10 200,00 | 8 707,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| § 4210 materiały i wyposażenie | 14 022,93 | 13 168,46 | 12 778,38 | 12 380,87 | 12 831,28 | 299,99 |
| § 4260 energia, woda, ogrzewanie | 14 216,39 | 7 811,93 | 3 516,24 | 3 453,60 | 3 548,45 | 0,00 |
| § 4270 usługi remontowe | 3 152,30 | 0,00 | 0,00 | 3 313,62 | 1 193,10 | 0,00 |
| § 4280 usługi zdrowotne | 1 700,00 | 3 820,00 | 2 150,00 | 3 180,00 | 1 950,00 | 1 650,00 |
| § 4300 usługi pozostałe | 7 172,05 | 8 176,44 | 3 503,05 | 2 021,69 | 5 032,21 | 0,00 |
| § 4360 usługi telekom. | 800,59 | 950,77 | 889,49 | 431,93 | 793,21 | 0,00 |
| § 4430 opłaty i składki | 15 382,00 | 7 440,00 | 840,00 | 3 884,00 | 2 484,00 | 614,00 |
| Ogółem | 79 371,29 | 68 563,06 | 41 507,35 | 47 964,51 | 42 731,43 | 2 563,99 |

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 22 000,00 zł celem zapewnienia gotowości bojowej

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 26 362,86 zł.

§ 4110,4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ogółem 53 785,80 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 66 312,65 zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -24 765,51 zł

- umundurowanie, sprzęt – 8 623,03 zł

- opał - 17 730,03 zł

- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 11 192,18 zł

- wyposażenie torby medycznej – 1 878,56 zł

- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -1 292,60 zł

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów pożarniczych – 830,74 zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 32 546,61 zł

§ 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 7659,02 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 14 450,00 zł – badania lekarskie członków

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 37 275,44 zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 21 589,90 zł

- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłata za dowód rejestracyjny, naprawa umundurowania - 2 962,54 zł.

- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 8 000 zł

- szkolenie członków OSP– 3 370,00 zł,

- usługa jednoczesnego alarmowania OSP – 1 353,00 zł,

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej –3 865,99 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 30 644,00 zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 5 911,00z ł

- ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 24 733,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 8 815,60 zł

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00 zł
z budżetu gminy - 8 090,60 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 3 046,46 zł dla potrzeb OC w tym:

- rekompensata za utracone zarobki w ramach ćwiczeń wojskowych – 2 291,94 zł,
- przeglądy gaśnic – 29,52 zł,
- konserwacje urządzeń alarmowych- 725 zł,

§ 4270 - naprawa sterowania syreny i wymiana anteny na OSP Zgoń – 2 176,00 zł oraz remont syreny alarmowej na SP nr 5 – 688,80

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 554,34 zł

§ 4700 - koszty organizacji szkolenia pracowników z zakresu obrony cywilnej sfinansowane w tym sfinansowane z budżetu państwa w wysokości 2 350,00 zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 267 478,75 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 432,00 zł

§ 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 245 008,50 zł

§ 4210 – zakupy w wysokości 7 217,06 zł m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych – 4 353,48 zł,
- umundurowanie- 955,68 zł,
- pozostałe zakupy w wysokości 1 907,90 zł to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, bloczki mandatowe, woda mineralna, kalendarze, części do samochodu służbowego

§ 4260 – zakup energii , wody - 2 498,12 zł,

§ 4270 – naprawa samochodu służbowego – 1 927,00 zł,

§ 4280 – badania okresowe pracowników –215,00 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 1072,31 zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, wymiana kół, mycie, przegląd samochodu służbowego, koszty wysyłki,

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 162,36 zł,

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 358,00 zł,

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 740,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników –2 848,40 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 26 560,33 zł

§ 4210, 4300- w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono m.in. plandeki, liny, defibrylatory, poniesiono wydatki na zabezpieczenie budynku, na wywóz i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie gminnym zagrażających bezpośrednio mieszkańcom, skażeniem gleby.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność –39 388,29 zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 36 111,00 zł.

§ 4210, 4300–3 277,29 zł przeznaczono na zakup i montaż kamer w ramach monitoringu

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 59 186,15 zł**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 59 186,15 z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:

-budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 13 940,64 zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w 2012 r.- 26 700,65 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r.- 18 544,86 zł

W trakcie roku z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, wcześniejszej spłaty rat pozostałych kredytów, rezygnacja z zaciągania kredytu na planowany deficyt pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 264 tys. zł. Kwota 196 tys. zł została przeznaczona na zmniejszenie deficytu, co zostało uchwalone na sesji we wrześniu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

-ogólna - 150 000 zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230 000 zł
(planowana w uchwale budżetowej w wysokości 240 000 zł)

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/77/2019 z 5 kwietnia 2019 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek pozostawienia na terenie gminnym odpadów niebezpiecznych zagrażających bezpośrednio mieszkańcom, skażeniem gleby. Spowodowało to konieczność zlecenia usługi wywozu i utylizacji odpadów, zebrania gleby w miejscu wycieku

Rezerwa celowa na oświatę planowana w uchwale budżetowej w wysokości 200 000 zł została rozwiązana w całości.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/170/2019 z 7 sierpnia 2019 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 57 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/216/2019 z 12 września 2019 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 88 910,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapłatą opłat za korzystanie ze środowiska przez placówki oświatowe wraz z odsetkami.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/287/2019 z 14 listopada 2019 r. rozwiązano pozostałą część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 54 090 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami nauczycieli.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 714 329,06 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe –403 344,73 zł

§ 2910,4560– zwrot dotacji wraz z odsetkami 7,97 zł,

§ 4017,4019,4117,4119,4127, 4129,4217,4247,4249,4277,4307,4309,4707- wydatki w wysokości 364 489,76 zł poniesiono na realizację projektów unijnych Akademia Umiejętności I oraz II, Młodzi interaktywni Orzeszanie I oraz II . Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 38 847,00 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

Rozdz. 80104 Przedszkola - 668 478,67 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 193 613,62 zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 32 269 zł).W marcu 2020 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 13 389,62 zł.

§ 2950 - zwrot w wysokości 62 156 zł przekazanych nam w ubiegłych latach zaliczkowo środków unijnych. Po zaakceptowaniu w 2019 r. rozliczenia końcowego projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne ” realizowanego w Przedszkolu nr 2 i 6 zakończonego w sierpniu ubiegłego roku z uwagi na niezaakceptowanie wszystkich wykazanych wydatków poniesionych w ramach kosztu wydłużenia czasu pracy przedszkoli o 1 h.

§ 4017,4117,4127, 4217- wydatki w wysokości 37 828,76 zł poniesiono na realizację projektu unijnego Nowy Oddział Przedszkolny II. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4330 – kwota 360 766,79 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza,

§ 4430 – kwota 14 113,50 zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4430– nie dokonano zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

Rozdz. 80110 Gimnazja –47 247,35 zł

§ 4019,4119,4129,4307,4309,- wydatki w wysokości 47 247,35 zł poniesiono na realizację projektu unijnego Akademia Umiejętności I .Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 430 562,61 zł

§ 3030 – środki w wysokości 10 196,30 zł wydatkowano na refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych.

§ 4300 – środki w wysokości 420 366,31 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz szkół specjalnych.

Zarządzeniami Burmistrza Nr VIII/141/2019 z 21 czerwca 2019 r. oraz Nr VIII/170/2019 z 7 sierpnia 2019 r. zwiększono środki na dowożenie uczniów do szkół o 112 000 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 52 153,36 zł

Środki na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano ogółem w wysokości 90 798,11 zł (71,5% planu) z tego:

- Urząd Miejski - 52 153,36 zł

- placówki oświatowe - 38 644,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4210,4300,4700 – środki wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli w tym głównie dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 15 865,68 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 4 774,98 zł

§ 2910,4560– zwrot dotacji wraz z odsetkami 2 774,48 zł,

§ 4210– koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej, co daje kwotę 2 000,50 zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 91 901,68 zł

§ 2310 – wydatki w wysokości 3 702,46 zł poniesiono na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 3020 wydatkowano 19 800,00 zł. na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 094,00 zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

§ 4210 - wydatki w wysokości 24 513,73 zł dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, organizacji Mikołajek dla przedszkolaków.

§ 4300- zakup usług w wysokości 42 791,49 zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych

- w wysokości 12 500,00 zł,
- uczestnictwo w Samorządowym Liderze Edukacji - 5 289,00 zł,
- pozostałe m.in.: przewozy, organizacja konkursów, olimpiad i zawodów sportowych dzieci i młodzieży, koszt konferencji podsumowującej rok - 25 002,49 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –323 017,68 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii –720,44 zł

§ 4210, § 4300 - środki przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół, rodziców oraz nauczycieli.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 318 297,24 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 170 000,00 zł w tym:

- a) na zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” w tym dla:
 - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” 18 500 zł,
 - Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” – 6 000,00 zł,
 - LZS Gardawice 9 000 zł,
 - LKS Woszczyce 9 000 zł,
- b) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Wyzwolenie” na zadanie „Organizacja obozu dla osób uzależnionych...” – 2 000,00 zł
- c) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie " Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom..." 1 000 zł
- d) Nowy MKS Sokół 1920 na zadanie „Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu” – 15 000,00 zł
- e) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Z trzeźwością otwarcie w środowisko” – 15 000 zł
- f) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie „Harcerstwo- jedno słowo, wiele znaczeń – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską” – 4 000 zł
- g) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" - 7 000 zł,
- h) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadanie „Program promocji zdrowia i aktywnego...” – 2 500 zł
- i) Klub Sportowy Niepokorni na zadanie ” Sportowy Dom Dziecka – zajęcia ogólnorozwojowe dla podopiecznych domu dziecka Orzesze”- 1 000 zł,
- j) Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na prowadzenie placówki wsparcia dziennego”– 80 000 zł

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 106 083,33 zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 19 565,00 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 52 518,33 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 34 000,00 zł.

§ 4210 –za kwotę 2 141,41 zł zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć profilaktycznych, nagrody, ulotki informacyjne, art. spożywcze dla uczestników zajęć profilaktyczno-rekreacyjno-sportowych,

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 27 190,50 zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 2 590,00 zł,
- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 6 976,50 zł,
- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin

z problemami alkoholowymi- 17 624 zł,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców –12 882,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 139 818 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 4 000 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 4 000 zł w tym:

a) Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu na zadanie "A jak Aktywizacja"- 2 000 zł,

b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Senior- zdrowy i aktywny senior" – 1 000 zł

c) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski na zadanie „Edukacja bez tablic” 1 000 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –478 689,93 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13,11 zł

§ 2910 – zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 593,17 zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe –142 557,03 zł

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych- 118 258,77zł,

- dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 5 884,21z ł.

§ 4300– wydatkowano 117,68 zł na opłatę pocztową związaną z wypłatą dodatków energetycznych sfinansowana z dotacji.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza ,którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego-18 296,37 zł.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe –415,23 zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 335 111,39 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 13 500,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 13 500 zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 1 630 zł na zakup ogólnopolskich kart seniora w ramach realizacji programu Powiat Przyjazny Seniorom,

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób 138,37 zł,

§ 3110 – świadczenia w wysokości 6 256,16 zł dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych

§ 2367,2369,4017,4117,4127, 4217,4219,4307- ydatki w wysokości 311 569,36 zł poniesiono na realizację projektów unijnych Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Przystań dla Młodych. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 2 017,50 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –90 400,00 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –60 400,00 zł

§ 3240 – wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym:

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 43 150,00 zł,
- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 17 250,00 zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 30 000,00 zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000 zł.

Dz. 855 RODZINA –26 879 699,84 zł**Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze –20 078 636,80 zł**

z tego z budżetu gminy - 6 667,09 zł

z dotacji – 20 071 969,71 zł

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami –6 667,09 zł,

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” -19 810 624,79 zł

§ 4010, 4040,4110,4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 245 778,95 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, potwierdzenia odbioru, tonerów, druków- 2 306,60 zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa, certyfikat kwalifikowany –7 307,17 zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 5 006,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników –946,20 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –5 756 552,81 zł

z tego z budżetu gminy - 341 295,44 zł

z dotacji – 5 415 257,37 zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości –14 581,71 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 5 337 922,35 zł

a) zasiłki rodzinne – 1 104 931,34 zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 570 165,33zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 42 167,93 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 93 604,58 zł

- samotnego wychowywania dziecka - 97 673,02 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 12 358,90 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 44 632,15 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 54 573,97 zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 106,60 zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 65 651,20 zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 159 396,98 zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 148 000,00 zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 969 288,32 zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 1 212 252,30 zł

f) zasiłek dla opiekuna – 45 620,00 zł

g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 32 360,00 zł

h) świadczenie rodzicielskie – 540 484,70 zł

i) fundusz alimentacyjny – 411 180,36 zł

j) jednorazowe świadczenie za życiem – 8 000,00 zł

k) świadczenie żłobkowe finansowane z budżetu miasta – 295 640 zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr X/99/19 z 27 czerwca 2019 zwiększono wydatki bieżące na wypłatę świadczenia tzw.: ”dofinansowania żłobkowego” o kwotę 65 000 zł natomiast Uchwałą Rady

Miejskiej Orzesze nr XI/112/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. o kolejne 65 000 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców –217 641,92 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych –157 405,29 zł

§ 4210 – zakup m.in. materiałów biurowych, druków, tonerów –2 611,50 zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 18 633,45 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 3 619,00 zł

§ 4580 – odsetki w wysokości 3 123,19 zł od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę,

§ 4610 – koszty egzekucyjne –49,20 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników –938,80 zł

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny –2 551,96 zł

§ 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny –2 351,96 zł,

§ 4210 – zakup m.in. materiałów biurowych, toneru –200 zł

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny –892 240,00 zł

w całości sfinansowane z dotacji

§ 3110 – świadczenia Dobry Start - 863 400,00 zł

§ 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych –26 869 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych- 672,50 zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń –1 127,50 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników –171,00 zł

Rozdz. 85505 Żłobki –129 426,24 zł

§ 2310 - nie udzielono dotacji, rozwiązano porozumienie z Miastem Mikołów dotyczące finansowania pobytu dzieci, mieszkańców Orzesza w publicznym żłobku.

§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307- wydatki w wysokości 129 426,24 zł poniesiono na realizację projektu unijnego Nowy Oddział w Żłobku. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 20 292,03 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –5 929 365,86 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami –4 202 089,07 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 40 000 zł, w styczniu 2020 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 433,9 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 266 547,54 zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych 4 016,17 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników –240,00 zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 3 882 654,69 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 3 801 420,68 zł (wzrost o 574 756,33 zł w stosunku do roku ubiegłego),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/42/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w związku z koniecznością zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi z uwagi na złożone oferty w postępowaniu przetargowym zwiększono plan wydatków o 422 931 zł w tym o środki niewykorzystane z ubiegłych lat w wysokości 302 465 zł.

- opłata pocztowa, koszty wysyłki – 63 538,90 zł,
- licencje i serwis oprogramowań – 16 183,11 zł,
- pozostałe – 1 512,00 zł,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 457,56 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –4572,00z ł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat –1 497,71 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -2 103,40 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi –452 383,68 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 432 000,00 zł, w styczniu 2020 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 876,46 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4300 – zakup usług w wysokości 20 383,68 zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 16 303,68 zł
- utylizacja odpadów – 4 080,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 206 000,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 206 000,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –4 607,60 zł

§ 4300 – poniesiono wydatki w wysokości 4 607,60 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –988 365,00 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej 471 170,25 zł (96,6% wydatków roku ubiegłego)

§ 4270 – środki w wysokości 23 429,70 zł przeznaczono na remont oświetlenia przy ul. Żorskiej, Dębowej i Mikołowskiej,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 493 765,05 zł w tym:

- usługa oświetleniowa 421 866,05 zł
- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 70 000,00 zł,
- pozostałe 1 899,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 75 920,51 zł

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 499,50 zł

§ 4260 – zakup energii, wody –133,15 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 75 287,86 zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 28 600 zł (spadek o 7 800 zł w stosunku do ubiegłego roku),
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 16 953,84 zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 7 380,00 zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 22 354,02 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 867 500,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 2 500,00 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 500,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie Stuska na zadanie " Warsztaty taneczne dla mieszkańców Orzesza-polskie tańce tradycyjne" – 900 zł
- b) Stowarzyszenie im F. Stuska na zadanie „Śladami śląskiej historii” – 1 600 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 345 000,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 345 000,00 zł, w styczniu 2020 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 41 258,52 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 15.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 520 000,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 520 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 16.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –446 725,35 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -289 687,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 289 687,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –157 038,35 zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 150 401,24 zł w tym dla:

a) LZS Gardawice na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 26 000 zł
- „Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” – 1 000 zł

b) LKS Woszczyce na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." – 20 000 zł

c) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu " Aktywni" na zadania:

- "Orzeski bieg uliczny" - 5 400 zł,
- "Zimowy bieg orzeski" - 3 350 zł
- "Rowerowe mistrzostwa Orzesza w jeździe indywidualnej na czas" - 3 500 zł
- " Maraton Kolarski MTB Orzesze" - 3 500 zł
- „Sekcja wspinaczkowa-Aktywni” – 2 700 zł
- „Orzeski Bieg Twardziela” – 2 500 zł

d) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadania:

- "Wspieranie sportu... " - 8 000 zł,
- „Udział zawodników w Mistrzostwach Świata karate kyokushin w Japonii” – 3 500 zł
- „Udział zawodników w Mistrzostwach Europy karate kyokushin we Wrocławiu – 1 250 zł

e) Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Sokół na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." – 22 000 zł

f) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:

- " Organizacja imprez tenisowych i badmintonowych dla mieszkańców Orzesza" 962,70 zł
- „Aerobik-zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza” – 1 200 zł

g) Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki „Alternatywa” na zadania:

- " Orzeska Liga Piłki Halowej 2018/19- runda 2” – 2 500 zł
- „ Liga Orlika 2019” – 2 500 zł

h) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadania:

- „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki kobiet i mężczyzn” – 13 990 zł

- i) Klub Jeździecki Profit na zadanie „Organizacja zajęć aktywujących dla dzieci i młodzieży” – 5 000 zł
- j) Klub Sportowy „Niepokorni” na zadania:
 - „Sportowe Orzesze-wspieranie sportu” – 15 000 zł
 - „Turniejowo-turnieje piłkarskie dla dzieci szansą na rozwój młodego sportowca” – 5 000 zł
- k) Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” na zadanie „Aktywnie z nami-cykl zawodów w skacie sportowym dla mieszkańców Orzesza i okolic” – 1 500 zł,
- l) zwrot nadpłaty z tytułu zwrotu po rozliczeniu dotacji udzielonej w 2018 r. Stowarzyszeniu Razem=Łatwiej na zadanie "Sport i gimnastyka IV edycja" – 48,54 zł,

§ 4210,4300 – wydatkowano środki w wysokości 6 637,11 zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2 093 619,72 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy – 15 000,00 zł

§ 6059 - poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000 zł dotyczyły opracowania dokumentacji punktu przesiadkowego projekt budowy punktu przesiadkowego Orzesze etap II

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r. zmniejszono plan wydatków o 982 500 zł na budowę centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze z uwagi na ogłoszony konkurs o dofinansowanie we wrześniu tego roku.

§ 6230 - nie wydatkowano środków w wysokości 41 700 zł dotyczących finansowania studium wykonalności dla inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim, z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wiry.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe –1 000 000,00 zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 1 000 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Żorskiej w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, przebudowy pobocza i chodnika oraz elementów odwodnienia, wprowadzenie nowej organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalmacha do skrzyżowania z ul. Lipową.

Cały koszt zadania wyniósł 4 387 858,99 zł w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 192 104 zł, z Miasta Orzesze 1 000 000 zł oraz z Powiatu Mikołowskiego kwota 1 195 754,99 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 712 899,14 zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy poniższych dróg gminnych:
 - a) ul. Żwirki i Wigury 145,2 m/458,3 m² – 120 486,80 zł,
 - b) ul. Miarki 274m /622,6 m² –308 494,68 zł,
 - c) ul. Matejki 177,8m /889 m² – 168 921,59 zł,
 - d) ul. Dolna –140m/ 888 m² - 103 281,79 zł
- dokumentacja ul. Orzeszkowa – 9 225,00 zł, ul. Śniadeckiego– 2 460,00 zł.
- 29,28zł opłacenie składek od umowy zlecenia za nadzór ul.Kopaniny wykonanej w 2018 r.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 365 720,58 zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy dróg wewnętrznych:

- a) boczna ul. Wiosny Ludów – Stanisława Wyspiańskiego 106 m /656 m² –182 257,81 zł,
- b) rozbudowy kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej – 88 m – 183 462,77 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 264 952,69 zł**Rozdz. 70001 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 86 087, 84zł**

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na przebudowę budynku OSP Orzesze wysokości 86 087, 84 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 172 864, 85 zł

§ 6060 - środki wydatkowane na nabycie od PKP w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego:

- prawa wieczystego użytkowania działki nr 3012/165 o powierzchni 1 419 m² za kwotę 15 320,70 zł,
- prawa wieczystego użytkowania działki nr 3013/165 o powierzchni 3 997 m² za kwotę 35 478,78 zł,
- prawa wieczystego użytkowania działki nr 133 o powierzchni 4 467 m² za kwotę 39 652,37 zł,
- prawa własności budowli: droga o pow.2 250 m² na działce 3013/165, plac o pow.756 m² na działce 133, przewody wodociągowe o pow.300 mb na działce 3013/165 za kwotę ogółem 82 413 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w związku z wynegocjowaniem kwoty zakupu gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu PKP pod budowę punktu przesiadkowego za kwotę 170 000 zł netto plus należny podatek VAT zmniejszono planowane wydatki o kwotę 560 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zakup nieruchomości w centrum miasta od Gminnej Spółdzielni zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500 000 zł na zakup nieruchomości (nieruchomości nie zakupiono).

Rozdz. 70095 Pozostała działalność –6 000,00 zł

§ 6059 – wydatki poniesiono na **wykonanie dokumentacji aplikacyjnej** :audytów energetycznych, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul.Gliwickiej i Grzegorzcyka.

W marcu 2020 r została zawarta z WFOSiGW w Katowicach umowa o dofinansowanie.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –191 795,50 zł**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 6060 - nie zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego oraz dodatkowego oprogramowania kadrowego na które zaplanowano kwotę 33998,80 zł.

Rozdz. 75075 Promocja – 191 795,50 zł

§ 6050 - wydatki poniesiono na zakup ogrodzenia i bramy oraz kostki brukowej za kwotę 18 673 zł finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zazdrość,

§ 6057,6059 - wydatki poniesiono na realizację projektu unijnego Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w zakresie przebudowy utwardzeń i zieleni przestrzeni usytuowanej pomiędzy budynkami urzędu za kwotę 173 122,50 zł. Dofinansowanie wpłynęło 24 lutego 2020 r. w wysokości 63 352 zł.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
-58 000,00 zł****Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –58 000,00 zł**

§ 6230 – dotacje celowe celem zapewnienia gotowości bojowej dla:

- OSP Orzesze na zakup działka wodno-pianowego – 3 000,00 zł
- OSP Zawiszć na dofinansowanie budowy strażnicy- 55 000 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –1 516 319,21 zł**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 1 511 719,30 zł**

§ 6050 –poniesiono wydatki inwestycyjne:

- 73 185 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach oraz 1 320 000 zł na prace budowlane,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z 30 maja 2019 r z uwagi na złożone oferty wykonawcy w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach zwiększono plan wydatków o 1 300 000 zł (finansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych), natomiast Uchwałą nr XIII/141/19 z 24 października 2019 r. w związku z wnioskiem wykonawcy o zmianę harmonogramu rzeczowo finansowego, co nie miało wpływu na termin realizacji zadania zmniejszono plan wydatków o 1 380 000 zł (a tym samym zmniejszono planowany kredyt).

- 69 495 zł na doposażenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/112/19 z 29 sierpnia 2019 r. zwiększono plan wydatków o 20 000 zł z uwagi na złożone wysokie oferty w przetargu.

- 36 936,10 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gardawic sfinansowane z Funduszu Sołectkiego,

W trakcie roku zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim zostało złożony przez Sołtysa Gardawic wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia. Zmieniono z przedsięwzięcia „Renowacja płyty boiska w Gardawicach” na „Dofinansowanie budowy otwartej Strefy Aktywności na terenie Gardawic”.

§ 6057 –za kwotę 3 247,20 zł zakupiono wyposażenie do pracowni w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności II”,

§ 6067, 6069 –za kwotę 8 856 zł zakupiono dwie tablice interaktywne do SP nr 4 i 6 w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności II”,

Rozdz. 80104 Przedszkola –4 599,91 zł

§ 6067 – zakupiono pomoc dydaktyczną Paletto dla Przedszkola nr 6 w ramach realizacji projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne II”

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 600 246,00 zł**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 600 246,00 zł**

§ 6057,6059 - wydatki poniesiono na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych

Dz. 855 RODZINA –19 680,00 zł**Rozdz. 85505 Żłobki – 19 680,00 zł**

§ 6067, 6069 –za kwotę 19 680 zł zakupiono dwa magiczne dywany dla żłobka w ramach realizacji projektu unijnego „Nowy oddział w Żłobku”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –907 221,58 zł**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –548 252,9 5zł**

§ 6230 – udzielono 143 dotacje mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w tym:

- 86 dotacje na wymianę kotła na ekologiczny węglowy - 336 364,02 zł,

- 21dotacji na wymianę kotła na gazowy – 73 443,21 zł,

- 8 dotacji na wymianę kotła na kocioł na biomasę – 29 600 zł,

- 1 dotacje na wymianę kotła na olejowy – 4 000,00 zł,

- 2 dotacje na zabudowę kolektora słonecznego – 8 000,00 zł,

- 6 dotacji na zabudowę paneli fotowoltaicznych – 24 000,00 zł,

- 3 dotacje na zabudowę rekuperatora – 11 764,12 zł,

- 16 dotacji na instalację pompy ciepła – 61 081,60 zł,

Kwota wystarczyła na realizację 6 wniosków złożonych w 2017 r., 124 wniosków z roku 2018 oraz

13 z roku 2019.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 250 000 zł wydatki na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródła ciepła.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –358 864,08 zł

§ 6050 – środki w wysokości 279 586,08 zł przeznaczono na:

- budowę 8 punktów oświetlenia w ciągu ul. Słowackiego – 65 244,27 zł,
- budowę 3 punktów oświetlenia w ciągu ul. Żorskiej – 31 770 zł,
- budowę 3 punktów oświetlenia w ciągu ul Stalmacha – 42 715,19 zł,
- budowę 12 punktów oświetlenia w ciągu ul. Makowej i Modrzewiowej – 115 513,55 zł.
- budowę 2 punktów oświetlenia w ciągu ul Skłodowskiej – 24 343,07 zł.

§ 6059 – środki w wysokości 79 278,00 zł przeznaczono na dokumentację techniczną, projekt organizacji ruchu dotyczącego realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II” (wymiana 738 opraw oświetlenia ulicznego) celem ubiegania się o dofinansowanie.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r. zmniejszono plan wydatków o 421 859 zł na Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie we wrześniu tego roku.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 104,55 zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora w wysokości 104,55 zł na uzgodnienie branżowe dotyczące trasy kanalizacji sanitarnej. W styczniu zwrócono niewykorzystaną kwotę z tytułu odliczenia częściowego podatku VAT w wysokości 11,34 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego do 31.01.2022 r. zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 12 576 846 zł, natomiast Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r. z uwagi na konieczność ogłoszenia drugiego przetargu na budowę oczyszczalni (poprzedni przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysokie oferty wykonawców) zmniejszono planowane wydatki o 1 820 409 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 30 000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 30 000,00 zł

§ 6050 – poniesiono wydatki na budowę pomnika dla upamiętnienia jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Śpiewaczego "Dzwon" na działce 953/108- skwer przy MOK (środki uchwalone na sesji sierpniowej).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –479 118,39 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –479 118,39 zł

§ 6050 –wykonano projekt za kwotę 29 500,00 zł a budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina, zgodnie z nową koncepcją,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono plan wydatków o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu, natomiast Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/122/19 z dnia 26 września 2019 r z uwagi na nie wydatkowanie w tym roku środków z uwagi na zmianę koncepcji i zlecenia opracowania projektu z terminem do 29 listopada 2019 r. zmniejszono planowane wydatki o 410 000 zł.

§ 6057, 6059 - wydatki w wysokości 408 418,39 zł poniesiono na realizację projektu unijnego „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego” w ramach którego powstało boisko w Woszczycach - ul. Norwida, w Mościskach-ul. Majakowskiego, w Zgoniu ul. Kobiórska

§ 6210 - dotacje celowe na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na:

- utwardzenie części działki rekreacyjnej w Zazdrości nr 1060/142 w wysokości 16 200 zł.
- ogrodzenie boiska przy ul. Piaskowej, montaż piłkochwyków oraz montaż bramy wjazdowej, furtki finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce w wysokości 25 000 zł.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA
2019 ROK**

| dział-rozdział-paragraf -nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Razem: | 64 582 458,78 | 57 551 421,10 | 89,11 |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | 180 311,04 | 173 274,08 | 96,10 |
| 01008 - Melioracje wodne | 74 000,00 | 73 580,19 | 99,43 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 73 500,00 | 73 499,99 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 500,00 | 80,20 | 16,04 |
| 01030 - Izby rolnicze | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | 98 311,04 | 93 293,89 | 94,90 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 998,85 | 99,89 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 10 257,24 | 9 161,24 | 89,31 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 52 861,80 | 52 861,80 | 100,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30 492,00 | 26 572,00 | 87,14 |
| 500 - Handel | 127 000,00 | 123 630,40 | 97,35 |
| 50095 - Pozostała działalność | 127 000,00 | 123 630,40 | 97,35 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 4260 - Zakup energii | 10 600,00 | 8 512,29 | 80,30 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 724,51 | 94,49 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 393,60 | 28,11 |
| 600 - Transport i łączność | 6 730 084,60 | 6 335 437,30 | 94,14 |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 2 961 800,00 | 2 913 579,18 | 98,37 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 157 006,82 | 98,13 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 37 600,00 | 37 589,76 | 99,97 |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 686 000,00 | 2 685 053,00 | 99,96 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 18 929,60 | 99,63 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 15 000,00 | 85,71 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | 2 150 934,60 | 1 856 201,01 | 86,30 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4270 - Zakup usług remontowych | 868 234,60 | 819 261,75 | 94,36 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 434 500,00 | 324 040,12 | 74,58 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 200,00 | 712 899,14 | 84,05 |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | 553 800,00 | 511 004,86 | 92,27 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 122 000,00 | 106 690,52 | 87,45 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 38 593,76 | 59,38 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 800,00 | 365 720,58 | 99,71 |
| 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna | 35 000,00 | 26 775,40 | 76,50 |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 26 775,40 | 76,50 |
| 60095 - Pozostała działalność | 28 550,00 | 27 876,85 | 97,64 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 15 900,00 | 15 899,99 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | 11 976,86 | 98,98 |
| 630 - Turystyka | 25 000,00 | 22 500,00 | 90,00 |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 000,00 | 22 500,00 | 90,00 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3 776 149,00 | 1 120 324,25 | 29,67 |
| 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 872 467,00 | 869 068,84 | 99,61 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 782 981,00 | 782 981,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 87 000,00 | 86 087,84 | 98,95 |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 893 682,00 | 245 255,41 | 8,48 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 81 942,00 | 39 561,53 | 48,28 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 300,00 | 1 228,27 | 94,48 |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 69 000,00 | 20 553,03 | 29,79 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 11 047,73 | 73,65 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 722 082,00 | 172 864,85 | 6,35 |
| 70095 - Pozostała działalność | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| 710 - Działalność usługowa | 411 468,50 | 341 744,38 | 83,05 |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego | 153 283,50 | 86 871,72 | 56,67 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 256,50 | 73,29 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,89 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 148 433,50 | 82 615,22 | 55,66 |
| 71012 - Działalność usługowa | 95 000,00 | 91 687,66 | 96,51 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 91 687,66 | 96,51 |
| 71035 - Cmentarze | 163 185,00 | 163 185,00 | 100,00 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 157 485,00 | 157 485,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| 750 - Administracja publiczna | 8 264 792,45 | 7 240 557,54 | 87,61 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | 412 027,95 | 310 788,51 | 75,43 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 089,00 | 232 509,88 | 76,71 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 160,00 | 16 788,89 | 75,76 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 309,25 | 42 485,93 | 75,45 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 7 465,00 | 2 450,84 | 32,83 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 460,70 | 4 020,01 | 73,62 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 5 242,96 | 84,56 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 044,00 | 7 044,00 | 100,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 246,00 | 8,20 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 298 000,00 | 291 423,26 | 97,79 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 000,00 | 285 623,40 | 98,49 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 831,50 | 46,19 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 265,26 | 88,86 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 703,10 | 70,31 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 918 209,00 | 6 058 213,78 | 87,57 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 038,00 | 5 963,14 | 65,98 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 360 490,00 | 3 945 674,68 | 90,49 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 018,83 | 5 018,23 | 99,99 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 309,00 | 308 997,30 | 93,83 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 809 795,00 | 704 235,55 | 86,96 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 858,21 | 858,21 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 115 416,00 | 79 060,19 | 68,50 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 122,96 | 122,96 | 100,00 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 86 119,00 | 86,12 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 170 200,00 | 121 409,05 | 71,33 |
| 4260 - Zakup energii | 83 600,00 | 77 558,15 | 92,77 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 66 753,00 | 56 554,02 | 84,72 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 5 970,00 | 5 620,00 | 94,14 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 582 803,00 | 467 639,60 | 80,24 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 20 853,28 | 80,20 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 14 940,29 | 78,63 |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 1 559,50 | 38,99 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 16 767,00 | 16 605,00 | 99,03 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 243,00 | 101 243,00 | 100,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 120,00 | 12,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 10 301,58 | 79,24 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 826,20 | 27 761,05 | 43,49 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 998,80 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 326 755,50 | 319 600,79 | 97,81 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 850,00 | 140,00 | 16,47 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 12 252,09 | 80,61 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4270 - Zakup usług remontowych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 110 929,77 | 108 975,62 | 98,24 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 400,00 | 365,00 | 91,25 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 202,58 | 33,76 |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 682,73 | 18 673,00 | 99,95 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 617,00 | 63 352,00 | 99,58 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 106,00 | 109 770,50 | 99,70 |
| 75095 - Pozostała działalność | 309 800,00 | 260 531,20 | 84,10 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 39 897,60 | 99,74 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 | 19 064,13 | 78,13 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 161 400,00 | 138 486,02 | 85,80 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 74 000,00 | 62 436,34 | 84,37 |
| 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 647,11 | 6,47 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 170 572,00 | 156 903,99 | 91,99 |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 700,00 | 3 699,99 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 254,78 | 254,78 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 36,50 | 36,49 | 99,97 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 489,92 | 1 489,92 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 918,80 | 1 918,80 | 100,00 |
| 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu | 84 087,00 | 79 176,93 | 94,16 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 600,00 | 48 700,00 | 90,86 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 050,00 | 14 050,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,21 | 2 624,85 | 99,87 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 208,29 | 96,88 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 | 7 550,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 665,85 | 3 665,85 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 2 051,00 | 2 051,00 | 100,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 326,94 | 326,94 | 100,00 |
| 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164,37 | 164,37 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,10 | 28,10 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 4,03 | 4,03 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 553,50 | 553,50 | 100,00 |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego | 82 035,00 | 73 277,07 | 89,32 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 900,00 | 44 150,00 | 83,46 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 767,00 | 11 767,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 216,65 | 2 215,70 | 99,96 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 194,10 | 187,12 | 96,40 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 6 810,00 | 6 810,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 610,52 | 5 610,52 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 2 217,38 | 2 217,38 | 100,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 319,35 | 319,35 | 100,00 |
| 752 - Obrona narodowa | 710,00 | 404,77 | 57,01 |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne | 710,00 | 404,77 | 57,01 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710,00 | 404,77 | 57,01 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 805 557,00 | 695 145,34 | 86,29 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 382 150,00 | 352 902,37 | 92,35 |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 26 362,86 | 90,91 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 3 385,80 | 96,74 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000,00 | 50 400,00 | 95,09 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 73 500,00 | 66 312,65 | 90,22 |
| 4260 - Zakup energii | 40 000,00 | 32 546,61 | 81,37 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 659,02 | 76,59 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 14 450,00 | 96,33 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 37 275,44 | 95,58 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 865,99 | 64,43 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 30 644,00 | 92,86 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| 75414 - Obrona cywilna | 26 615,00 | 8 815,60 | 33,12 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 2 890,00 | 2 864,80 | 99,13 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 19 485,00 | 3 046,46 | 15,63 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 554,34 | 55,43 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
| 75416 - Straż Miejska | 313 681,00 | 267 478,75 | 85,27 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 944,00 | 1 432,00 | 73,66 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 376,00 | 195 284,47 | 94,17 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 410,00 | 14 677,37 | 95,25 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 079,00 | 32 380,18 | 89,75 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 142,00 | 2 666,48 | 51,86 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 7 217,06 | 39,01 |
| 4260 - Zakup energii | 5 000,00 | 2 498,12 | 49,96 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 2 690,00 | 1 927,00 | 71,64 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 215,00 | 23,89 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 072,31 | 19,50 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 162,36 | 6,77 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 358,00 | 45,27 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 848,40 | 71,21 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 38 000,00 | 26 560,33 | 69,90 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 10 657,52 | 88,81 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 15 902,81 | 61,16 |
| 75495 - Pozostała działalność | 45 111,00 | 39 388,29 | 87,31 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 36 111,00 | 36 111,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 969,79 | 59,40 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 307,50 | 7,69 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 127 400,00 | 59 186,15 | 46,46 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 127 400,00 | 59 186,15 | 46,46 |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 127 400,00 | 59 186,15 | 46,46 |
| 758 - Różne rozliczenia | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 - Rezerwy | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 3 773 904,82 | 3 230 648,27 | 85,60 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 2 299 122,30 | 1 915 064,03 | 83,30 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7,60 | 7,60 | 100,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 508,35 | 39 846,82 | 34,50 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 063,00 | 20 690,56 | 40,52 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 119,46 | 6 105,57 | 28,91 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 346,00 | 4 246,30 | 79,43 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 3 022,93 | 733,48 | 24,26 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 765,00 | 578,85 | 75,67 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 28 578,93 | 17 424,18 | 60,97 |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 198 555,31 | 148 552,46 | 74,82 |
| 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 786,11 | 25 786,11 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 19,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4277 - Zakup usług remontowych | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 231 413,17 | 91 735,43 | 39,64 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 24 941,87 | 6 480,00 | 25,98 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 38 847,00 | 38 847,00 | 100,00 |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,40 | 0,37 | 92,50 |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 709,90 | 2 310,00 | 85,24 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 527 000,00 | 1 499 616,10 | 98,21 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 479,00 | 3 247,20 | 59,27 |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 466,85 | 8 039,89 | 51,98 |
| 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 816,11 | 816,11 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | 722 401,79 | 673 078,58 | 93,17 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 202 979,00 | 193 613,62 | 95,39 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 62 156,00 | 62 156,00 | 100,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 620,22 | 29 601,26 | 96,67 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 260,00 | 5 061,82 | 96,23 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 705,68 | 94,09 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00 |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 223,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 398 400,00 | 360 766,79 | 90,55 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 14 113,50 | 14 113,50 | 100,00 |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 440,00 | 4 599,91 | 84,56 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 - Gimnazja | 79 783,23 | 47 247,35 | 59,22 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 313,07 | 9 328,13 | 75,76 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 596,00 | 1 595,11 | 99,94 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 229,00 | 228,54 | 99,80 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 231,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 042,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4277 - Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 40 188,29 | 35 296,45 | 87,83 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 10 511,41 | 799,12 | 7,60 |
| 6067 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600,91 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | 447 300,00 | 430 562,61 | 96,26 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 300,00 | 10 196,30 | 66,64 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 432 000,00 | 420 366,31 | 97,31 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 847,00 | 52 153,36 | 60,05 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 17 547,00 | 17 538,00 | 99,95 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 34 615,36 | 57,69 |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 900,00 | 15 865,68 | 99,78 |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 900,00 | 15 865,68 | 99,78 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 775,50 | 4 774,98 | 99,99 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 652,40 | 2 652,40 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,50 | 2 000,50 | 100,00 |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 122,60 | 122,08 | 99,58 |
| 80195 - Pozostała działalność | 100 975,00 | 91 901,68 | 91,01 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 702,46 | 37,02 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 094,00 | 54,70 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 25 425,00 | 24 513,73 | 96,42 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 43 550,00 | 42 791,49 | 98,26 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 536 318,00 | 323 017,68 | 60,23 |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 720,44 | 24,01 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 120,44 | 8,03 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 600,00 | 40,00 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 529 318,00 | 318 297,24 | 60,13 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 255 000,00 | 170 000,00 | 66,67 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 2 892,39 | 76,12 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 395,94 | 35,99 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 191 000,00 | 102 795,00 | 53,82 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 141,41 | 42,83 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 58 418,00 | 27 190,50 | 46,54 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 12 882,00 | 85,88 |
| 85195 - Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 852 - Pomoc społeczna | 1 217 578,22 | 1 078 935,93 | 88,61 |
| 85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS. | 200,00 | 13,11 | 6,56 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 13,11 | 6,56 |
| 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 593,17 | 11,86 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 593,17 | 11,86 |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | 160 447,34 | 142 557,03 | 88,85 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 131 319,74 | 124 142,98 | 94,53 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 127,60 | 117,68 | 92,23 |
| 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 000,00 | 18 296,37 | 63,09 |
| 85216 - Zasilki stałe | 2 000,00 | 415,23 | 20,76 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 415,23 | 20,76 |
| 85295 - Pozostała działalność | 1 049 930,88 | 935 357,39 | 89,09 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 650,00 | 13 500,00 | 92,15 |
| 2367 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 267 013,25 | 233 923,50 | 87,61 |
| 2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 278,75 | 25 762,50 | 67,30 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 138,37 | 34,59 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 7 750,00 | 6 256,16 | 80,72 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 578,00 | 34 328,04 | 47,30 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 809,38 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 236,00 | 5 549,79 | 60,09 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 1 317,00 | 577,46 | 43,85 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 369,74 | 3 369,74 | 100,00 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 6 325,26 | 5 844,33 | 92,40 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 2 017,50 | 2 017,50 | 100,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 983,00 | 405 982,28 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 204,00 | 194 263,72 | 99,01 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 400,00 | 90 400,00 | 97,84 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 400,00 | 60 400,00 | 100,00 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 60 400,00 | 60 400,00 | 100,00 |
| 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 855 - Rodzina | 27 608 038,75 | 26 899 379,84 | 97,43 |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | 20 122 190,00 | 20 078 636,80 | 99,78 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 6 000,00 | 13,33 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 19 811 845,08 | 19 810 624,79 | 99,99 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 585,77 | 193 585,77 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 156,18 | 35 156,18 | 100,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 037,00 | 5 037,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 306,60 | 2 306,60 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 7 307,17 | 7 307,17 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 006,00 | 5 006,00 | 100,00 |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 667,09 | 16,68 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 946,20 | 946,20 | 100,00 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 226 123,00 | 5 756 552,81 | 92,46 |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 | 14 581,71 | 36,45 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 5 682 536,55 | 5 337 922,35 | 93,94 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 355,99 | 126 853,14 | 73,60 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 791,03 | 6 791,03 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 889,34 | 239 596,60 | 84,70 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 4 671,74 | 1 806,44 | 38,67 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611,50 | 2 611,50 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 23 633,45 | 18 633,45 | 78,84 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 26,40 | 26,40 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 619,00 | 3 619,00 | 100,00 |
| 4580 - Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 3 123,19 | 52,05 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49,20 | 49,20 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 938,80 | 938,80 | 100,00 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | 2 904,00 | 2 551,96 | 87,88 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 261,82 | 1 967,35 | 86,98 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,76 | 336,41 | 86,98 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 55,42 | 48,20 | 86,97 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 899 050,00 | 892 240,00 | 99,24 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3110 - Świadczenia społeczne | 869 610,00 | 863 400,00 | 99,29 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 976,99 | 22 475,12 | 97,82 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 929,07 | 3 843,24 | 97,82 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 562,94 | 550,64 | 97,82 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 672,50 | 672,50 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 127,50 | 1 127,50 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 171,00 | 171,00 | 100,00 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 335 124,75 | 149 106,24 | 44,49 |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 848,95 | 9 713,33 | 13,15 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 695,00 | 1 660,98 | 13,08 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 1 809,00 | 223,25 | 12,34 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 115 817,71 | 95 886,04 | 82,79 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 246,09 | 10 392,64 | 84,86 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 32 128,00 | 11 550,00 | 35,95 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 439,00 | 18 119,00 | 98,26 |
| 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 561,00 | 1 561,00 | 100,00 |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia | 22 647,00 | 20 292,03 | 89,60 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 647,00 | 20 292,03 | 89,60 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 495 606,00 | 6 836 587,44 | 91,21 |
| 90002 - Gospodarka odpadami | 4 345 341,00 | 4 202 089,07 | 96,70 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 120 096,00 | 40 000,00 | 33,31 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 925,00 | 206 936,58 | 84,49 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 136,00 | 16 818,06 | 92,73 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 010,00 | 37 455,79 | 89,16 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 5 988,00 | 5 337,11 | 89,13 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 | 4 016,17 | 99,16 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 240,00 | 77,42 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 3 896 743,00 | 3 882 654,69 | 99,64 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 561,00 | 457,56 | 81,56 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 572,00 | 4 572,00 | 100,00 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 497,71 | 49,92 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 103,40 | 52,59 |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 491 980,00 | 452 383,68 | 91,95 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 467 480,00 | 432 000,00 | 92,41 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 20 383,68 | 83,20 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 223 720,00 | 206 000,00 | 92,08 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 223 720,00 | 206 000,00 | 92,08 |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 554 608,00 | 552 860,55 | 99,68 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 4 608,00 | 4 607,60 | 99,99 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 550 000,00 | 548 252,95 | 99,68 |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 566 972,00 | 1 347 229,08 | 85,98 |
| 4260 - Zakup energii | 671 400,00 | 471 170,25 | 70,18 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 23 429,70 | 99,70 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 512 500,00 | 493 765,05 | 96,34 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 072,00 | 279 586,08 | 99,83 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 500,00 | 79 278,00 | 99,72 |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej | 173 435,00 | 104,55 | 0,06 |
| 6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 141 435,00 | 104,55 | 0,07 |
| 90095 - Pozostała działalność | 139 550,00 | 75 920,51 | 54,40 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,50 | 99,90 |
| 4260 - Zakup energii | 550,00 | 133,15 | 24,21 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 138 500,00 | 75 287,86 | 54,36 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 902 000,00 | 1 897 500,00 | 99,76 |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 | 2 500,00 | 35,71 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 2 500,00 | 35,71 |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 100,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 345 000,00 | 1 345 000,00 | 100,00 |
| 92116 - Biblioteki | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00 |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00 |
| 92195 - Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 977 568,40 | 925 843,74 | 94,71 |
| 92601 - Obiekty sportowe | 811 018,40 | 768 805,39 | 94,80 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 289 687,00 | 289 687,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 16 831,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 29 500,00 | 89,39 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 769,00 | 170 769,00 | 100,00 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 231,00 | 237 649,39 | 91,67 |
| 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 41 500,00 | 41 200,00 | 99,28 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 166 550,00 | 157 038,35 | 94,29 |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155 000,00 | 150 401,24 | 97,03 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 737,11 | 71,71 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 900,00 | 30,00 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2019 ROK

W oświatowych jednostkach budżetowych: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Żłobek, wydatki realizowano w działach:

- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 855 Rodzina

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 36 862 319,49 zł zostały wykonane w wysokości 34 804 248,10 zł, co stanowi 94,00% planu:

z tego:

- wydatki bieżące - 34 444 858,93 zł
- wydatki majątkowe - 359 389,17 zł

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 34 804 248,10 zł pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa - 17 357 046,00 zł
- b) dotacje z budżetu państwa - 1 105 009,94 zł
- c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 30 000,00 zł
- d) pozostałe dochody własne gminy - 15 783 209,18 zł
- e) środki unijne i dotacje na realizację projektów unijnych - 410 545,67 zł
- f) Fundusz sołecki - 118 437,31 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 32 979 128,97 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - 19 497 667,43 zł

§ 3020 – wydatkowano 8 807,18 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 16 205 657,13 zł zostały wykonane w wysokości 16 172 802,02 zł, co stanowi 99,80%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze - 1 808 633,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 2 975 213,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 1 493 106,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1 862 484,09 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 263 225,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 1 648 794,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 1 305 316,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 376 734,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 133 680,45 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce

- 1 305 613,56 zł

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 3 230,00 zł, co stanowi 91,89% planu.

Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 –wydatkowano 816 011,59 zł na zakupy:

- opału : węgiel, koks, drewno kwota 298 977,67 zł, z tego:

| | |
|------------------|--------------|
| SP1 Orzesze - | 27 852,81 zł |
| SP2 Orzesze – | 39 679,06 zł |
| SP3 Gardawice – | 22 461,28 zł |
| SP4 Jaśkowice – | 23 154,26 zł |
| SP5 Zazdrość – | 20 468,18 zł |
| SP6 Zawiesz – | 34 040,00 zł |
| SP7 Gardawice – | 22 377,98 zł |
| SP8 Mościska – | 30 762,30 zł |
| SP9 Zgoń – | 42 182,40 zł |
| SP10 Woszczyce – | 35 999,40 zł |

- materiałów remontowych (farby, kleje, art. elektryczne) - 57 169,58 zł

- środków czystości - 55 639,17 zł

- artykułów biurowych i druków - 38 553,89 zł,

- wyposażenia m.in. telefony komórkowe, meble, fotele, ekspresy do kawy, drukarki, odkurzacze, czajniki, odsnieżarki, klimatyzatory, bramki do piłki ręcznej, lampy, kosiarki, rolety, niszczarki, ogrzewacze, wentylatory, tablice, złącza, sztandar, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, dywan, komputery, pralki, mopy, rolety, podgrzewacze wody, monitor wizyjny, grzejniki, projektory multimedialne, tablice magnetyczne, radia, młot udarowy, tablice interaktywne, wózki do sprzątania, taboret elektryczny) - 328 525,97 zł - zakup wyposażenia, mebli do „Zielonej pracowni” – ekopracowni fizyko-chemiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 9 (m.in. stół demonstracyjny, dygestorium z wyciągiem elektrycznym, stoły, szafy, biurko, krzesło, tablice, fototapety za kwotę 24 615,63 zł w tym ze środków WFOŚ w wysokości 12 699 zł.

- prenumeraty prasy- 3 356,83 zł

- lekarstwa do apteczek -2 843,46 zł

- programy komputerowe, licencje - 6 329,39 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - | 72 440,50 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 150 197,61 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - | 84 725,12 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 65 609,93 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 47 109,56 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - | 59 675,54 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - | 56 436,71 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 107 833,42 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 98 058,54 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 73 924,66 zł |

§4240 –wydatkowano 174 636,97 zł, co stanowi 99,98% planu w tym:

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy program czytelnictwa” za kwotę 28 000 zł,

- zakup pomocy naukowych za kwotę 17 737 zł do Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z

czego kwota 17 301,00 zł została sfinansowana ze środków WFOŚ,
 - kwota 128 899,97 zł została wydatkowana na zakup książki do biblioteki oraz pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 192 392,23 zł co stanowi 99,57% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

| | <i>energia elektryczna</i> | <i>woda</i> | <i>gaz</i> | <i>suma</i> |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| SP1 | 16 290,06 | 2 629,74 | | 18 919,80 |
| SP2 | 13 938,41 | 4 977,74 | | 18 916,15 |
| SP3 | 17 693,29 | 2 842,61 | | 20 535,90 |
| SP4 | 17 660,83 | 5 469,80 | | 23 130,63 |
| SP5 | 11 682,47 | 2 433,43 | | 14 115,90 |
| SP6 | 21 826,54 | 4 893,44 | | 26 719,98 |
| SP7 | 15 565,34 | 3 515,17 | | 19 080,51 |
| SP8 | 10 508,47 | 3 080,67 | | 13 589,14 |
| SP9 | 9 162,79 | 6 672,37 | | 15 835,16 |
| SP10 | 14 354,52 | 5 514,54 | 1 680,00 | 21 549,06 |
| Razem | 148 682,72 | 42 029,51 | 1 680,00 | 192 392,23 |

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano 518 271,33 zł, co stanowi 99,97% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 59 092,77 zł, z tego:
 - serwis i naprawa wagi ze wzrostomierzem - 565,37 zł
 - remont szatni - 2 706,00 zł
 - przegląd siłowni, wymiana lin, sprężyn - 1 317,33 zł
 - wymiana szyby w oknie - 492,00 zł
 - prace remontowe sal lekcyjnych -27 367,50 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 8 400,90 zł
 - usługi malarskie sanitariatów - 455,10 zł
 - usunięcie awarii 2 kotłów - 3 800,70 zł
 - rozebranie pieca kuchennego - 2 460,00 zł
 - prace remont.inst.elekt. - 2 460,00 zł
 - usunięcie awarii dachu - 1 599,00 zł
 - konserwacja ksera - 184,50 zł
 - prace remontowe po zalaniu - 7 284,37 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 133 030,65 zł, z tego:
 - remont sal lekcyjnych - 103 955,91 zł
 - remont instalacji elektrycznej -24 723,00 zł
 - czyszczenie i konserwacja 2 kotłów - 1 476,00 zł
 - naprawa monitoringu - 799,50 zł
 - naprawa i konserwacja ksera - 2 076,24 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 62 928,03 zł, z tego:
 - naprawa kopiarki - 910,20 zł
 - remont sal lekcyjnych -39 606,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 4 920,00 zł
 - wymiana drzwi piwnicznych - 6 298,83 zł
 - naprawa kopiarki - 295,20 zł

| | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| - przegląd sprzętu sportowego | - 1 918,80 zł | |
| - usunięcie awarii inst.wod.-kanaliz. | - 2 214,00 zł | |
| - remont kotłowni | - 6 765,00 zł | |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | | - <u>23 676,38 zł, z tego:</u> |
| - naprawa ścianki wspinaczkowej | - 6 150,00 zł | |
| - czyszczenie kopiarki | - 172,20 zł | |
| - usunięcie awarii kanalizacji | - 6 150,00 zł | |
| - remont instalacji alarmowej | - 2 190,00 zł | |
| - instalacja dodatkowej czujki alarmowej | - 200,00 zł | |
| - modernizacja sieci komp. | - 8 814,18 zł | |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | | - <u>2 646,35 zł, z tego:</u> |
| - remont kopiarki | - 485,85 zł | |
| - remont kosy spalinowej | - 102,00 zł | |
| - remont laptopa | - 275,00 zł | |
| - wymiana sterownika | - 1 783,50 zł | |
| Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść | | - <u>82 475,19 zł, z tego:</u> |
| - wymiana okucia w oknie | - 246,00 zł | |
| - wymiana nawierzchni na kostkę brukową (z Funduszu Sołeckiego) | - 37 265,31 zł | |
| - chodnik z kostki brukowej | - 2 460,00 zł | |
| - remont kopiarki | - 344,40 zł | |
| - wyrób i montaż drzwi przesuwnych | - 1 500,00 zł | |
| - remont instalacji elektrycznej kuchni | - 7 011,00 zł | |
| - remont kuchni | - 32 964,00 zł | |
| - naprawa zmywarki | - 265,68 zł | |
| - remont kopiarki | - 418,20 zł | |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | | - <u>22 611,35 zł, z tego:</u> |
| - usunięcie awarii dachu | - 1 230,00 zł | |
| - usunięcie awarii instalacji c.o. i wodociągowej | - 4 059,00 zł | |
| - utwardzenie parkingu | - 5 412,00 zł | |
| - pokrycie dachu nad kuchnią szkoły | - 10 455,00 zł | |
| - usunięcie awarii instalacyjnej | - 1 200,00 zł | |
| - usunięcie awarii pokrywy podajnika opału | - 200,00 zł | |
| - czyszczenie dystrybutora wody | - 55,35 zł | |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | | - <u>26 869,35 zł, z tego:</u> |
| - remont kopiarki | - 1 353,00 zł | |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej | - 596,55 zł | |
| - usunięcie awarii kanalizacji | - 615,00 zł | |
| - usunięcie awarii po zalaniu | - 20 172,00 zł | |
| - naprawa kopiarki | - 738,00 zł | |
| - usunięcie awarii kotłów | - 2 952,00 zł | |
| - naprawa okna | - 442,80 zł | |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | | - <u>64 837,06 zł, z tego:</u> |
| - naprawa ksera | - 1 506,53 zł | |
| - naprawa systemu alarmowego | - 209,10 zł | |
| - zwiększenie mocy elektrycznej | - 950,00 zł | |
| - wymiana wejścia do świetlicy szkolnej | - 7 503,00 zł | |

| | |
|--|--------------------------------|
| - wyniesienie licznika energii elektr .na zewnątrz | - 16 482,00 zł |
| - remont sali na parterze | - 17 958,00 zł |
| - remont sali na „Zieloną pracownię” | - 19 987,50 zł |
| - materiały remontowe | - 240,93 zł |
| | |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - <u>40 104,20 zł, z tego:</u> |
| - konserwacja ksera | - 123,00 zł |
| - wymiana lamp na parterze | - 3 198,00 zł |
| - wymiana akumulatora w centrali alarmowej | - 80,00 zł |
| - prace malarskie Sali gimnastycznej | - 28 905,00 zł |
| - usunięcie szkody – zniszczony fragment elewacji | - 1 107,00 zł |
| - usługa serwisowa kopiarce | - 123,00 zł |
| - usunięcie awarii inst. c.o. | - 1 476,00 zł |
| - wymiana bębna w kopiarce | - 1 217,70 zł |
| - usunięcie awarii pokrycia dachu | - 1 660,50 zł |
| - usunięcie awarii kanalizacji zewnętrznej | - 2 214,00 zł |

§ 4280 –wydatkowano 14 200,00 zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 98,89% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 211 556,06 zł, co stanowi 99,96% planu w tym:

| | |
|--|----------------|
| - opłaty pocztowe/RTV- | 4 545,70 zł |
| - wywóz nieczystości | -38 915,12 zł |
| - usługi BHP i PPOŻ- | 37 426,80 zł |
| - usługi kominiarskie | - 4 428,00 zł |
| - inne m. in. montaż klimatyzatora, czyszczenie osadnika, pielęgnacja zieleni, pielęgnacja nawierzchni boiska, wycinka drzew, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, prace rozbiórkowe, poświadczenie własnoręczności podpisu | - 44 356,54 zł |
| - nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu | - 8 942,84 zł |
| - ścieki/wywóz fekalii- | 23 674,33 zł |
| - transport artykułów zamówionych- | 52,03 zł |
| - dostęp do sieci, aktualizację- | 37 985,11 zł |
| -usługi zlecone -pieczętki, wykonanie liter i godła, wykonanie kłapy zsypanej, zwiększenie mocy przyłączeniowej | - 11 229,59 zł |

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - 35 382,47 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - 20 389,70 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - 12 012,73 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - 20 490,32 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - 23 975,09 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - 26 673,55 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - 12 692,86 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - 20 137,39 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - 17 383,14 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - 22 418,81 zł |

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 13 429,90 zł, co stanowi 98,58% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - | 2 265,60 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 1 224,81 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - | 1 201,57 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 1 198,04 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 1 213,51 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść | - | 1 153,59 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - | 1 085,08 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 1 366,10 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 1 518,12 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 1 203,48 zł |

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 1 671,29 zł.

§ 4430 –wydatkowano 59 632,00zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach:

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - | 2 863,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 7 319,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - | 5 760,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 3 789,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 5 331,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść | - | 8 172,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - | 5 858,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 5 068,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 6 470,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 9 002,00 zł |

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 864 883,36zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości wydatkowano 141,00 zł.

§ 4510 –wydatkowano 27,00 zł na opłatę dotyczą kontrol SANEPID-u.

§ 4570 –wydatkowano kwotę 14 884,00 zł z tytułu odsetek od opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji.

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji 9 160,58 zł,

§ 4017, 4117 i 4127 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych zaplanowane na kwotę 302 494,31 zł zostały wykonane w wysokości 134 087,74 zł, co stanowi 44,00% planu. Niskie wykonanie wynika ze zmianą terminu realizacji projektów w tym:

- projekt „Akademia Umiejętności”:

| | | |
|---|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości | - | 31 396,02 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczykach | - | 16 386,13 zł |

- projekt „Akademia Umiejętności II”:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 22 415,72 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 8 974,02 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść | - | 27 748,26 zł |

- projekt „Młodzi interaktywni Orzeszanie”:

| | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 7 037,59 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - | 2 489,31 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 660,61 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 683,91 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść | - | 1 127,22 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - | 1 682,52 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 2 242,39 zł |

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach - 8 523,64 zł
- projekt „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu - 2 720,40 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 287 843,18 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice na budowę siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia 93 081,48zł
- w Szkole Podstawowej nr 8 Mościska na zakup i montaż piłkochwyłów 19 000,00 zł sfinansowane z Funduszu sołeckiego, urządzeń zabawowych na plac zabaw 18 486,00 zł sfinansowane z Funduszu sołeckiego, na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na cele dydaktyczne 91 991,70zł
- w Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń na budowę pięcioelementowego placu zabaw sfinansowanego z Funduszu sołeckiego 37 486,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 10 Woszczycy na adaptację części korytarza na cele dydaktyczne 27 798,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 473 649,73 zł

§ 3020 wydatkowano 492,17zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 2 050 801,00zł zostały wykonane w wysokości 2 041 553,42 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 569 180,27 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 316 598,05 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska - 446 184,95 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 312 537,21 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczycy - 397 052,94 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 57 253,22 zł, co stanowi 99,96% planu w tym:

| | materiały remontowe | środki czystości | artykuły biurowe, druki | wyposażenie* | opał (koks, węgiel, drewno) | programy komputerowe | suma |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| PSP4 | 4 500,00 | 1 783,01 | | 99,00 | | 89,64 | 6 471,65 |
| PSP5 | 153,44 | 2 417,42 | 878,01 | 27 651,51 | 6 025,77 | | 37 126,15 |
| PSP8 | | 1 691,96 | 147,65 | 1 019,30 | | 199,94 | 3 058,85 |
| PSP9 | 1 262,19 | 1 399,22 | 638,59 | | | | 3 300,00 |
| PSP10 | 238,90 | 1 258,54 | | 5 566,03 | | 233,10 | 7 296,57 |
| Razem | 6 154,53 | 8 550,15 | 1 664,25 | 34 335,84 | 6 025,77 | 522,68 | 57 253,22 |

*wyposażenie typu: zestaw ewidencjonowania dzieci w przedszkolu, palisada na plac zabaw, kącik lodziarnia, klocki, meble kuchenne, zlewy kuchenne, krzesła, tablica magnetyczna, meble, szafki, rolety, szafy, kuchnia drewniana, itp.

§ 4240 –wydatkowano 6 844,64zł, co stanowi 99,90% planu na zakupu pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 42 873,39 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

| | <i>energia elektryczna</i> | <i>gaz</i> | <i>woda</i> | <i>suma</i> |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| PSP4 | 8 397,67 | | 2 828,91 | 11 226,58 |
| PSP5 | 5 764,59 | | 1 641,16 | 7 405,75 |
| PSP8 | 16 448,14 | | 2 792,92 | 19 241,06 |
| PSP9 | 4 000,00 | | 1 000,00 | 5 000,00 |
| Razem | 34 610,40 | 0,00 | 8 262,99 | 42 873,39 |

§ 4280 wydatkowano 1 870,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 98,94% planu.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 4 792,15 zł w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, dorabianie kluczy, usługi pralnicze, usługi serwisowe w Szkole Podstawowej nr 5 Ządróż.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 106 133,94 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników 800 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 5 060 307,74 zł

§ 3020 wydatkowano 3 429,53 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 4 019 833,00 zł zostały wykonane na kwotę 3 981 971,28 zł, co stanowi 99,06% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | 864 820,02 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | 878 896,67 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | 660 637,98 zł |
| - Przedszkole nr 6 Ządróż | - | 850 293,98 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - | 719 319,77 zł |

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 275 752,11 zł, co stanowi 99,98% planu w tym na zakup:

- opału w następujących przedszkolach:

| | |
|------------------|--------------|
| Przedszkole nr 1 | 17 466,00 zł |
| Przedszkole nr 2 | 21 008,41 zł |
| Przedszkole nr 3 | 17 106,84 zł |
| Przedszkole nr 6 | 10 992,15 zł |
| Przedszkole nr 7 | 28 930,60 zł |

- materiałów remontowych (farby, części zamienne): -13 146,68 zł

- środków czystości -21 808,29 zł

- artykułów biurowych - 14 842,46 zł

- wyposażenia w szczególności wykładziny dywanowe, ogrzewacz wody, szafy, ekspres do kawy, krzesła, zestaw do ewidencjonowania dzieci stoliki, urządzenia wielofunkcyjne, klimatyzatory, zmywarki, bojler, kosa spalinowa, wentylator, kosiarka, komputery, niszczarki, elementy placu zabaw, centralka, tablice - 121 026,87 zł

- programy komputerowe - 688,88 zł

- prasa - 7 791,03 zł

- inne (lekarstwa, oświetlenie) - 943,98 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | 58 506,89 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | 43 245,07 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | 52 745,65 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawiesz | - | 51 004,93 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - | 70 249,57 zł |

§ 4240 wydatkowano 19 944,59 zł na zakup ksiązek, materiałów do zajęć i zabawek.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 76 837,57 zł, co stanowi 99,64% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

| | <i>energia elektryczna</i> | <i>woda</i> | <i>gaz</i> | <i>suma</i> |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| P1 | 10 671,19 | 3 632,66 | | 14 303,85 |
| P2 | 9 302,36 | 4 049,36 | 1 900,83 | 15 252,55 |
| P3 | 13 592,81 | 4 346,31 | | 17 939,12 |
| P6 | 9 662,63 | 3 855,82 | | 13 518,45 |
| P7 | 11 235,68 | 4 587,92 | | 15 823,60 |
| Razem | 54 464,67 | 20 472,07 | 1 900,83 | 76 837,57 |

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 191 440,89 zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | <u>- 17 399,58 zł, z tego:</u> |
| - remont kominów | - | 9 963,00 zł |
| - usunięcie awarii inst.elekt. | - | 1 230,00 zł |
| - prace malarskie w Sali zabaw | - | 5 412,00 zł |
| - naprawa ksera, zmywarki, klimatyzacji | - | 794,58 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | <u>- 64 124,82 zł, z tego:</u> |
| - remont dachu | - | 56 498,82 zł |
| - prace malarskie w Sali zabaw | - | 5 498,10 zł |
| - usunięcie awarii inst.wodno-kanaliz | - | 1 353,00 zł |
| - naprawa pralki i zmywarki | - | 774,90 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | <u>- 19 593,90 zł, z tego:</u> |
| - naprawa drukarki. | - | 61,50 zł |
| - usunięcie awarii inst.elekt. | - | 2 214,00 zł |
| - usunięcie awarii po zalaniu | - | 12 300,00 zł |
| - prace malarskie kuchni | - | 1 968,00 zł |
| - naprawa drukarki | - | 221,40 zł |
| - usunięcie awarii wentylatora | - | 2 829,00 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawiesz | - | <u>- 78 305,49 zł, z tego:</u> |
| - wymiana pompy C.W.U | - | 590,40 zł |
| - remont dachu | - | 63 960,00 zł |
| - wymiana tablicy bezpiecznikowej | - | 922,50 zł |
| - remont zmywarki | - | 298,89 zł |
| - remont klatki schodowej i korytarza | - | 5 535,00 zł |
| - wymiana drzwi wejściowych | - | 6 998,70 zł |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - 12 017,10 zł, z tego: |
| - usunięcie awarii dachu | - 5 289,00 zł |
| - malowanie Sali | - 6 580,50 zł |
| - konserwacja kopiarki | - 147,60 zł |

§4280 wydatkowano 4 390,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli,
§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 61 673,81 zł, co stanowi 99,99% planu w tym:

| | |
|---|----------------|
| -usługi pocztowe/RTV | - 536,55 zł |
| - wywóz śmieci/nieczystości | - 17 072,60 zł |
| - inne (dorab.kluczy, pieczętki, montaż urz., sterownika) | - 1 685,11 zł |
| - usługi BHP | - 19 169,52 zł |
| - usługa transportowa | - 369,00 zł |
| - dostęp do sieci/aktualizacje | - 5 166,50 zł |
| - ścieki/wywóz fekalii | - 12 463,73 zł |
| - usługi kominiarskie | - 2 164,80 zł |
| - nadzór techniczny, przeglądy | - 3 046,00 zł |

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | |
|------------------------------|----------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - 11 308,32 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - 13 863,38 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - 9 553,04 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawieść | - 12 870,28 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - 14 078,79 zł |

§ 4360 na płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 557,07 zł, co stanowi 98,81%

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | |
|------------------------------|-------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | 554,61 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | 1 195,53 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | 1 327,74 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawieść | 1 033,25 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | 1 445,94 zł |

§ 4430 wydatkowano 11 461 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 204 195,62 zł,

§ 4480 zapłacono podatek od nieruchomości związanych z wynajmem pomieszczeń w wysokości 542,00 zł w Przedszkolu nr 7 Gardawice.

§ 4570 zapłacono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w wysokości 2 933,00zł,

§ 4700 wydatkowano 2 625,00 zł. na szkolenia dla palaczy i pracowników sekretariatu.

§ 4017, 4019, 4047, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4267,4269,4307, 4309, 4367, 4369 wydatki w związku z realizacją projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne II” realizowanego Przedszkolu nr 6 zaplanowane na kwotę 158 257,32zł zostały wykonane w wysokości 157 308,28zł, co stanowi 99,40% planu

§ 6050- wydatkowano 60 245,99 zł w Przedszkolu nr 3 w Zawadzie na wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z osprzętem budynku.

Rozdział 80110 Gimnazja – 797 241,05 zł

Gimnazja funkcjonowały do 31 sierpnia 2017, z dniem 1 września 2017 zostały przekształcone w szkoły podstawowe, do września 2019r. funkcjonowały ostatnie klasy gimnazjalne.

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 774 752,00 zł zostały wykonane w wysokości 774 746,18 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze | - | 307 429,32 zł |
| - Szkoła podstawowa nr 3 Zawada | - | 306 010,98 zł |
| - Szkoła podstawowa nr 7 Gardawice | - | 161 305,88 zł |

§ 4017, 4117, 4127 wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności” realizowanego w klasach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie zaplanowane w wysokości 30 847,54 zł, wykonano 22 494,87 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 38 644,75zł

Środki przekazane do dyspozycji szkół na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - | 3 999,06 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 4 793,64 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - | 3 300,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jańskowice | - | 4 595,60 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 2 600,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - | 2 999,45 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - | 2 500,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 3 500,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgon | - | 2 599,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 2 600,00 zł |
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | 1 428,00 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | 1 260,00 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | 930,00 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawiesz | - | 1 340,00 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - | 200,00 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 3 447 715,32 zł

§ 3020 wydatkowano 1 697,81 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 801 604,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 779 329,82 zł, co stanowi 98,76% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

| | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| - Stołówka przy SP1 Orzesze | - | 83 824,14 zł |
| - Stołówka przy SP2 Orzesze | - | 995 40,14 zł |
| - Stołówka przy SP3 Zawada | - | 88 436,59 zł |
| - Stołówka przy SP4 Jańskowice | - | 151 165,62 zł |
| - Stołówka przy SP5 Zazdrość | - | 157 927,90 zł |
| - Stołówka przy SP6 Zawiesz | - | 127 203,54 zł |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| - Stołówka przy SP7 Gardawice | -110 134,89 zł |
| - Stołówka przy SP8 Mościska | -134 882,21 zł |
| - Stołówka przy SP9 Zgoń | -115 207,03 zł |
| - Stołówka przy SP10 Woszczyce | -135 863,09 zł |
| - Stołówka przy P1 Orzesze | -119 402,51 zł |
| - Stołówka przy P2 Orzesze | -135 393,46 zł |
| - Stołówka przy P3 Zawada | -110 617,04 zł |
| - Stołówka przy P6 Zawieść | -130 491,47 zł |
| - Stołówka przy P7 Gardawice | - 79 241,19 zł |

§ 4210 wydatkowano 50 779,52 zł na zakupy:

| | |
|--|----------------|
| - wyposażenia m.in. sprzęt AGD, stoły, garnki, sztucce, talerze, patelnie, robot kuchenny, zmywarka, mikser, czajnik | - 43 483,53 zł |
| - środków czystości | - 6 914,50 zł |
| - artykułów biurowe | - 150,00 zł |
| - materiałów do bieżących remontów | - 231,49 zł |

§ 4220 wydatkowano 1 559 977,35 zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 55 930,82 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 334 887,27 zł

Planowane wydatki na kwotę 641 191 zł zgodnie z naliczoną subwencją oświatową oraz dofinansowaniem do projektu unijnego zostały wykonane w wysokości 334 887,27 zł co stanowi 52,23% planu.

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 619 799,00 zł zostały wykonane w wysokości 313 519,47 zł, co stanowi 50,58% planu,

§ 4210 poniesiono wydatki w wysokości 2 653,70 zł na zakup dziennika logopedycznego, dziennika zajęć specjalistycznych oraz materiały wyposażeniowe w tym w Przedszkolu nr 1 w wysokości 2 500,00 oraz w Przedszkolu nr 3 w wysokości 153,70 zł.

§ 4240 wydatkowano 7 827,53 zł na zakup zabawek, gier i pomocy dydaktycznych.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 9 759,00 zł

§ 4017, 4117 i 4127 dotyczą realizacji zakończonego projektu unijnego „Słoneczne przedszkola”, w wysokości 1 127,57 realizowanego w Przedszkolu nr 3 i w Przedszkolu nr 6.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1 097 053,93 zł

Planowane wydatki na kwotę 2 108 675,00 zł zgodnie z naliczoną subwencją oświatową zostały wykonane w wysokości 1 097 053,93 zł co stanowi 52,03% planu.

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 965 543,00 zł zostały

wykonane w wysokości 954 160,57 zł, co stanowi 48,54% planu,

§ 4210 wydatkowano 23 680,80 zł na zakupy:

- artykułów biurowych, druków - 1 885,00 zł

- wyposażenia m.in. balustrady na potrzeby niepełnosprawnych, meble do gabinetu logopedy, fotel rehabilitacyjny, drukarka, pakiet rewalidacyjny i do magicznego dywanu, materace do zajęć, notebook - 21 795,80 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 3 - 9 500,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 - 3 996,80 zł

Szkoła Podstawowa nr 7 - 2 500,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 - 7 305,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 9 - 379,00 zł

§ 4240 wydatkowano 16 389,47 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4270 wydatkowano 63 222,00 zł na prace remontowe sanitariatu z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami w Szkole Podstawowej nr 8,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 28 301,09zł,

§ 6060- zakup inwestycyjny za kwotę 11 300,00 zł w Szkole Podstawowej nr 8 na zakup schodolazu gąsienicowego.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 43 882,89 zł

Planowane wydatki na kwotę 149 280,00 zł zgodnie z naliczoną subwencją oświatową zostały wykonane w wysokości 43 882,89 zł co stanowi 29,40% planu.

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 136 379,00 zł zostały wykonane w wysokości 30 983,85 zł, co stanowi 22,72% planu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 12 899,04 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 188 780,86 zł

§ 4240– koszty zakupu podręczników i ćwiczeń z tego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 187 507,94 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 199 285,15 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 199 285,15 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 170 859,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 142 630,15 zł, co stanowi 97,59% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

| | | |
|--|---|---------------|
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze | - | 137 207,05 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze | - | 147 643,39 zł |
| - Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada | - | 100 794,25 zł |

| | | |
|---|---|---------------|
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Orzesze-Jaśkowice | - | 176 377,66 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Orzesze-Zazdrość | - | 120 063,93 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Orzesze-Zawiść | - | 120 593,71 zł |
| - Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice | - | 117 654,52 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Orzesze-Mościska | - | 76 312,51 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Orzesze-Zgoń | - | 93 765,69 zł |
| - Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Orzesze-Woszczyce | - | 52 217,44 zł |

§ 4210 wydatkowano 7 729,29zł na zakup artykułów papierniczych i druków,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 48 925,71 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 625 833,98 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 625 833,98 zł

§ 3020 wydatkowano 989,58 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4010, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę w wysokości 422 652,00zł zostały wykonane w wysokości 393 542,61 zł, co stanowi 93,11%.

§ 4210 wydatkowano 41 139,20 zł na zakupy:

| | | |
|--|---|--------------|
| - materiałów remontowych | - | 638,96 zł |
| - środków czystości | - | 2 570,89 zł |
| - artykułów biurowych i druków | - | 4 012,10 zł |
| - wyposażenia m.in. tablica, krzeselka, meble, zabawki, aparat telef., rolety, talerze, zabawki, biurka, lampa bakteriobójcza, wózki | - | 18 717,28 zł |
| - programy komputerowe, licencje | - | 199,97 zł |
| - opał | - | 15 000,00 zł |

§ 4240 na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 998,30 zł,

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 8 921,83 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| - energii elektrycznej | - | 7 247,58 zł |
| - woda | - | 1 674,25 zł |

§ 4270 wydatkowano na kwotę 5 246,33 zł na montaż umywalki oraz postawienia ścianek działkowych w salach sypialni.

§4280 wydatkowano 346,67 zł na badania lekarskie pracowników,.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 61 044,31 zł w tym:

| | | |
|--|---|--------------|
| - opłaty pocztowe/RTV | - | 238,80 zł |
| - wywóz nieczystości | - | 2 265,84 zł |
| - usługi BHP i PPOŻ | - | 2 742,13 zł |
| - inne (m. in. wsparcie systemu punktualny przedszkolak) | - | 585,00 zł |
| - catering | - | 51 804,50 zł |
| - ścieki/wywóz fekalii | - | 1 205,72 zł |
| - aktualizacje, dostęp do internetu | - | 890,52 zł |
| - nadzór techniczny | - | 1 188,80 zł |
| - kominiarz | - | 123,00 zł |

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 515,79 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe pracowników 39,07 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości

14 337,77 zł,

§4700 szkolenia pracowników 2 185,310 zł.

§ 3027, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4287, 4217, 4267, 4277, 4307, 4367, 4417, 4707 wydatki w związku z realizacją projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” zaplanowane na kwotę 131 336,00 zł zostały wykonane w wysokości 95 527,21 zł, co stanowi 72,73% planu.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2019 ROK

| dział-rozdział-paragraf -nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Razem: | 36 862 319,49 | 34 804 248,10 | 94,42 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 34 902 355,49 | 32 979 128,97 | 94,49 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 19 708 739,44 | 19 497 667,43 | 98,93 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 053,00 | 8 807,18 | 97,28 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 814 323,00 | 12 790 563,09 | 99,81 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 239,04 | 112 236,46 | 45,40 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 889 241,13 | 889 235,09 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 248 123,00 | 2 242 455,75 | 99,75 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 383,19 | 19 244,66 | 39,78 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 252 970,00 | 249 548,09 | 98,65 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 6 872,08 | 2 606,62 | 37,93 |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 515,00 | 3 230,00 | 91,89 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 816 182,00 | 816 011,59 | 99,98 |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 174 762,00 | 174 636,97 | 99,93 |
| 4260 - Zakup energii | 193 231,00 | 192 392,23 | 99,57 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 518 425,00 | 518 271,33 | 99,97 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 14 360,00 | 14 200,00 | 98,89 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 211 639,00 | 211 556,06 | 99,96 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 624,00 | 13 429,90 | 98,58 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 931,00 | 1 671,29 | 86,55 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 59 632,00 | 59 632,00 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 864 888,00 | 864 883,36 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 300,00 | 141,00 | 47,00 |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 14 884,00 | 14 884,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 163,00 | 9 160,58 | 99,97 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 294 972,00 | 287 843,18 | 97,58 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 482 957,64 | 2 473 649,73 | 99,63 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 492,17 | 98,43 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630 229,00 | 1 623 165,44 | 99,57 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 797,00 | 106 795,03 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 204,00 | 280 583,84 | 99,43 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 31 571,00 | 31 009,11 | 98,22 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 57 274,00 | 57 253,22 | 99,96 |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 851,24 | 6 844,64 | 99,90 |
| 4260 - Zakup energii | 42 875,00 | 42 873,39 | 100,00 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 211 037,40 | 211 036,80 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 1 890,00 | 1 870,00 | 98,94 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 4 793,00 | 4 792,15 | 99,98 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 136,00 | 106 133,94 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 80104 - Przedszkola | 5 099 610,37 | 5 060 307,74 | 99,23 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 432,00 | 3 429,53 | 99,93 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 162 238,00 | 3 130 264,05 | 98,99 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 360,12 | 101 359,27 | 100,00 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 762,00 | 21 761,73 | 100,00 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 231 551,00 | 231 547,51 | 100,00 |
| 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 903,00 | 2 902,47 | 99,98 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 557 142,00 | 554 201,39 | 99,47 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 368,38 | 18 368,17 | 100,00 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 255,00 | 4 254,40 | 99,99 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 59 819,00 | 57 955,47 | 96,88 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 2 547,82 | 2 547,11 | 99,97 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 534,00 | 533,16 | 99,84 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 9 083,00 | 8 002,86 | 88,11 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe | 58,00 | 57,14 | 98,52 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 275 809,00 | 275 752,11 | 99,98 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 559,00 | 558,60 | 99,93 |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 981,05 | 19 944,59 | 99,82 |
| 4260 - Zakup energii | 77 115,00 | 76 837,57 | 99,64 |
| 4267 - Zakup energii | 676,00 | 675,74 | 99,96 |
| 4269 - Zakup energii | 1 929,00 | 1 928,10 | 99,95 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 191 444,00 | 191 440,89 | 100,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 4 420,00 | 4 390,00 | 99,32 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 61 682,00 | 61 673,81 | 99,99 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 707,00 | 622,82 | 88,09 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych | 2 287,00 | 1 428,91 | 62,48 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 624,00 | 5 557,07 | 98,81 |
| 4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 78,00 | 77,89 | 99,86 |
| 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 233,00 | 232,77 | 99,90 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 11 461,00 | 11 461,00 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 198,00 | 204 195,62 | 100,00 |
| 4480 - Podatek od nieruchomości | 550,00 | 542,00 | 98,55 |
| 4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2 933,00 | 2 933,00 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 625,00 | 2 625,00 | 100,00 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 246,00 | 60 245,99 | 100,00 |
| 80110 - Gimnazja | 805 599,54 | 797 241,05 | 98,96 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 500,00 | 587 499,18 | 100,00 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 958,54 | 18 808,64 | 85,66 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 786,00 | 66 784,35 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 187,00 | 106 185,47 | 100,00 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 780,00 | 3 225,46 | 41,46 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 14 279,00 | 14 277,18 | 99,99 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 1 109,00 | 460,77 | 41,55 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 38 644,75 | 96,61 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 202,00 | 1 201,38 | 99,95 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 798,00 | 37 443,37 | 96,51 |
| 80148 - Stołówki szkolne | 3 665 612,00 | 3 447 715,32 | 94,06 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 697,81 | 99,87 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 423 385,00 | 1 407 393,11 | 98,88 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 880,00 | 97 874,14 | 99,99 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 422,00 | 248 124,08 | 98,30 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 27 917,00 | 25 938,49 | 92,91 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 50 870,00 | 50 779,52 | 99,82 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 1 755 500,00 | 1 559 977,35 | 88,86 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 938,00 | 55 930,82 | 99,99 |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 641 191,00 | 334 887,27 | 52,23 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 715,00 | 253 834,88 | 50,90 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 951,00 | 950,52 | 99,95 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 177,00 | 11 327,94 | 70,02 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 531,00 | 44 073,98 | 51,53 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 162,54 | 99,11 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 19 376,00 | 4 282,67 | 22,10 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 14,51 | 96,73 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 654,00 | 2 653,70 | 99,99 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 846,00 | 7 827,53 | 99,76 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 762,00 | 9 759,00 | 99,97 |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst. | 2 108 675,00 | 1 097 053,93 | 52,03 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 583 103,00 | 776 551,72 | 49,05 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 912,00 | 29 978,99 | 62,57 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 654,00 | 133 807,86 | 46,20 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 44 874,00 | 13 822,00 | 30,80 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 23 684,00 | 23 680,80 | 99,99 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 621,00 | 16 389,47 | 98,61 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 63 222,00 | 63 222,00 | 100,00 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 305,00 | 28 301,09 | 99,99 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00 |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach poli | 149 280,00 | 43 882,89 | 29,40 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 975,00 | 23 511,35 | 22,19 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 249,00 | 2 419,35 | 38,72 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 264,00 | 4 421,73 | 21,82 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 891,00 | 631,42 | 16,23 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 901,00 | 12 899,04 | 99,98 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 200 690,50 | 188 078,86 | 93,72 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 690,50 | 188 078,86 | 93,72 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 227 639,00 | 1 199 285,15 | 97,69 |
| 85401 - Świetlice szkolne | 1 227 639,00 | 1 199 285,15 | 97,69 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916 708,00 | 897 452,85 | 97,90 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 230,00 | 64 224,38 | 99,99 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 308,00 | 160 515,68 | 96,52 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 23 613,00 | 20 437,24 | 86,55 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 7 850,00 | 7 729,29 | 98,46 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 930,00 | 48 925,71 | 99,99 |
| 855 - Rodzina | 732 325,00 | 625 833,98 | 85,46 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 732 325,00 | 625 833,98 | 85,46 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 989,58 | 65,97 |
| 3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 479,95 | 99,99 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 845,00 | 327 256,85 | 94,08 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 637,00 | 59 980,24 | 90,01 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 705,00 | 11 836,78 | 38,55 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 212,00 | 57 129,33 | 88,97 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 805,00 | 10 653,49 | 83,20 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 278,00 | 2 130,42 | 40,36 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 8 595,00 | 7 806,43 | 90,83 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 1 825,00 | 1 336,95 | 73,26 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy | 752,00 | 291,10 | 38,71 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 350,00 | 67,50 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 44 722,00 | 41 139,20 | 91,99 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 523,00 | 3 522,25 | 99,98 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 998,30 | 99,83 |
| 4260 - Zakup energii | 9 184,00 | 8 921,83 | 97,15 |
| 4267 - Zakup energii | 3 480,00 | 205,38 | 5,90 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 5 246,33 | 61,72 |
| 4277 - Zakup usług remontowych | 3 241,00 | 3 240,07 | 99,97 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 346,67 | 61,91 |
| 4287 - Zakup usług zdrowotnych | 214,00 | 213,33 | 99,69 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 94 398,00 | 61 044,31 | 64,67 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 243,07 | 62,15 |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 686,00 | 1 515,79 | 89,90 |
| 4367 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 171,00 | 170,21 | 99,54 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 78,00 | 39,07 | 50,09 |
| 4417 - Podróże służbowe krajowe | 39,00 | 38,93 | 99,82 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 338,00 | 14 337,77 | 100,00 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 371,00 | 2 185,31 | 92,17 |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 186,00 | 185,04 | 99,48 |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2019 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne, z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki z dofinansowania realizacji zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej. Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od połowy 2016 r. realizowane jest zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej, a dokładniej wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne. Od miesiąca maja 2018 r. realizowane jest zadanie związane z przyznawaniem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych. Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Seniora oraz uczestniczymy w projekcie unijnym PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).

Ogółem plan wydatków w roku 2019 3.491.635,36 zł
Ogółem wykonanie wydatków w roku 2019 (90,76%) 3.168.928,28 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie planu za 2019 ogółem (63,20%) 14.722,50 zł
- zadania własne z budżetu miasta (53,96%) 9.443,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (91,10%) 5.279,50 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie (53,96%) 9.443,00 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Środki w kwocie 9.443,00 zł (59,02%) przeznaczono na zatrudnienie 2 psychologów na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione były dwa razy w tygodniu.

Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na fakt, iż od miesiąca września dyżury pełnił tylko jeden specjalista, jak również nie wszystkie zaplanowane konsultacje się odbyły z powodu urlopów bądź choroby osób prowadzących konsultacje.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 0,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 0,00 zł

W powyższych paragrafach zaplanowano środki na świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych oraz inne drobne usługi. Nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonanie (91,10%) 5.279,50 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

§ 4010, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników socjalnych

Wykonanie (90,28%) 3.160,30 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (96,74%) 445,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (91,73%) 1.130,80 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (90,28%) 543,40 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Z otrzymanych środków zrefundowano koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz administracyjnej obsługi zadania, tj. koszty materiałów biurowych i opłat pocztowych. Wydano 68 decyzji przyznających prawo do ubezpieczenia 39 osobom. Ubezpieczenie przyznawane jest na okres 90 dni. Zadanie to jest finansowane okresowo stosownie do poniesionych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie planu za 2019 rok ogółem (92,55%) 3.080.133,39 zł

- zadania własne z budżetu miasta (91,53%) 2.208.636,51 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (97,47%) 168.845,46 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,44%) 695.149,52 zł

- projekt unijny PASZ (35,52%) 7.501,90 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 641.954,52 zł (98,01%) przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 18 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2019 wynosi średnio 2.972,01 zł.

Za 1 osobę otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 2.877,03 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest bardzo różny, trudno określić ten termin, dlatego zabezpieczono środki dla osób oczekujących (2 osoby) i ewentualnych nowych osób, dla których zaistniałaby taka konieczność. Z tego względu nie wykorzystano planu w całości. Niewykorzystane środki w wysokości 13.045,48 zł zwrócono do budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zadania z budżetu miasta

Wydatki w wysokości 2.248,50 zł (89,94%) związane są z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej czy też opłacenie szkoleń z tej tematyki.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska karta”. W roku 2019 założono 33 nowe Niebieskie Karty, natomiast 35 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (77,60%) 559,51 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (93,52%) 1.299,99 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (100%) 389,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Środki w wysokości 17.507,80 zł (90,89%) przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku. Nie wykonano całego planu, ponieważ nie wszystkie osoby skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń (w trakcie roku 3 osoby zmarły, 3 osoby utraciło prawo do świadczeń, 2 osoby miały zawieszony postępowanie), w ciągu roku doszło do 11 nowych osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie (92,04%) 420.730,81 zł

- zadania z budżetu miasta (89,68%) 226.892,27 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,96%) 193.838,54 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (96,80%) 348.512,41 zł, z tego:

- **zadania własne dofinansowane z budżetu państwa**

Kwotę 193.838,54 zł (94,96%) przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 90 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Wydatkowano mniejszą kwotę na w/w zadanie, gdyż planowano większą liczbę osób mogących skorzystać z zasiłku okresowego, a uprawnieni nie skorzystali z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń. W porównaniu z rokiem ubiegłym ze świadczeń skorzystała podobna liczba rodzin. Zwrócono środki w wysokości 10.289,46 zł.

- **zadania z budżetu miasta**

Kwotę 154.673,87 zł (99,21%) wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (158 rodzin) 149.673,87zł*

- *zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych (szkody powstałe w wyniku pożaru) (1 rodzina) 5.000,00 zł*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

– zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 72.218,40 zł (74,38%) wydatkowano na:

- *opłacenie pogrzebów dla osób bezdomnych, nie mających rodziny lub osób, których rodziny nie mają możliwości bądź odmawiają podjęcia się organizacji pogrzebu, a zgon nastąpił na terenie naszej gminy. Z przepisów wynika, iż obowiązek sprawienia pogrzebu takiej osobie spoczywa na gminie, na terenie której nastąpił zgon, (8 pogrzebów), kwota 15.222,40 zł*

- *opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne, (8 osób), kwota 56.996,00 zł*

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ zarezerwowano środki na pogrzeby osób bezdomnych oraz na ewentualnie nowe osoby bezdomne, którym należałoby zapewnić schronienie. Nie wykorzystano kwoty 26.107,73 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 208.424,30 zł (95,07%) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 44 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Niewykonanie całego planu wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką zaplanowano. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (4 osoby

zmarły, 4 osoby utraciły prawo do świadczenia, 2 osoby otrzymały rentę bądź emeryturę, 2 osoby zawieszono postępowania), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 14.
Zwrócono środki w wysokości 10.796,70 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Wykonanie ogółem (94,75%) 1.114.148,73 zł

- zadania z budżetu miasta (92,81%) 780.918,89 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,92%) 219.975,38 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,02%) 113.254,46 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 2.176,03 zł (80,59%) wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczkę, dofinansowanie do okularów, zakup ręczników i wody dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wykonanie (97,23%) 113.476,46 zł, z tego:

- kwotę 1.895,00 zł (47,38%) w ramach zadań własnych przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną stosownie do postanowienia sądowego.
- kwotę 111.581,46 zł (99,00%) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 17 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane jest stosownie do postanowień Sądu Rejonowego.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

Wykonanie (94,92%) 868.965,45 zł

- zadania z budżetu miasta (93,63%) 681.260,07 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,91%) 187.705,38 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 12.738,30 zł (79,98%) wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprząkanie pomieszczeń biurowych MOPS oraz usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (95,55%) 31.598,09 zł

- zadania z budżetu miasta (93,79%) 22.217,09 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 7.708,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 1.673,00 zł

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej* 9.145,15 zł
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek* 13.517,30 zł
- *sprzęt komputerowy (laptopy, drukarka)* 8.536,82 zł
- *drobne wyposażenie* 398,82 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (98,21%) 17.088,08 zł

- zadania z budżetu miasta (97,54%) 12.346,08 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 4.742,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. Rok)* 10.878,94 zł
- *energię elektryczną* 4.271,35 zł
- *zimna woda* 1.937,79 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie (49,58%) 2.206,14 zł

- zadania z budżetu miasta (42,20%) 1.638,14 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 568,00 zł

Wydatkowano na:

- *przeglądy techniczne systemu alarmowego, gaśnic, klimatyzatorów i urządzeń biurowych, torby do przenoszenia gotówki, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej*

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 1.385,00 zł (69,25%) przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (92,23%) 22.621,11 zł

- zadania z budżetu miasta (90,94%) 19.150,11 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.471,00 zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe 8.888,67 zł*

- *usługa wywozu śmieci 1.389,96 zł*

- *usługi informatyczne do systemów komputerowych 2.655,08 zł*

- *licencje komputerowe 1.219,67 zł*

- *usługa porządkowania archiwum 6.104,89 zł*

- *pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki i inne) 2.362,84 zł*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie (88,35%) 2.694,61 zł

- zadania z budżetu miasta (84,79%) 1.981,61 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 713,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wykonanie (97,08%) 9.746,52 zł

- zadania z budżetu miasta (94,35%) 4.898,52 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.848,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (89,61%) 6.630,81 zł

- zadania z budżetu miasta (79,21%) 2.930,81 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.700,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (99,99%) 15.227,13 zł

- zadania z budżetu miasta (99,99%) 11.129,13 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.098,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (95,65%) 7.595,00 zł

- zadania z budżetu miasta (93,75%) 5.173,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 2.422,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano wszystkich środków przede wszystkim ze względu na przyznanie w IV kwartale 2019 r. przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dofinansowanie dodatków należnych pracownikom socjalnym wypłacanych miesięcznie w wys. 250,00 zł) oraz ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej. Do budżetu miasta zwrócono 60.489,11 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 4260 – Zakup energii 2.466,27 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w wysokości 2.466,27 zł (25,96%) związane są z kosztami funkcjonowania mieszkania chronionego, które zostało utworzone w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób

niewidomych. Ponieważ lokal nie jest jeszcze zamieszkały, wydatki dotyczą jedynie opłat stałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 294.359,50 zł (89,50%) przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych. Na realizację zadania zawarta jest roczna umowa. Środki przeznaczone były na opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi, które własnym staraniem bądź staraniem rodziny nie są w stanie wykonać podstawowych czynności dnia codziennego jak sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, mycie, wymagają opieki higienicznej zleconej przez lekarza.

Ze środków budżetu miasta środki w wysokości 238.768,50 zł (88,42%) przeznaczono na opiekę dla 29 osób (w tym w 21 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ciągu roku znacznie zmieniała się liczba osób potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych (12 nowych osób, 4 osoby odeszły), dlatego też zabezpieczono środki finansowe na wypadek konieczności zapewnienia opieki kolejnym osobom. Nie wykorzystano środków w wysokości 31.275,50 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez wykwalifikowane osoby. Opieką objętych było 9 osób (w tym 3 nowe osoby). Wydatkowano kwotę 55.591,00 zł (94,45%). Nie wykorzystano środków w wysokości 3.266,00 zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin świadczonych usług.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Środki w kwocie 34.103,50 zł (79,22%) przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (w tym 43,10% ogólnych kosztów stanowią środki własne):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (80 dzieci) 25.824,50 zł*
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (31 dzieci) 8.279,00 zł*

Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z programu nie skorzystała pełna zaplanowana liczba dzieci. Liczba dzieci korzystających z posiłku zmniejszyła się w stosunku do lat ubiegłych. Na realizację zadania ze środków własnych wydatkowano kwotę 14.700,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 19.403,50 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem (82,43%) 344.189,46 zł

- zadania z budżetu miasta (83,42%) 300.687,56
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 36.000,00 zł
- projekt unijny PASZ (35,52%) 7.501,90 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są różne zadania, tj. prowadzenie Klubu Senior +, piecza zastępcza, projekt unijny PASZ, opłacanie badań za osoby uczestniczące w pracach społecznie-żytecznych, zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych.

W rozdziale 85295 niewykorzystano w ramach środków własnych kwoty 59.767,44 zł. Wynika to m.in. z tego, iż koszty związane działalnością Klubu Senior+ oraz realizacja pieczy zastępczej okazały się niższe od zaplanowanych.

Ponadto zarezerwowane były środki dla programu „Opieka wytchnieniowa”, który nie został zrealizowany. Był on kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Zakładał świadczenie usług opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej oraz w formie pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia czy w mieszkaniach chronionych.

KLUB SENIOR +

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 97.458,98 zł (85,50%), w tym kwota dofinansowania zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim wyniosła 36.000 zł, tj. 36,94%.

Klub rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 r. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i nie są czynne zawodowo. W ramach działalności realizowane są działania z zakresu oferty zdrowotnej (gimnastyka, spacer, basen), edukacyjnej (spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi, wycieczki), kulturalnej (współpraca z przedszkolami, szkołami, wyjazdy do teatru, kina), rekreacyjnej (muzykoterapia, trening umysłu) i opiekuńczej. Zainteresowanie działalnością Klubu jest duże, przez cały rok Klub odwiedziło 99 osób, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 15 osób.

Wydatki dotyczą zatrudnienia osoby kierującej Klubem, kosztów usług świadczonych przez specjalistów, kosztów związanych z organizacją imprez, wyjazdów, a także kosztów administracyjnych.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Kwotę 165,00 zł (82,50%) wydatkowano na dofinansowanie do okularów, zakup ręczników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne Kierownika Klubu Senior + oraz umowy zlecenia. Wydatkowano kwotę 49.593,51 zł (85,17%), w tym 5.676,70 zł przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników, np. zajęcia plastyczne, zajęcia z jogi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 13.886,82 zł (82,95%), którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć plastycznych, środków czystości, wyposażenia dla Klubu (kanapy, biurka do prowadzenia zajęć komputerowych, ekspres do kawy, itp.), zakup laptopa dla Kierownika Klubu.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Środki w kwocie 4.682,05 zł (67,13%) przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań.

§ 4260 – Zakup energii

Kwotę 990,00 zł (100%) przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Kwotę 292,00 zł (100%) przeznaczono na opłacenie badań okresowych Kierownika Klubu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Kwotę 19.634,17 zł (98,17%) w ramach Klubu Senior + wydatkowano na opłaty za internet kwota 1.353,00 zł, koszty transportu podczas wyjazdów 7.986,00 zł, bilety wstępu w czasie wycieczek i wyjazdów do kina czy teatru 4.287,00 zł, usługi specjalistów (dietetyk, fitness, stylistka) kwota 3.715,20 zł, i inne drobne usługi.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł (66,67%)

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Kwotę 5.248,00 zł (85,79%) przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowano kwotę 906,67 zł (47,85%) na delegacje oraz ryczał na samochód za jazdy lokalne dla Kierownika Klubu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Środki w kwocie 614,00 zł (61,40%) przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników wycieczek i wyjazdów.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł (99,98%)

PIECZA ZASTĘPCZA

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 232.255,50 zł (94,45%) wydatkowane zostały na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (20 dzieci) 84.156,14 zł

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (7 dzieci) 148.099,36 zł

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Zadanie to z roku na rok generuje coraz wyższe koszty, zmienia się liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i domach dziecka, wzrasta koszt pobytu dzieci w placówkach, dlatego rezerwowane są środki m.in. na opłacenie nowych dzieci. Nie wykorzystano kwoty 13.646,50 zł.

KOLACJA WIGILIJNA DLA OSÓB SAMOTNYCH

Środki w wysokości 6.791,08 zł (84,89%) przeznaczono na zorganizowanie Kolacji wigilijnej dla osób samotnych, tj. przygotowanie posiłku, zorganizowanie transportu dla uczestników, zakup paczek. W kolacji uczestniczyło 50 osób.

§ 4220 – Zakup środków żywności - kwota 865,89 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 5.925,19 zł

Ponadto w § 4300 poniesione zostały koszty badań lekarskich dla osób biorących udział w pracach społecznie-użytecznych w wysokości 182,00 zł.

PROJEKT UNIJNY „PUNKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”

§ 4017, 4019, 4117, 4127 - kwotę 7.501,90 zł (35,52%) przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną na rzecz uczestników projektu unijnego PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej). Pracownicy mają za zadanie przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej każdego uczestnika, utworzenie indywidualnego kontraktu socjalnego i monitorowanie. Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Środki w kwocie 32.874,07 zł (73,05%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 43 uczniów oraz wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 rodziny. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ osoby nie skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, bądź brak indywidualnego rozliczenia się z poniesionych wydatków. Udział środków własnych wynosi 20% kosztów całego zadania tj. 6.574,82 zł, kwota dofinansowania to 26.299,25 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie ogółem (43,24%) 41.198,32 zł

- zadania z budżetu miasta (33,82%) 24.720,86 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (74,32%) 16.477,46 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Kwotę 127,87 zł (15,98%) wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystentów rodziny i zakup ręczników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie (45,10%) 37.438,06 zł

- zadania z budżetu miasta (34,45%) 20.960,60 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (74,32%) 16.477,46 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (21,00%) 105,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (82,00%) 492,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (25,00%) 100,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (17,45%) 715,51 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (58,70%) 1.969,88 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (12,50%) 250,00 zł

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są wydatki bieżące związane z pracą asystenów rodzin, działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. wynagrodzenia, zakup niezbędnej literatury fachowej, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, itp. Opieką asystenta objętych było 11 rodzin. Praca asystenta polega na współdziałaniu z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie ze strony asystenta ma ochronić rodziny przed umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwić powrót dziecka do rodziny.

Niskie wykonanie planu wynika z niepełnej liczby zatrudnionych asystentów w stosunku do planu, zatrudniony był tylko 1 asystent rodziny zamiast dwóch i tylko przez 7 miesięcy. Prowadzona jest procedura naboru na to stanowisko, jednak trudno o osoby, które spełniają wymagane ustawą kwalifikacje.

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” otrzymaliśmy dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 16.477,46 zł tj. 56,23%. Pozostały wolne środki w wysokości 48.380,14 zł, które zwrócono do budżetu miasta.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2019 ROK**

| dział-rozdział-paragraf -nazwa | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Razem: | 3 491 635,36 | 3 168 928,28 | 90,76 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 23 295,36 | 14 722,50 | 63,20 |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 17 500,00 | 9 443,00 | 53,96 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 9 443,00 | 59,02 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 - Pozostała działalność | 5 795,36 | 5 279,50 | 91,10 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 924,64 | 2 640,30 | 90,28 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,00 | 455,00 | 90,28 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 65,00 | 90,28 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 445,00 | 96,74 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 232,80 | 1 130,80 | 91,73 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 601,92 | 543,40 | 90,28 |
| 852 - Pomoc społeczna | 3 328 068,00 | 3 080 133,39 | 92,55 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | 655 000,00 | 641 954,52 | 98,01 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 655 000,00 | 641 954,52 | 98,01 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 248,50 | 89,94 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 721,00 | 559,51 | 77,60 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 1 299,99 | 93,52 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 389,00 | 100,00 |
| 85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. | 19 263,00 | 17 507,80 | 90,89 |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 263,00 | 17 507,80 | 90,89 |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 457 128,00 | 420 730,81 | 92,04 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 360 028,00 | 348 512,41 | 96,80 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 97 100,00 | 72 218,40 | 74,38 |
| 85216 - Zasiłki stałe | 219 221,00 | 208 424,30 | 95,07 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 219 221,00 | 208 424,30 | 95,07 |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej | 1 175 930,00 | 1 114 148,73 | 94,75 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 2 176,03 | 80,59 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 707,00 | 113 476,46 | 97,23 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731 023,00 | 690 626,15 | 94,47 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 134,00 | 48 133,71 | 100,00 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 603,00 | 119 311,95 | 99,76 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 16 732,00 | 10 893,64 | 65,11 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 15 927,00 | 12 738,30 | 79,98 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 33 068,00 | 31 598,09 | 95,55 |
| 4260 - Zakup energii | 17 400,00 | 17 088,08 | 98,21 |
| 4270 - Zakup usług remontowych | 4 450,00 | 2 206,14 | 49,58 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 385,00 | 69,25 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 24 528,00 | 22 621,11 | 92,23 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 050,00 | 2 694,61 | 88,35 |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 040,00 | 9 746,52 | 97,08 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 7 400,00 | 6 630,81 | 89,61 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 228,00 | 15 227,13 | 99,99 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 940,00 | 7 595,00 | 95,65 |
| 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 9 500,00 | 2 466,27 | 25,96 |
| 4260 - Zakup energii | 9 000,00 | 2 466,27 | 27,40 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 328 901,00 | 294 359,50 | 89,50 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 328 901,00 | 294 359,50 | 89,50 |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania | 43 050,00 | 34 103,50 | 79,22 |
| 3110 - Świadczenia społeczne | 43 050,00 | 34 103,50 | 79,22 |
| 85295 - Pozostała działalność | 417 575,00 | 344 189,46 | 82,43 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 165,00 | 82,50 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 479,00 | 36 624,18 | 88,30 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 440,00 | 6 295,69 | 46,84 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 778,00 | 7 003,53 | 90,04 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 035,00 | 1 080,54 | 35,60 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 676,00 | 289,10 | 17,25 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy | 432,00 | 125,67 | 29,09 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 7 296,00 | 5 676,70 | 77,81 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 741,00 | 13 886,82 | 82,95 |
| 4220 - Zakup środków żywności | 7 975,00 | 5 547,94 | 69,57 |
| 4260 - Zakup energii | 990,00 | 990,00 | 100,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 292,00 | 292,00 | 100,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 55 567,00 | 25 741,36 | 46,32 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 245 902,00 | 232 255,50 | 94,45 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 200,00 | 66,67 |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 117,00 | 5 248,00 | 85,79 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 895,00 | 906,67 | 47,85 |
| 4430 - Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 614,00 | 61,40 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,76 | 99,98 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 000,00 | 32 874,07 | 73,05 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 | 32 874,07 | 73,05 |
| 3240 - Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 32 874,07 | 73,05 |
| 855 - Rodzina | 95 272,00 | 41 198,32 | 43,24 |
| 85504 - Wspieranie rodziny | 95 272,00 | 41 198,32 | 43,24 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 127,87 | 15,98 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 135,00 | 29 306,28 | 41,79 |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 804,00 | 2 803,04 | 99,97 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 011,00 | 4 708,10 | 52,25 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 066,00 | 620,64 | 58,22 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 105,00 | 21,00 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych | 600,00 | 492,00 | 82,00 |

| | | | |
|--|----------|----------|-------|
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 100,00 | 25,00 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 715,51 | 17,45 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 356,00 | 1 969,88 | 58,70 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 250,00 | 12,50 |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ZA 2019 ROK**

**A. Zmiany w trakcie roku 2019 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków,
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

**I. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania „*Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II*”

a) realizowanego przez Przedszkole nr 6 zwiększono limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 10 681,32 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

b) realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 27 500,29 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 2 460 zł w związku z przeniesieniem z wydatków majątkowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XV/163/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w ramach realizacji przez Przedszkole nr 6 zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 114 800 zł a w ramach realizacji przez Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 22 254 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II*” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 7 000 zł, limit wydatków roku 2019 o 34 170 zł, limit wydatków roku 2020 o 12 310,69 zł oraz limit zobowiązań o 46 480,69 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I*”:

a) realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 20 000 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 136 071,23 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

b) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 23 857,16 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

c) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 zmniejszono łączne nakłady o 10 000 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 3 212,34 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

d) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) zmniejszono łączne nakłady o 10 000 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 632,46 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono nowe zadanie „*Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu*”

a) realizowane przez Miejski Żłobek Orzesze w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 394 008 zł, limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 131 336 zł, w roku 2020 w wysokości 262 672 zł,

b) realizowane przez Urząd Miejski Orzesze w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 478 561,75 zł, limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 264 624,75 zł, w roku 2020 w wysokości 213 937 zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019 r. w ramach zadania „**Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu**”:

a) realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 34 560 zł, limit wydatków 2019 r. o kwotę 21 120 zł oraz limit wydatków w 2020 r. o kwotę 13 440 zł z uwagi na konieczność ponoszenia wydatków w projekcie bezpośrednio w jednostce zatrudniającej pracownika socjalnego.

b) wprowadzono nowego realizatora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący część projektu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 34 560 zł, limicie wydatków 2019 r. w wysokości 21 120 zł oraz limicie wydatków w 2020 r. w wysokości 13 440 zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie „**Młodzi interaktywni Orzeszanie**” o okresie realizacji od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6,7,8,10 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 1 754 317,74 zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 483 882,93 zł, z budżetu państwa wynosi 87 287,24 zł, wkład własny miasta wynosi 183 147,57 zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710 zł, wkład finansowy 6 437,57 zł). Łączny limit zobowiązań w wysokości 1 577 607,74 zł, łączny limit wydatków w roku 2019 w wysokości 711 114,94 zł w roku 2020 w wysokości 394 081,44 zł oraz w roku 2021 w wysokości 472 411,36 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 555 812 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Obecnie przygotowany jest przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół z terminem dostawy w 2020 r.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie „**Młodzi interaktywni Orzeszanie II**” o okresie realizacji od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 504 062,65 zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 427 065,86 zł, z budżetu państwa wynosi 25 121,52 zł, wkład własny miasta wynosi 51 875,27 zł (w tym wkład rzeczowy – 38 100,40 zł, wkład finansowy 13 774,87 zł). Łączny limit zobowiązań w wysokości 465 962,25 zł, łączny limit wydatków w roku 2019 w wysokości 256 763,89 zł w roku 2020 w wysokości 101 599,70 zł oraz w roku 2021 w wysokości 107 598,66 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 212 798,52 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa. Obecnie przygotowany jest przetarg na zakup sprzętu i wyposażenia dla szkół z terminem dostawy w 2020 r.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 000 zł w związku z rozliczeniem wydatków

w roku 2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 2 460 zł w związku z przeniesieniem do wydatków bieżących.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania **„Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II”** realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań o kwotę 4 600zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania **„Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I”** realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 3 072,87 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w ramach zadania **„Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę skweru obok budynku zlokalizowanego przy ul. Św. Wawrzyńca 23”**

zmieniono nazwę na:

„Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”

celem dostosowania nazwy zadania zgodnie z umową o dofinansowanie.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono nowe zadanie **„Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”** w części realizowany przez Urząd Miejski Orzesze w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 45 800zł, limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 45 800 zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019 r. w ramach zadania **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”** z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego do 31.01.2022 r. zmieniono lata realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 12 576 846 zł, zwiększono limity wydatków w roku 2020 o 6 076 966 zł, w roku 2021 o 5 539 524 zł, w roku 2022 o 955 043 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o 5 313 zł. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 612 613 zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019 r. z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 3 400 000 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 820 409zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 4 920 409 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2021 o 300 000 zł. Zwiększone nakłady planuje się sfinansować z kredytu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejszono limit wydatków roku 2020 o 7 454 605 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 o 7 502 266 zł z uwagi na unieważnienie przetargu na budowę oczyszczalni i ogłoszenie kolejnego przetargu.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019 r. wprowadzono nowe zadanie **„Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1”** o latach realizacji 2019-2020, łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 650 000 zł, limicie wydatków 2019 r. w wysokości 10 000 zł oraz limicie wydatków w 2020 r. w wysokości 1 640 000 zł celem ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 1 137 580 zł. Wkład własny w wysokości 502 420 zł w 2020 r. finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie „**Młodzi interaktywni Orzeszanie**” o okresie realizacji od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas, realizowany przez Urząd Miejski o łącznych nakłady majątkowych, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 77 158zł, w całości dofinansowany .

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 77 158 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie „**Młodzi interaktywni Orzeszanie II**” o okresie realizacji od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas, realizowany przez Urząd Miejski o łącznych nakłady majątkowych, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 14 690 zł, w całości dofinansowany.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r.; zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 14 690 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 finansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa.

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/111/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r w ramach zadania „**Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze**” celem urealnienia kwot zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie zwiększono łączne nakłady o 55 058 zł, limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 49 859 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019 r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2019 na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 421 859 zł. z uwagi na nie wydatkowanie środków w tym roku w związku podpisaniem umowy o dofinansowanie we wrześniu tego roku. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. na wkład własny w wysokości 112 275 zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019 r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019 r w ramach zadania „**Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze**” wydłużono lata realizacji o rok do 2021, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o kwotę 982 500 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2020 o kwotę 789 750 zł oraz wprowadzono limit wydatków roku 2021 w wysokości 1 772 250 zł z uwagi na nie wydatkowanie środków w tym roku w związku z ogłoszonym konkursie o dofinansowanie we wrześniu tego roku. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. na wkład własny w wysokości 136 300 zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019 r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 i 2021 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tych latach.

12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/140/19 z dnia 24 października 2019 r wprowadzono nowe zadanie „**Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II**” o latach realizacji 2019-2021, łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 921 000 zł, limicie wydatków 2019 r. w wysokości 79 500 zł, limicie wydatków w 2020r w wysokości 400 000 zł oraz w 2021 w wysokości 1 441 500 zł celem ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 1 272 430 zł. Wkład własny w wysokości 569 070 zł w latach 2020-2021 finansowany z planowanego kredytu.

II. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/41/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w ramach zadania „**Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)**” zwiększono nakłady, limit

zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 20 000 zł z uwagi na zakończenie okresu gwarancji w maju na system informacji o terenie, co wymaga konieczności zawarcia umowy serwisowej na oprogramowanie.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/41/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. wykreślono przedsięwzięcie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5**” z uwagi na zmianę terminu realizacji z „01.04.2019 do 30.06.2020” na okres od 01.04.2019 do 30.11.2019. Zadanie staje się jednoroczne, nie spełnia wymogu definicji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana jest złożonymi wysokimi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy co spowodowało konieczność zmiany SIWZ między innymi poprzez skrócenie czasu na jaki zostanie zawarta umowa.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4**” zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 45 000 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 w związku ze zmianą płatności faktury grudniowej.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 12 630 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XV/163/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 7 011 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2020 z uwagi na konieczność powtórzenia procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w ramach zadania „**Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych**” zmniejszono łączne nakłady o 25 495 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 71 970,75 zł w związku z rozliczeniem wykonania umowy w roku 2018.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami :Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową**” zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 5 154 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 10 061,60 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2020 o 4 907,60 zł z uwagi na wybór wykonawcy.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6**” o okresie realizacji od 1 grudnia 2019 do 31 marca 2021 r., łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 5 360 000 zł, limicie wydatków roku 2020 w wysokości 4 020 000 zł oraz roku 2021 w wysokości 1 340 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019 r. skrócono okresu realizacji o 3 miesiące t.j. od 1 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r., zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 359 472 zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 595 872 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2021 955 344 zł. z uwagi na złożoną ofertę wykonawcy.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/111/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada**” lata realizacji 2019-2021, o łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 50 000 zł, limicie wydatków roku 2019 w wysokości 25 000 zł, roku 2020 w wysokości 15 000 zł oraz roku 2021 w wysokości 10 000 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/652/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w nazwie dopisano etap I, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 15 806 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 25 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2020 o 6 000 zł oraz w roku 2021 o 3 194 zł. Zmiana spowodowana wyborem wykonawcy.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/111/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. wprowadzono nowe zadanie **„Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”** o latach realizacji 2019-2040 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 19 200 zł oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 300 zł oraz w latach 2020-2040 w wysokości 900 zł.

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/140/19 z dnia 24 października 2019 r. w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”** wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 14 391 zł na rzecz zwiększenia limit wydatków roku 2020 z uwagi na przedłużoną procedurę uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów z gruntów leśnych na nieleśne,

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/140/19 z dnia 24 października 2019 r. wprowadzono nowe zadanie **„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze”** o latach realizacji 2019-2020, łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2020 r w wysokości 12 300 zł z uwagi na przyznane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do opracowania programu.

12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w ramach zadania **„Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”** wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o 23 500 zł z uwagi na przedłużenie terminu okresu trwałości projektu do 31.08.2020 r.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w ramach zadania **„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego.... na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina ”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 243 000 zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019 r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2019 na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 410 000 zł z uwagi nie wydatkowanie środków w tym roku w związku ze zmianą koncepcji i zleceniem opracowania projektu z terminem do 29 listopada 2019 r. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. w wysokości 410 000 zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019 r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019 r. w ramach zadania **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”** zwiększono: łączne nakłady o 2 091 815 zł, limit zobowiązań o 2 165 000 zł, limit wydatków roku 2019 o 1 300 000 zł oraz limit wydatków roku 2020 o 865 000 zł z uwagi na złożone oferty wykonawców. Ogółem na zadanie dokładamy 2 165 000 zł poprzez przeznaczenie na to zadanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wypracowanej na koniec 2018 r. Wprowadzenie nadwyżki spowoduje zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania w 2019 r. w wysokości 1 300 000 zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 865 000 zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/140/19 z dnia 24 października 2019 r. zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 380 000 zł na rzecz zwiększenia limit wydatków roku 2020 z uwagi na

przedłożony wniosek wykonawcy o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. o 1 380 000 zł spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu w 2019 r. na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/111/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w ramach zadania „*Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha*” w związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 42 428 zł.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie przedsięwzięcie „*Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach*” o latach realizacji 2019-2020, łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 146 237 zł, limicie wydatków roku 2019 w wysokości 37 000 zł (finansowane z Funduszu Sołectkiego) oraz w roku 2020 w wysokości 109 237 zł. Została wyrażona zgoda na przedłużenie terminu realizacji niniejszego zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok przyszły.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/145/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w ramach zadania „*Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim*” wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o 41 700 zł z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wyry.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”

Zadanie realizowane w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2020. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczych 10 rodzin wieloprotblemowych, zamieszkujących tereny rewitalizowane (w min. 50%), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poziomu przygotowania 10 dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin do samodzielnej egzystencji i dorosłego życia oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych 10 ich opiekunów faktycznych - zwiększenie dostępności do kompleksowego wsparcia w ramach istniejącej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kompleksowe wsparcie rodzin obejmuje oddziaływanie bezpośrednie skierowane do dzieci i młodzieży - realizacja zajęć z socjoterapii, wsparcia psychologicznego, korepetycji, wychowawstwa, zajęć dodatkowych, wycieczek edukacyjnych, organizacja czasu wolnego, zajęcia z reorientacji zawodowej oraz wsparcie całego systemu rodzinnego (opiekunów faktycznych) - realizacja wsparcia psychologa, doradcy zawodowego (w tym utworzenie IPD) i asystenta rodzin.

18 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przysługujące dofinansowanie nieprzekraczające 347 657,25 zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych w tym środki z budżetu unii 317 751,25 zł (85%) oraz z budżetu państwa 29 906,00 zł (8%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 373 825,00 zł. Wkład własny w wysokości 26 167,75 zł co stanowi 7% wydatków kwalifikowanych.

28 marca 2019 r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 275 240 zł z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W 2019 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 118 710 zł (w tym wkład własny 9 814,50 zł), ogółem poniesiono wydatki w wysokości 133 516,61 zł. W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 162 231,18 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 15 268,82 zł.

2. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”

Zadanie realizowane w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane Orzesza. Wsparciem zostanie objętych 47 mieszkańców, realizowane w ramach ścieżki aktywizacji społeczności lokalnej poprzez inicjatywy lokalne, warsztaty, samopomoc, wolontariat, zajęcia integrujące grupy oraz ścieżki aktywizacji społeczno – edukacyjno–zawodowej poprzez warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, doradcze, pośrednictwo pracy, staże.

3 września 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 629 097,12 zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych w tym środki z budżetu unii 562 876,37 zł (85%) oraz z budżetu państwa 66 220,75 zł (10%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 662 207,50 zł. Wkład własny w wysokości 33 110,38 zł co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych.

W 2018 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 60 636,32 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 7 133,68 zł.

27 marca 2019 r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 464 956 zł z terminem realizacji do 30.09.2021 r. W 2019 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 140 976 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 185 554,65 zł (w tym wkład własny 7 956 zł).

3. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.09.17 do 31.07.2019 w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2), Szkole Podstawowej nr 5 oraz nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt skierowany do 177 uczniów oraz 27 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Ogółem wartość projektu wyniosła 667 tys zł w tym dofinansowanie w wysokości 599 tys. zł z czego z budżetu unii w wysokości 566 tys. zł, z budżetu państwa 33 tys. zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 81 135,50 zł w tym na remont i modernizację pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i 10 oraz pracowni fizyczno-chemicznej w Gimnazjum nr 2 za kwotę łączną 74 695 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 356 095,15 zł w tym na wyposażenie pracowni, laptopy dla nauczycieli i uczniów, trzy tablice interaktywne w wysokości ogółem 165 317,23 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 215 973,83 zł w tym koszt wycieczki dla uczniów 47 176 zł.

Wkład własny rzeczowy w postaci kosztów wynajmu sal lekcyjnych w których odbywały się zajęcia wniesiony przez nas w wysokości 13 586,47 zł.

W latach 2017-2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 542 300,01 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 31 899,99 zł, a w 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 24 153,67 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 1 420,80 zł

4. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II”

Zadanie zrealizowane w okresie 01.06.18 do 31.08.2019 w Przedszkolu nr 6 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem Projektu finansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany do 93 dzieci uczęszczających do przedszkola, 20 dzieci nowo przyjętych oraz 2 nauczycielek. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego przez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie o 1 godzinę pracy przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 93 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli.

Ogółem wartość projektu dla Orzesza wyniosła 405 tys zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 344 tys zł, z czego Miasto Orzesze zrealizowało 297 tys. zł. z dofinansowaniem 246 tys. zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 97 330,28 zł a w 2019 r. w wysokości 199 736,95zł.

W 2018r. wpłynęły środki unijne w wysokości 100 000zł a w 2019 w wysokości 146 311,09 zł.

5. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.18-30.07.2020 w Szkole Podstawowej nr 4, 5 oraz 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Projekt skierowany do 3 Szkół Podstawowych w Orzeszu, 165 uczniów uczących się w w/w szkołach oraz 15 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 882 291,75 zł, dofinansowanie 90% - 794 062,57 zł, w tym na rzecz realizacji przez partnera kwota 79 000 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 77 937,31 zł w tym na remont i modernizację pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 za kwotę łączną 70 750 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 322 104,28 zł w tym na zakup sprzętu, wyposażenia, mebli, materiałów i programów dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 oraz laptopów dla uczniów i nauczycieli za kwotę łączną 197 668,45 zł w tym wkład własny w wysokości 3 212,14 zł.

W roku 2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 465 082,22 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 27 357,78 zł.

W roku 2019 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 2 555,56 zł na rzecz Lidera, 56 000 zł na rzecz Partnera oraz z budżetu państwa w wysokości 3 444,44 zł.

6. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”

Zadanie realizowane w okresie od 01.06.2019 do 30.07.2020 w Miejskim Żłobku w Orzeszu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 918 369,75 zł, dofinansowanie w wysokości 808 165,37 zł, w tym na rzecz realizacji przez partnera kwota 94 125 zł, wkład własny w postaci kosztów utrzymania nowych miejsc w wysokości 110 204,38 zł.

W ramach zadania powstało 32 nowych miejsc w żłobku, zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt dla żłobka, urządzenia na plac zabaw, wyżywienie, zakup artykułów higienicznych oraz plastycznych, zajęcia dodatkowe dla dzieci.

W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 331 846,25 zł na rzecz Lidera, na rzecz Partnera w wysokości 51 078,75 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 13 515,00 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 244 633,45 zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 99 287,74 zł, w tym wkład własny w wysokości 14 258,30 zł.

7. „Młodzi interaktywni Orzeszanie”

Zadanie realizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą

Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Planowane łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 1 911 105,12 zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 624 439,35 zł, z budżetu państwa wynosi 95 555,26 zł, wkład własny miasta wynosi 191 110,51 zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710 zł, wkład finansowy 14 400,51 zł). Dwuletni projekt skierowany do 8 szkół, 607 uczniów i 32 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 627 370 zł.

W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 828 333,33 zł, na rzecz Partnera w wysokości 50 000 zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 51 666,67 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 35 051,60 zł.

8. „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”

Zadanie realizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Planowane łączne nakłady projektu wynoszą 518 752,65 zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 440 939,75 zł, z budżetu państwa wynosi 25 937,63 zł, wkład własny miasta wynosi 51 875,27 zł (w tym wkład rzeczowy – 38 100,40 zł, wkład finansowy 13 774,87 zł). Dwuletni projekt skierowany do 2 szkół, 93 uczniów i 10 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 227 488,52 zł.

W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 296 666,67 zł, na rzecz Partnera w wysokości 15 000 zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 18 333,33 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 7 293,21 zł.

9. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2019 przy udziale środków unijnych, koszt 822 tyś. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 477 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) plac zabaw w Orzeszu przy ul. Skośnej,
- f) plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Orzeszu- Zawadzie,
- g) siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu- Zawadzie,
- h) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej,
- i) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia,
- j) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 305 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,

- b) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- c) boisko w Orzeszu-Zazdrość przy ul. Żorskiej,

12 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017 r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432 zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, rozwiązana z uwagi na zbyt wysokie złożone oferty wykonawców. Został zmieniony zakres i ponownie złożony wniosek o dofinansowanie.

15 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 358 214 zł t.j. 48,70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe zadania:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) boisko w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej.

16 listopada 2019 r. aneksem przedłużono termin wnioskowania o dofinansowanie na październik 2019 r.

29 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boisk wielofunkcyjnych w Jaśkowicach i Zazdrości na kwotę ogółem 384 897,80 zł z terminem realizacji 120 dni.

W 2018 r. poniesiono wydatki:

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jaśkowicach w wysokości 257 124,27 zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zazdrości w wysokości 127 773,53 zł.

3 stycznia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boisk w Mościskach, Zgoniu oraz Woszczycach na kwotę ogółem 408 418,39 zł z terminem realizacji do 16 sierpnia 2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki :

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Mościskach w wysokości 131 011,41 zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Woszczycach w wysokości 157 929,87 zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zgoniu w wysokości 119 477,11 zł.

5 grudnia 2019 r. wpłynęły dochody z tytułu dofinansowania unijnego w wysokości 358 214,00 zł

10. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012 r. połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98 zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910 zł. W 2009 r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190 zł. W 2013 r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900 zł.

W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach – Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów

realizacji inwestycji do 30.09.2014 r. 16.06.2014 r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970 zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015 r. została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja 2016 r. zawarto umowę na kwotę 49 446 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017 r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016 r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017 r.

20 maja 2016 r. zawarto umowę na kwotę 173 430 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017 r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016 r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017 r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020 zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000 zł z terminem realizacji do 25.08.2017 r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 202 888,07 zł na koszty związane z uzyskaniem wszystkich prawomocnych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, dokumentacji projektowej oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

18 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 24 284 480,87 zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 16 273 095,24 zł.

W 2018 r. wykonano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu unijnego za kwotę netto 4 320 zł.

W 2019 r. na uzgodnienie branżowe dotyczące trasy rurociągu tranzytowego poniesiono wydatki w wysokości 104,55 zł (w tym 11,34 zł odliczonego podatku VAT zwrócone w styczniu 2020 r.).

20 lutego 2019 r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 417 339 zł brutto przewidywanym terminem realizacji do 31.08.2020 r.

5 sierpnia 2019 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający termin realizacji do 31.01.2022 r.

W dniu 21.06.2019 r. ogłoszono I przetarg na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych, w dniu 7.08.2019 r. ogłoszono II przetarg. Oba przetargi zostały unieważnione. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019 r. z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono planowane wydatki o 3 400 000 zł. 14 listopada 2019 r. ogłoszono III przetarg.

30 grudnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane z zakresu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych na kwotę 16 660 899,81 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r.

W dniu 17.01.2020 r. ogłoszono przetarg na budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiści ul. Centralna.

11. „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 448 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36 zł na opracowanie dokumentacji

projektowej.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 120 zł na projekt organizacji ruchu, aktualizację projektu, kosztorysu oraz wniosku o dofinansowanie.

16 września 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 432 509,15 zł przyznająca dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 308 111,27 zł.

26 lutego 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wymianę opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego sodowego na oprawy i źródła światła typu LED w ilości 152 szt. na kwotę 166 384,10 zł z terminem realizacji do 15.06.2020 r.

12., „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 820 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w I półroczu 2020 r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 29 520 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł na opracowania dokumentacji punktu przesiadkowego projekt budowy punktu przesiadkowego Orzesze etap II.

13., „Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”

Zadanie zrealizowane w latach 2018-2019 przy udziale środków unijnych, koszt 178 tys. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i wyeksponowanie dziedzictwa lokalnego obejmującego skrzyżowanie torów kolejowych pod kątem 900 z 1884 r. oraz górniczych kamieni granicznych z ok. 1830 r. poprzez przebudowy utwardzeń i zieleni przestrzeni usytuowanej pomiędzy budynkami urzędu.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

16 listopada 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 63 617 zł (mak. 36,62% kosztów kwalifikowanych).

29 marca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 172 999,50 zł z terminem realizacji do 31.07.2019 r..

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 173 122,50 zł. a środki unijne wpłynęły 24 lutego 2020 r. w wysokości 63 352 zł.

14., „Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych”

Inwestycja zrealizowana w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, koszt to 1 428 tys. zł, dofinansowanie 1 064 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000 zł na opracowanie dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku do RPO WSL celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2017 roku.

6 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie dofinansowania w wysokości do 1 073 074,91 zł.

20 lipca 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę ogółem 1 400 000 zł z terminem realizacji do 17 grudnia 2018 r. natomiast aneksami został przedłużony termin realizacji do 29.03.2019 r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 800 000 zł, wpłynęły środki unijne w wysokości 906 588,45 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 106 657,46 zł (w tym zaliczkowo kwota 400 090,90 zł.).

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 600 246 zł, wpłynęły środki unijne w wysokości 45 664,57 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 5 372,31 zł (końcowe rozliczenie).

15. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 650 tys. zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, aplikacyjnej. W marcu 2020 r. została zawarta z WFOSiGW w Katowicach umowa o dofinansowanie.

16. „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2021, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 921 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 79 278,00 zł na dokumentację techniczną, projekt organizacji ruchu dotyczącego wymiany 738 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy i źródła światła typu LED celem ubiegania się o dofinansowanie.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 18 450 zł. 30 marca 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28 lutego 2017 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019 r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 690 zł a w 2018 roku etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 535 zł oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 1 845 zł.

15 listopada 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr LI/671/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe).

W 2019 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 4 do 7 końcowego za kwotę ogółem 7 380 zł.

2. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2020 o łącznych nakładach 28 782 zł. 26 listopada 2015 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

15 lutego 2016 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019 r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60 zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 5 756,40 zł.

Nie poniesiono wydatków w 2018 r. i 2019 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne.

3.,, Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry)”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782 zł. 28 stycznia 2016 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wiry)

29 marca 2016 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019 r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40 zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 512,80 zł.

W 2018 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4, 5, 6 obejmujące wprowadzenie do projektu zmian po wyłożeniu, przygotowanie planu do uchwalenia oraz prace proceduralne po uchwaleniu za kwotę ogółem 8 634,60 zł.

W 2019 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy końcowy 7 za kwotę 2 878,20 zł. 24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/28/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry).

4.,,Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca po zmianach w latach 2015-2020 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000 zł na każdy rok. W 2019 r. zwiększono wydatki o 20 000 zł z uwagi na zakończenie okresu gwarancji w maju na system informacji o terenie, co wymaga konieczności zawarcia umowy serwisowej na oprogramowanie.

W 2015 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016 r. w wysokości 7 914,30 zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużyta energia elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017 r. w wysokości 7 228,37 zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużyta energia elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

W 2017 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018 r. w wysokości 2 045,82 zł.

W 2018 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019 r. w wysokości 6 948,73 zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę między innymi za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, administratora centrali w zakresie urządzeń teleinformatycznych, serwis gwarancyjny dla sprzętu teleinformatycznego, ubezpieczenie sprzętu.

W 2019 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 40 000 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w grudniu w 2019 r. w wysokości 102,40 zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę między innymi za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, administratora centrali w zakresie urządzeń teleinformatycznych, serwis gwarancyjny dla sprzętu teleinformatycznego, ubezpieczenie sprzętu.

5., „Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2020 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 194 700 zł.

W 2015 r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27 zł a w 2016 roku w wysokości 31 200 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017 r. w wysokości 2 240,49 zł. W 2017 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018 r. w wysokości 6 951,58 zł.

W 2018 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200 zł. niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019 r. w wysokości 6 952,95 zł.

W 2019 r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200 zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w grudniu 2019 r. w wysokości 4 424,60 zł

6., „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 23 862 zł. 12 października 2017 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXXVIII/467/17 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe).

28 listopada 2017 r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019 r.

W 2018 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 000 zł, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 6 000 zł, etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 4 500 zł oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian po wyłożeniu za kwotę 3 500 zł.

2 sierpnia 2018 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVIII/629/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe) Etap I: teren usług oświaty.

W 2019 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 5 do 7 końcowego za kwotę ogółem 4 862 zł.

24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/28/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe) Etap II.

7., „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 29 889 zł.

16 lutego 2017 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXX/339/17 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice.

4 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 29 889 zł z terminem realizacji do 20.12.2019 r.

W 2018 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 2 988,90 zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 977,80 zł.

W 2019 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 3 do 7 końcowego za kwotę ogółem 20 922,30 zł.

28 listopada 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XIV/144/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice.

8. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31.03.2019 r. o łącznych nakładach 2 533 867,83 zł.

22 czerwca 2018 r. została zawarta umowa na realizację w/w zadania. Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi 281 540,87 zł (wzrost o 21 tys. zł/m-c).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 407 704,35 zł a w 2019 w wysokości 1 126 163,48 zł.

9. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach w terminie od 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. o planowanych łącznych nakładach 955 000 zł.

29.06.2018 r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz budowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 950 000 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 225 140,12zł a w 2019 r. w wysokości 421 866,05 zł.

10. „Remonty cząstkowe i malopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 249 466,75 zł.

7.09.2018 r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia w/w usług z terminem realizacji do 30.06.2019 r. na kwotę maksymalną 249 504,39 zł (rozliczenie wg faktycznego wykonania).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 52 533,64 zł a w 2019 r. w wysokości 196 933,11 zł.

11. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 150 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018 r. przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę zadania na powyższe.

2 października 2018 r. został podpisany aneks do umowy na udzielenie pomocy finansowej w 2018 r. Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach. W 2018. dotację przekazano zgodnie z zawartą umowa w wysokości 30 000 zł, zwrócono nam kwotę niewykorzystaną w wysokości 7 358,49 zł.

10 czerwca 2019 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000 zł, w lipcu przekazano środki, dotacje rozliczono w całości

12. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o łącznych nakładach 23 370 zł.

18 października 2018 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr L/665/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

14 grudnia 2018 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 370 zł z terminem realizacji do 20.12.2019 r.

W 2019 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 4 (wprowadzenie do projektu zmian wynikających z wyłożenia) za kwotę ogółem 16 359 zł.

13. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o łącznych nakładach 24 846 zł.

18 października 2018 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr L/665/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

26 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 24 846 zł z terminem realizacji do 20.12.2020 r.

W 2019 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 9 938,40 zł.

14. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”

Zadanie początkowo planowane do realizacji przez Urząd Miejski od 1 grudnia 2019 do 31 marca 2021 r. o łącznych nakładach finansowych 5 360 000 zł (miesięczny koszt założony 335 tys.)

30 października 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 5 000 520,10 zł z terminem realizacji od 01.12.2019 do 31.12.2020 r. Określona została stawka za tonę w wysokości 539,64 zł. Szacunkowy średni miesięczny koszt odbioru śmieci wynosi 385 tys.

15. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2021 o łącznych nakładach 34 194 zł.

27 września 2018 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLIX/652/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada etap I.

11 grudnia 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 34 194 zł z terminem realizacji do 20.12.2021 r.

16. „Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2019-2040 o planowanym łącznym nakładzie 19 200 zł. Nieruchomość znajduje się na terenie sołectwa Królówka przy ul. Pisarka

17 lutego 2020 r. została podpisana umowa dzierżawy w celu urządzenia i dalszego utrzymywania placu zabaw oraz siłowni, roczny czynsz wynosi 96,86 zł, corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. Umowa obowiązuje do 31.12.2040 r.

17. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 12 300 zł.

W 2019r. została podpisana umowa dotacji przyznająca dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do opracowania programu w wysokości do 9 839,02 zł.

26 listopada 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze na lata 2019-2022 z perspektywą do 2025 r. na kwotę 12 298,77 zł z terminem realizacji do 28.02.2020 r., przedłużony aneksem do 30.04.2020 r.

18. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2020 o planowanych nakładach w wysokości 455 307 zł.

W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 306,36 zł na opracowanie dokumentacji.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono nakłady o 243 000 zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu.

11 marca zostało unieważnione postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała

środki zaplanowane o 242 tys. zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zwiększono nakłady o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu, nie mniej oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. 6 maja zostało unieważnione drugie postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane po zmianach o 247 tys. zł.

W związku ze zmianą koncepcji 17 maja zawarto umowę na kwotę 29 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29.11.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 29 500 zł.

19. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu – Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu - Zawadzie Stalmacha w Orzeszu”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 201 tys. zł.

23 października 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18 634,50 zł z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

W 2018 r. poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 18 634,50 zł

5 grudnia 2018 r. zawarto umowy na budowę sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej oraz Stalmacha za kwotę 179 171,81zł z terminem realizacji do 4.05.2019 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki na budowę w/w sieci wraz z nadzorem w wysokości 182 571,81 zł.

20. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 5 365 tys. zł.

14 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 73 185 zł z terminem realizacji do 14 grudnia b.r., natomiast 7 grudnia został podpisany aneks przedłużający termin do 31.01.2019.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 73 185 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019 r. zwiększono plan wydatków w latach 2019-2020 łącznie ogółem o 2 165 000 zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.

16 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę ogółem 5 239 813,91 zł z terminem realizacji do 17 sierpnia 2020 r.

W II półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 320 000 zł.

21. „Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul. Dolnej, ul. Matejki, ul. Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 710 000 zł.

20 lutego 2019 r. zawarto umowę na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej za kwotę 181 248,77 zł z terminem realizacji do 30.05.2019.

13 marca 2019 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Żwirki i Wigury za kwotę 119 550 zł z terminem realizacji do 15.05.2019.

6 maja 2019 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Matejki za kwotę 166 461,59 zł z terminem realizacji do 21.06.2019.

17 października 2019 r. zawarto umowę na budowę odcinka ul. Dolnej za kwotę 101 387,55 zł z terminem realizacji do 21.11.2019.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 576 152,95 zł.

22. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim”

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy

Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wiry. Planowana na rok 2019 kwota 41 700 zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności. Z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wiry na razie nie dokonano wydatku.

23. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 146 tys. zł.

27 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 50 000 zł, z terminem realizacji zadania inwestycyjnego do 15.10.2019 r. 10 grudnia 2019 r. aneksem przedłużono termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30.06.2020 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 36 936,10 zł na:

- budowę strefy siłowni plenerowej – 8 urządzeń,
- budowę strefy relaksu w tym dwa zestawy stołów do gier z siedziskiem, cztery ławki,
- żagiel wodoszczelny z oprzyrządowaniem,
- tablicę regulaminową.

W dniu 2.03.2020 r. ogłoszono przetarg na Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach część III.

**C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2019 r. | Limit wydatków w latach 2020-2040 |
|------|---|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | Plan po zmianach | Plan po zmianach | |
| | | | Wykonanie | Wykonanie | |
| | | | % wykonania | % wykonania | |
| 1 | Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych | 2017-2020 | 393 700,00 | 203 650,00 | 190 050,00 |
| | | | 133 516,61 | 133 516,61 | |
| | | | 34% | 66% | |
| 2 | Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu | 2018-2021 | 627 647,50 | 217 646,38 | 410 001,12 |
| | | | 178 052,75 | 178 052,75 | |
| | | | 28% | 82% | |
| 3 | Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu- MOPS | 2019-2021 | 34 560,00 | 21 120,00 | 13 440,00 |
| | | | 7 501,90 | 7 501,90 | |
| | | | 22% | 36% | |
| 4 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski | 2017-2019 | 604 462,05 | 263 122,68 | 0,00 |
| | | | 472 182,54 | 145 696,81 | |
| | | | 78% | 55% | |
| 5 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 5 | 2017-2019 | 70 080,00 | 49 057,16 | 0,00 |
| | | | 52 418,86 | 31 396,02 | |
| | | | 75% | 64% | |
| 6 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 10 | 2017-2019 | 43 200,00 | 28 812,51 | 0,00 |
| | | | 30 773,62 | 16 386,13 | |
| | | | 71% | 57% | |
| 7 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 3 (dane Gimnazjum nr 2) | 2017-2019 | 57 720,00 | 30 847,54 | 0,00 |
| | | | 49 367,33 | 22 494,87 | |
| | | | 86% | 73% | |
| 8 | Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Przedszkole nr 6 | 2018-2019 | 290 284,00 | 158 257,32 | 0,00 |
| | | | 235 457,51 | 157 308,28 | |
| | | | 81% | 99% | |
| 9 | Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Urząd Miejski | 2018-2019 | 39 313,29 | 39 313,29 | 0,00 |
| | | | 49 009,81 | 37 828,76 | |
| | | | 125% | 96% | |
| 10 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski | 2018-2020 | 688 401,75 | 443 527,00 | 141 219,04 |
| | | | 319 800,39 | 250 863,08 | |
| | | | 46% | 57% | |
| 11 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 4 | 2018-2020 | 77 280,00 | 50 710,00 | 26 570,00 |
| | | | 22 415,72 | 22 415,72 | |
| | | | 29% | 44% | |
| 12 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 5 | 2018-2020 | 20 560,00 | 13 818,00 | 6 742,00 |
| | | | 8 974,02 | 8 974,02 | |
| | | | 44% | 65% | |
| 13 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 6 | 2018-2020 | 67 760,00 | 44 847,00 | 22 913,00 |
| | | | 27 748,26 | 27 748,26 | |
| | | | 41% | 62% | |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------|------------|------------|
| 14 | Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu-Miejski Żłobek Orzesze | 2019-2020 | 394 008,00 | 131 336,00 | 262 672,00 |
| | | | 95 527,21 | 95 527,21 | |
| | | | 24% | 73% | |
| 15 | Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu-Urząd Miejski | 2019-2020 | 478 561,75 | 264 624,75 | 213 937,00 |
| | | | 129 426,24 | 129 426,24 | |
| | | | 27% | 49% | |
| 16 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski | 2019-2021 | 1 190 330,14 | 57 218,14 | 956 402,00 |
| | | | 10 604,41 | 10 604,41 | |
| | | | 1% | 19% | |
| 17 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 2 | 2019-2021 | 120 376,80 | 22 069,08 | 98 307,72 |
| | | | 7 037,59 | 7 037,59 | |
| | | | 6% | 32% | |
| 18 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 3 | 2019-2021 | 55 730,00 | 9 808,48 | 45 921,52 |
| | | | 2 489,31 | 2 489,31 | |
| | | | 4% | 25% | |
| 19 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 4 | 2019-2021 | 83 595,00 | 14 712,72 | 68 882,28 |
| | | | 660,61 | 660,61 | |
| | | | 1% | 4% | |
| 20 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 5 | 2019-2021 | 59 073,80 | 9 808,48 | 49 265,32 |
| | | | 683,91 | 683,91 | |
| | | | 1% | 7% | |
| 21 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 6 | 2019-2021 | 71 334,40 | 12 260,60 | 59 073,80 |
| | | | 1 127,22 | 1 127,22 | |
| | | | 2% | 9% | |
| 22 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 7 | 2019-2021 | 43 469,40 | 7 356,36 | 36 113,04 |
| | | | 1 682,52 | 1 682,52 | |
| | | | 4% | 23% | |
| 23 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 8 | 2019-2021 | 71 334,40 | 12 260,60 | 59 073,80 |
| | | | 2 242,39 | 2 242,39 | |
| | | | 3% | 18% | |
| 24 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 10 | 2019-2021 | 59 073,80 | 9 808,48 | 49 265,32 |
| | | | 8 523,64 | 8 523,64 | |
| | | | 14% | 87% | |
| 25 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski | 2019-2021 | 401 519,45 | 26 800,53 | 336 618,52 |
| | | | 4 572,81 | 4 572,81 | |
| | | | 1% | 17% | |
| 26 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 1 | 2019-2021 | 55 730,00 | 9 808,48 | 45 921,52 |
| | | | 2 720,40 | 2 720,40 | |
| | | | 5% | 28% | |
| 27 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 9 | 2019-2021 | 46 813,20 | 7 356,36 | 39 456,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | 0% | |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------------|------------|---------------|
| 28 | Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze | 2016-2019 | 869 350,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | | | 822 098,19 | 408 418,39 | |
| | | | 95% | 95% | |
| 29 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze | 2013-2022 | 27 935 029,00 | 173 435,00 | 27 553 394,00 |
| | | | 252 859,62 | 104,55 | |
| | | | 0,91% | 0,06% | |
| 30 | Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze | 2015-2020 | 448 429,00 | 0,00 | 421 859,00 |
| | | | 26 570,36 | 0,00 | |
| | | | 6% | ----- | |
| 31 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski | 2017-2019 | 51 535,00 | 3 072,87 | 0,00 |
| | | | 48 462,13 | 0,00 | |
| | | | 94% | 0% | |
| 32 | Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Urząd Miejski | 2018-2019 | 13 440,00 | 5 440,00 | 0,00 |
| | | | 12 599,91 | 4 599,91 | |
| | | | 94% | 85% | |
| 33 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski | 2018-2020 | 28 290,00 | 19 290,00 | 0,00 |
| | | | 21 103,20 | 12 103,20 | |
| | | | 75% | 63% | |
| 34 | Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze | 2018-2020 | 2 820 220,00 | 17 500,00 | 2 754 750,00 |
| | | | 44 520,00 | 15 000,00 | |
| | | | 2% | 86% | |
| 35 | Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu –budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno – kulturalnej | 2018-2019 | 178 723,00 | 173 723,00 | 0,00 |
| | | | 177 622,50 | 173 122,50 | |
| | | | 99% | 100% | |
| 36 | Orzeskie Centrum Możliwości-rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej oraz Przystani dla Młodych | 2016-2019 | 1 432 374,00 | 602 187,00 | 0,00 |
| | | | 1 428 246,00 | 600 246,00 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 37 | Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu-Urząd Miejski | 2019-2020 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 |
| | | | 19 680,00 | 19 680,00 | |
| | | | 43% | 43% | |
| 38 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1 | 2019-2020 | 1 650 000,00 | 10 000,00 | 1 640 000,00 |
| | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | | 0% | 60% | |
| 39 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski | 2019-2021 | 77 158,00 | 0,00 | 77 158,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | ----- | |
| 40 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski | 2019-2021 | 14 690,00 | 0,00 | 14 690,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | ----- | |
| 41 | Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II | 2019-2021 | 1 921 000,00 | 79 500,00 | 1 841 500,00 |
| | | | 79 278,00 | 79 278,00 | |
| | | | 4% | 100% | |
| 42 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie | 2017-2019 | 18 450,00 | 7 380,00 | 0,00 |
| | | | 18 450,00 | 7 380,00 | |
| | | | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|----|--|-----------|--------------|--------------|------------|
| | Gardawice (zmiany obszarowe) | | | | |
| 43 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum | 2016-2020 | 28 782,00 | 0,00 | 14 391,00 |
| | | | 14 391,00 | 0,00 | |
| | | | 50% | ----- | |
| 44 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiszć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry) | 2016-2019 | 28 782,00 | 2 878,20 | 0,00 |
| | | | 28 782,00 | 2 878,20 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 45 | Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) | 2015-2020 | 140 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 95 760,38 | 39 897,60 | |
| | | | 68% | 100% | |
| 46 | Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego | 2015-2020 | 194 700,00 | 35 000,00 | 23 500,00 |
| | | | 133 795,65 | 26 775,40 | |
| | | | 69% | 77% | |
| 47 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe) | 2017-2019 | 23 862,00 | 4 862,00 | 0,00 |
| | | | 23 862,00 | 4 862,00 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 48 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice | 2018-2019 | 29 889,00 | 20 922,30 | 0,00 |
| | | | 29 889,00 | 20 922,30 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 49 | Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 | 2018-2019 | 2 533 867,83 | 1 126 163,48 | 0,00 |
| | | | 2 533 867,83 | 1 126 163,48 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 50 | Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4 | 2018-2020 | 955 000,00 | 430 000,00 | 290 000,00 |
| | | | 647 006,17 | 421 866,05 | |
| | | | 68% | 98% | |
| 51 | Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych | 2018-2019 | 249 505,00 | 196 970,75 | 0,00 |
| | | | 249 466,75 | 196 933,11 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 52 | Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego | 2018-2022 | 150 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | | 56 641,51 | 30 000,00 | |
| | | | 38% | 100% | |
| 53 | Opracowanie projektu miejscowego | 2018-2020 | 23 370,00 | 16 359,00 | 7 011,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|--|
| | planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń | | 16 359,00 | 16 359,00 | |
| | | | 70% | 100% | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 54 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową | 2019-2020 | 24 846,00 | 9 938,40 | 14 907,60 |
| | | | 9 938,40 | 9 938,40 | |
| | | | 40% | 100% | |
| 55 | Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 | 2019-2021 | 5 000 528,00 | 0,00 | 5 000 528,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | ----- | |
| 56 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I | 2019-2021 | 34 194,00 | 0,00 | 34 194,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | ----- | |
| 57 | Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny | 2019-2040 | 19 200,00 | 300,00 | 18 900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | 0% | |
| 58 | Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze | 2019-2020 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | ----- | |
| 59 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina | 2015-2020 | 455 307,00 | 33 000,00 | 410 000,00 |
| | | | 41 806,36 | 29 500,00 | |
| | | | 9% | 89% | |
| 60 | Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic :Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha | 2017-2019 | 201 206,50 | 182 572,00 | 0,00 |
| | | | 201 206,31 | 182 571,81 | |
| | | | 100% | 100% | |
| 61 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty | 2018-2020 | 5 365 000,00 | 1 420 000,00 | 3 945 000,00 |
| | | | 1 393 185,00 | 1 393 185,00 | |
| | | | 26% | 98% | |
| 62 | Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, ul.Matejki, ul.Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej | 2018-2019 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 |
| | | | 576 152,95 | 576 152,95 | |
| | | | 81% | 81% | |
| 63 | Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice | 2016-2020 | 83 400,00 | 41 700,00 | 41 700,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0% | 0% | |
| 64 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach | 2019-2020 | 146 237,00 | 37 000,00 | 109 237,00 |
| | | | 36 936,10 | 36 936,10 | |
| | | | 25% | 100% | |
| Razem | | | 60 060 383,06 | 8 064 951,94 | 47 466 865,44 |
| | | | 10 901 053,90 | 6 748 355,42 | |

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| | 18% | 84% | |
|--|------------|------------|--|

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2019 ROK

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **101 153,84 zł.**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości oraz drobne naprawy na targowisku oraz w szaletach miejskich.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne 1 704 414,94 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
 - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 876 271,26 zł
 - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 4 492,80 zł
2. Pozostałe odsetki **40 159,21 zł** to:
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 12 232,76 zł
 - odsetki przypisane na koniec roku 27 926,45 zł
3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 510,67 zł
4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 782 981,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 206 345,00 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych 47 160,00 zł obejmowały:
 - miejsce na cmentarzu komunalnym,
 - wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
 - zasypanie, obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
 - rezerwacja miejsc na okres 20 lat,
 - zezwolenie na ustawienie nagrobka,
 - sprzedaż 4 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej 1 700,00 zł
 - obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.
3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 157 485,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **38 566,03zł.**

Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało następujące prace:

- bieżące utrzymanie i remonty obiektu,
- przeglądy techniczne,
- utrzymanie porządku na terenie PSZOK.

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **431 123,54 zł.**

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota,
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym,
- wywóz zebranych nieczystości,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,
- porządkowanie działek gminnych.

Dz. 900 Rozdz. 90004

Usługi związane z utrzymaniem zieleni

Dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem i wynosiła **206 000,00 zł**

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, wycinka drzew i krzewów oraz przycinanie drzew i żywopłotów.

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie oczyszczalni ścieków 1 807 582,06 zł

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiaści wyniosły 1 803 061,36 zł

2. Pozostałe odsetki to:

- odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 4 520,70 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości **289 687,00 zł.**

Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, remont i konserwacja nawierzchni i urządzeń.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji za rok 2019 **2 216 310,88 zł**

Inne zwiększenia w wysokości 60 646,97 zł to:

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 53 190,67 zł

- roczna korekta podatku VAT - struktura 4 184,35 zł
- otrzymane odszkodowania 3 271,95 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. wynosił 606 584,61 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 234 498,06 zł
- należności + 778 822,60 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 18 710,96 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 425 447,01 zł

KOSZTY**Dz. 500 Rozdz. 50095****Utrzymanie targowiska 101 153,84 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- a) /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi 14 964,87 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędów targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi 75 923,65 zł
- c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, narzędzia, kosze i worki na śmieci 3 789,38 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont ogrodzenia, remont pomieszczenia gospodarczego, wykonanie monitoringu 4 900,94 zł
- e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to odśnieżanie targowiska 1 575,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70001**Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 1 649 834,66 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników 379,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 10 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, podinspektor, starszy referent, referent /§ 4010/ 313 189,52 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 17 937,28 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 56 646,20 zł
- e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 4 160,39 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 7 858,28 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ 98 729,36 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości **110 544,45 zł** wydatkowano na:
 - opał do budynków komunalnych, drewno opałowe 80 642,01 zł
 - materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, drobnych remontów 6 576,27 zł
 - stojaki rowerowe 1 574,40 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, meble biurowe 10 485,30 zł
 - skrzynki na listy, tablice informacyjne, garaż blaszany do bud. ul. Długosza 48 - 4 077,98 zł
 - sprzęt komputerowy, tonery 6 824,99 zł
 - paliwo 363,50 zł
- i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/ **148 255,16 zł** w tym:
 - energia 31 553,13 zł
 - woda 79 319,85 zł
 - gaz 37 382,18 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości **594 185,44 zł** to:
 - roboty elektryczne 49 693,61 zł
 - roboty sanitarne 23 035,08 zł
 - roboty dekarские 12 456,00 zł

- roboty ogólnobudowlane /w tym wymiana okien i piecy 476 782,71 zł
- fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 2 124,00 zł
- roboty awaryjne 11 152,04 zł
- roboty ziemne / porządkowanie i niwelacja terenu ul. Ulbrycha/ 18 942,00 zł
- k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników 1 235,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **151 601,16 zł** z tego:
 - wywóz śmieci 23 537,90 zł
 - wywóz fekali 46 609,14 zł
 - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 13 352,10 zł
 - opłaty pocztowe 4 862,15 zł
 - obsługa bhp 2 158,00 zł
 - nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali 15 262,15 zł
 - przeglądy stanu technicznego budynków, dokumentacja projektowa 18 900,72 zł
 - usuwanie awarii 1 271,65 zł
 - wyładunek opału ul. Fabryczna 350,91 zł
 - czyszczenie mieszkań, dezynfekcja 5 052,00 zł
 - utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 5 7 365,60 zł
 - obsługa prawna zakładu 9 594,00 zł
 - pozostałe usługi / przeglądy urządzeń, gaśnic itp./ 3 284,84 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 610,80 zł
- m) /§ 4390/ to analiza ścieków przy budynku ul. Klubowa 34 4 182,00 zł
- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 962,17 zł
- o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne 14 740,00 zł
- p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2019 12 774,96 zł
- r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 36 301,00 zł
- s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów miasta Orzesze to opłaty za trwałe zarząd 47 826,73 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 16 780,67 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 4 935,09 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 206 345,00 zł

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży, zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe 632,41 zł
- b) wynagrodzenia osobowe grabarza oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 41 685,62 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 3 094,37 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 8 806,12 zł
- e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 363,19 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 376,99 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /pomoc do kopania grobów § 4170/ 7 740,00 zł
- h) zakupione materiały /§ 4210/ **1 356,78 zł** to:
 - materiały eksploatacyjne, narzędzia 460,03 zł
 - środki czystości, materiały biurowe 242,05 zł
 - znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej 654,70 zł
- i) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ 2 412,15 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont nawierzchni z kostki brukowej na terenie cmentarza **91 456,44 zł**
- k) zakup usług zdrowotnych /§4280/ to badanie okresowe pracownika 95,00 zł
- l) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości **41 078,32 zł** obejmowały:
 - wywóz śmieci 18 837,01 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 14 343,83 zł
 - odśnieżanie 1 067,50 zł
 - roboty ziemne przy wykonaniu grobowców 5 217,62 zł
 - montaż kamery monitoringu 1 366,36 zł
 - pozostałe usługi / konserwacja pomnika 246,00 zł
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ 326,81 zł

- m) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 3 324,00 zł
- n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2019 /§ 4440/ 828,27 zł
- o) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwałą zarząd 2 768,53 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 38 566,03 zł w tym:

- a) część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ 14 964,89 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie wraz z pochodnymi za sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem PSZOK /§ 4010, § 4110, § 4120/ 8 038,15 zł
- c) zakup materiałów /§ 4210/ 37,00 zł
- d) opłata za energię elektryczną /§ 4260/ 1 333,90 zł
- e) zakup usług pozostałych/§ 4300/ to opłata za wynajem kontenera biurowego oraz kabiny TOI 11 790,48 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to dostęp do Internetu 214,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście 431 123,54 zł w tym:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe 6 097,20 zł
- b) wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 234 079,63 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 19 623,80 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 43 190,23 zł
- e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 4 215,90 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 2 643,27 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń socjalnych brygady oraz nadzór autorski programu komputerowego 14 558,98 zł
- h) materiały /§ 4210/ **29 016,81 zł** to:
 - narzędzia, materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście 2 721,17 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 12 891,17 zł
 - środki czystości 814,48 zł
 - worki na śmieci 3 391,00 zł
 - części do samochodów 531,96 zł
 - piasek, sól 689,99 zł
 - materiały biurowe, biuletyny informacyjne 1 653,89 zł
 - woda dla pracowników 984,95 zł
 - kosze metalowe 5 338,20 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault 5 066,27 zł
- j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 200,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ **59 251,28 zł** to:
 - wywóz śmieci 32 287,76 zł
 - obsługa bhp 2 038,00 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu 1 160,23 zł
 - uporządkowanie, koszenie działek gminnych 11 878,72 zł
 - abonamenty, licencje, opłaty manipulacyjne 944,40 zł
 - odśnieżanie chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych 6 505,50 zł
 - mycie wiat przystankowych 3 710,97 zł
 - uzupełnienie grysu - rynek parking 725,70 zł
- l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 389,97 zł
- ł) /§ 4430/ różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 2 842,50 zł
- m) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2019 6 857,19 zł
- n) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 3 090,51 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004

Koszty utrzymania zieleni 206 000,00 zł

Koszty te obejmowały:

- a) wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 78 026,77 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 4 629,54 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 13 914,82 zł
- d) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 1 368,38 zł
- e) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 1 414,28 zł
- f) zakupione materiały /§ 4210/ **11 899,56 zł** to:
 - etylina, olej 1 872,68 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 10 026,88 zł
- g) zakup usług pozostałych /§ 4300/ **94 746,65 zł** to:
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 94 204,66 zł
 - przegląd sprzętu 541,99 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Orzeszu i w Zawiaści 1 828 103,80 zł w tym:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/
 - to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 3 249,27 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 10 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 828 837,63 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 61 577,20 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 155 415,40 zł
- e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 19 275,58 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 8 040,18 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie 82 374,71 zł
- h) materiały /§ 4210/ **61 809,91 zł** to zakupione:
 - środki i urządzenia do utrzymania czystości 1 968,65 zł
 - narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni 6 901,66 zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 5 562,13 zł
 - materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego 4 480,47 zł
 - sprzęt komputerowy, części do PSION-a 2 886,74 zł
 - opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/ 6 223,76 zł
 - części do urządzeń oczyszczalni, pompy, kontenery stalowe 17 234,46 zł
 - środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 15 567 zł
- woda dla pracowników 985,04 zł
- i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ **169 567,73 zł** w tym:
 - energia 165 398,99 zł
 - woda 4 168,74 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ **84 440,35 zł** to:
 - remont silników, pomp, mieszadła 29 854,93 zł
 - roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni 23 610,48 zł
 - roboty ogólnobudowlane -przepompownie, oczyszczalnie 9 166,47 zł
 - regulacje studzienek i pozostałe remonty na obiektach oczyszczalni 21 808,47 zł
- k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 470,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ **250 508,58 zł** wydatkowano na:
 - czyszczenie piaskownika 21 120,78 zł
 - wywóz osadu 50 609,62 zł
 - wywóz skratek 4 203,50 zł
 - czyszczenie kanalizacji 97 609,67 zł
 - obsługa bhp 2 038,00 zł
 - opłaty pocztowe 7 325,35 zł
 - konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty 13 145,54 zł
 - obsługa prawna 20 700,29 zł
 - wywóz śmieci 330,87 zł
 - korzystanie z wodomierzy 28 456,00 zł
 - przeglądy urządzeń, usługi serwisowe 4 968,96 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 730,79 zł
- m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków 9 375,96 zł
- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 1 524,36 zł
- o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne 38 431,75 zł

- p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 r. 13 770,42 zł
- r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości 4 000,00 zł
- s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe zarząd 14 790,48 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 2 449,70 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 5 463,80 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 289 687,00 zł

Koszty utrzymania obejmowały:

- a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 30 433,97 zł
- b) /§ 4170/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia 8 240,00 zł
- c) /§ 4210/ zakup materiałów **13 939,77 zł** to:
 - narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne 3 169,89 zł
 - części do urządzeń 5 056,48 zł
 - kosze metalowe i siatki na obiekty sportowe 5 713,40 zł
- d) /§ 4260/ opłata za wodę i energię 13 186,18 zł
- e) /§ 4270/ zakup usług remontowych **121 689,68 zł** to:
 - remont schodów, trybun oraz nawierzchni brukowej i trawiastej na Stadionie Miejskim w Orzeszu 75 485,10 zł
 - wymiana oświetlenia, remont ogrodzenia ORLIKI 18 169,55 zł
 - remonty ogrodzenia na placach zabaw 16 294,58 zł
 - roboty awaryjne na obiektach 11 740,45 zł
- f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych **98 501,27 zł** to:
 - wywóz śmieci 7 514,64 zł
 - uzupełnienie piasku w piaskownicach, wymiana i montaż urządzeń na obiektach sportowych 27 309,08 zł
 - zagospodarowanie terenów przy obiektach, bieżące utrzymanie 55 498,35 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 8 179,20 zł
- g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 996,13 zł
- h) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia 2 700,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2019 **2 216 310,88 zł**

Inne zmniejszenia - to umorzenie należności za ścieki, odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki **66 779,06 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych **1 148,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 633 363,06 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 207 425,49 zł
- należności + 727 290,36 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 36 115,71 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 337 468,50 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /287 332,36 zł/ wynoszą 526 639,58 zł. Są to należności wymagalne.

W 2019 roku wysłano wezwania ponagląjące do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W roku 2019 skierowano 12 nowych spraw na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2019 roku jest dużo większa. Na bieżąco kierowane są kolejne sprawy na drogę postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że już kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd

nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lat (np. pozew złożony w 2009r. - windykacja trwa do dziś - aż 10 lat!), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2019r. ogólna liczba spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego, a zakończonych powodzeniem to 5, z czego odnotowano 2 przypadki uregulowania zaległości w całości na podstawie nakazów zapłaty z 2011 r. Wysokość zaległości wieloletnich od 2005 r., która dotyczy 36mieszkańców daje kwotę 501 773,62 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z półroczem 2019 roku, jest to kwota niższa o 30 425,37 zł. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. W tym roku przeprowadzono jedną taką eksmisję. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Natomiast zakończono z powodzeniem jedną sprawę z tytułu udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych.

Należności te kształtują się następująco:

| | | | |
|-----------|-----------|---------|----|
| - do | 100 zł | pozycji | 17 |
| - do | 500 zł | pozycji | 21 |
| - do | 1 000 zł | pozycji | 12 |
| - do | 5 000 zł | pozycji | 22 |
| - do | 10 000 zł | pozycji | 16 |
| - do | 20 000 zł | pozycji | 6 |
| - powyżej | 20 000 zł | pozycji | 8 |

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /52 082,31 zł/ wynoszą 181 066,01 zł, z tego:

| | |
|----------------------------|--------------|
| - wymagalne w wysokości | 114 709,17 |
| zł | |
| - niewymagalne w wysokości | 66 356,84 zł |

W roku 2019 wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali również dłużnicy, którzy nadal zadłużenia spłacają. Pomimo otrzymania wezwań do zapłaty i informacji o stanie zadłużenia, istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. Wysokość zaległości wieloletnich sięga roku 2005. Zaległości te dotyczą 36 mieszkańców oraz dają kwotę w wysokości 90 116,58 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z półroczem 2019 roku, jest to kwota niższa o 3 743,19 zł. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. W roku 2019 do Sądu Rejonowego w Mikołowie i w Gliwicach skierowano 15 pozwów o zapłatę należności. Na dzień dzisiejszy sprawy te są w toku. Tym samym przygotowywane już są kolejne pozwy o zapłatę, które zostaną wszczęte w bieżącym roku. Nadal prowadzonych jest kilkanaście spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. Podobnie jak w przypadku należności z tytułu czynszów, w 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Natomiast umorzono z urzędu należność w kwocie 66,53 zł + odsetki za opóźnienie w kwocie 20,76 zł, gdyż koszty postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego przewyższyłyby wysokość zaległej kwoty.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

| | | | |
|-----------|-----------|---------|-----|
| - do | 100 zł | pozycji | 68 |
| - do | 500 zł | pozycji | 129 |
| - do | 1 000 zł | pozycji | 19 |
| - do | 5 000 zł | pozycji | 25 |
| - do | 10 000 zł | pozycji | 4 |
| - do | 20 000 zł | pozycji | - |
| - powyżej | 20 000 zł | pozycji | - |

Pozostałe należności to należności z tytułu:

- 1) usług cmentarnych - wymagalne 216,00 zł

| | |
|--|--------------|
| niewymagalne | 3 294,00 zł |
| 2) kaucji za korzystanie z urzędzeń | 2 308,00 zł |
| 3) zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych | 13 766,77 zł |

Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 337 468,50 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 152 450,14 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz wykonawców z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2019z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2019 to **301 935,00 zł.**

W Dziale 700 rozdz.70001

Przyznaną dotację celową wydatkowano na roboty ogólnobudowlane oraz roboty elektryczne związane z zadaniem: „Przebudowa budynku OSP Orzesze”. Poniesiono wydatki w wysokości **86 087,84 zł.**

W Dziale 900 rozdz.90017

Przyznaną dotację celową wydatkowano na uzgodnienie branżowe dotyczące trasy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”. Poniesiono wydatki w wysokości **93,21 zł.**

W Dziale 926 rozdz.92601

Przyznaną dotację celową wydatkowano na następujące inwestycje:

1) Utwardzenie części działki rekreacyjnej w Zazdrości nr 1060/142. Poniesiono wydatki w wysokości **16 200,00 zł.**

2) Ogrodzenie boiska przy ul. Piaskowej, montaż piłkochwyłów oraz montaż bramy wjazdowej, furtki finansowane z Funduszu Sołeckiego. Poniesiono wydatki w wysokości **25 000,00 zł.**

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2019 ROK**

| Dział - Rozdział - § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | | | |
| 500 | Handel | | | |
| 50095 | Pozostała działalność - targowisko | 110 000,00 | 101 153,84 | 92,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 110 000,00 | 101 153,84 | 92,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne | 1 732 981,00 | 1 704 414,94 | 98,40 |
| 0830 | Wpływy z usług: | | | |
| | • czynsz w budynkach komunalnych | 895 507,00 | 876 271,26 | 97,90 |
| | • zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową | 4 493,00 | 4 492,80 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 49 000,00 | 40 159,21 | 82,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 510,67 | 51,10 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 782 981,00 | 782 981,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| 71035 | Cmentarze | 217 485,00 | 206 345,00 | 94,90 |
| 0830 | Wpływy z usług: | | | |
| | • usługi cmentarne | 58 300,00 | 47 160,00 | 80,90 |
| | • utrzymanie pomników pamięci narodowej | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 157 485,00 | 157 485,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 120 096,00 | 38 566,03 | 32,10 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 120 096,00 | 38 566,03 | 32,10 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 467 480,00 | 431 123,54 | 92,20 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 467 480,00 | 431 123,54 | 92,20 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 223 720,00 | 206 000,00 | 92,10 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 223 720,00 | 206 000,00 | 92,10 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków | 1 850 000,00 | 1 807 582,06 | 97,70 |
| 0830 | Wpływy z usług: | | | |
| | • opłaty za ścieki Orzesze i Zawiesz | 1 820 000,00 | 1 803 061,36 | 99,10 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 4 520,70 | 15,10 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 289 687,00 | 289 687,00 | 100,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 289 687,00 | 289 687,00 | 100,00 |
| | równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 2 216 310,88 | |
| | Inne zwiększenia | | 60 646,97 | |
| | Razem | 5 011 449,00 | 7 061 830,26 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| 700 70001 | Stan środków obrotowych na 01.01.2019 | 270 000,00 | | |
| 900 90017 | Stan środków obrotowych na 01.01.2019 | 77 000,00 | | |
| | Razem stan środków obrotowych na 01.01.2019 | 347 000,00 | 606 584,61 | |
| | OGÓLEM | 5 358 449,00 | 7 668 414,87 | |

| KOSZTY | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 500 | Handel | | | |
| 50095 | Pozostała działalność - targowisko | 110 000,00 | 101 153,84 | 92,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 524,00 | 11 749,83 | 93,80 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 064,00 | 944,07 | 88,70 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 172,00 | 13 008,11 | 98,80 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 506,00 | 737,21 | 49,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 64 720,00 | 64 449,30 | 99,60 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 214,00 | 3 789,38 | 89,90 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 7 000,00 | 4 900,94 | 70,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 1 575,00 | 27,20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne | 1 732 981,00 | 1 649 834,66 | 95,20 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 1 300,00 | 379,00 | 29,20 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 330 359,00 | 313 189,52 | 94,80 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 226,00 | 17 937,28 | 88,70 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 155,00 | 56 646,20 | 94,20 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 474,00 | 4 160,39 | 49,10 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 15 700,00 | 7 858,28 | 50,10 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 103 670,00 | 98 729,36 | 95,20 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 117 850,00 | 110 544,45 | 93,80 |
| 4260 | zakup energii | 156 000,00 | 148 255,16 | 95,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 597 912,00 | 594 185,44 | 99,40 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 235,00 | 82,30 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 151 601,16 | 96,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 4 610,80 | 88,70 |
| 4390 | zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz,analiz,opinii | 4 393,00 | 4 182,00 | 95,20 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 528,00 | 2 962,17 | 65,40 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 18 000,00 | 14 740,00 | 81,90 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 13 714,00 | 12 774,96 | 93,20 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 43 000,00 | 36 301,00 | 84,40 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 50 000,00 | 47 826,73 | 95,70 |
| 4610 | koszty postęp. sądowego i prokurators. | 18 000,00 | 16 780,67 | 93,20 |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 5 000,00 | 4 935,09 | 98,70 |
| 710 | Działalność usługowa | | | |
| 71035 | Cmentarze | 217 485,00 | 206 345,00 | 94,90 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 1 200,00 | 632,41 | 52,70 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 426,00 | 41 685,62 | 98,30 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 297,00 | 3 094,37 | 93,90 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 095,00 | 8 806,12 | 96,80 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 095,00 | 363,19 | 33,20 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 819,00 | 376,99 | 46,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 7 740,00 | 86,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 356,78 | 33,90 |
| 4260 | zakup energii | 3 000,00 | 2 412,15 | 80,40 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 93 954,00 | 91 456,44 | 97,30 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 95,00 | 95,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 41 078,32 | 97,80 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 326,81 | 65,40 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 324,00 | 97,80 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 830,00 | 828,27 | 99,80 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 2 769,00 | 2 768,53 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 120 096,00 | 38 566,03 | 32,10 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 524,00 | 11 749,89 | 93,80 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 064,00 | 944,07 | 88,70 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 905,00 | 3 244,08 | 47,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 999,00 | 288,30 | 28,90 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 200,00 | 6 776,70 | 24,90 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 37,00 | 0,70 |
| 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 1 333,90 | 22,20 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 22 904,00 | - | - |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 11 978,09 | 34,20 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,60 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 467 480,00 | 431 123,54 | 92,20 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 7 000,00 | 6 097,20 | 87,10 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 006,00 | 234 079,63 | 95,50 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 381,00 | 19 623,80 | 91,80 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 46 756,00 | 43 190,23 | 92,40 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 056,00 | 4 215,90 | 59,70 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 4 164,00 | 2 643,27 | 63,50 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 14 558,98 | 87,70 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 460,00 | 29 016,81 | 95,30 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 8 480,00 | 5 066,27 | 59,70 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 200,00 | 25,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 63 820,00 | 59 251,28 | 92,80 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 389,97 | 65,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 842,50 | 63,20 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 6 857,00 | 6 857,19 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 4 000,00 | 3 090,51 | 77,30 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 223 720,00 | 206 000,00 | 92,10 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 586,00 | 78 026,77 | 94,50 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 846,00 | 4 629,54 | 79,20 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 635,00 | 13 914,82 | 95,10 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 828,00 | 1 368,38 | 74,90 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 1 414,28 | 35,40 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 625,00 | 11 899,56 | 81,40 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100 200,00 | 94 746,65 | 94,60 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawіści | 1 850 000,00 | 1 828 103,80 | 98,80 |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 4 000,00 | 3 249,27 | 81,20 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 026,00 | 828 837,63 | 99,70 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 721,00 | 61 577,20 | 95,10 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 158 541,00 | 155 415,40 | 98,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22 306,00 | 19 275,58 | 86,40 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4140 | wpłaty na PFRON | 8 200,00 | 8 040,18 | 98,10 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 84 720,00 | 82 374,71 | 97,20 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 62 972,00 | 61 809,91 | 98,20 |
| 4260 | zakup energii | 170 000,00 | 169 567,73 | 99,70 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 86 000,00 | 84 440,35 | 98,20 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 470,00 | 52,20 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 251 000,00 | 250 508,58 | 99,80 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 12 730,79 | 97,90 |
| 4390 | zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii | 10 000,00 | 9 375,96 | 93,80 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 524,36 | 84,70 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 39 000,00 | 38 431,75 | 98,50 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 13 814,00 | 13 770,42 | 99,70 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 15 000,00 | 14 790,48 | 98,60 |
| 4610 | koszty postęp. sądowego i prokurators. | 3 000,00 | 2 449,70 | 81,70 |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,st.c. | 6 000,00 | 5 463,80 | 91,10 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 289 687,00 | 289 687,00 | 100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 234,00 | 23 233,79 | 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 794,00 | 1 794,07 | 100,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 038,00 | 5 037,86 | 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 368,00 | 368,25 | 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 240,00 | 8 240,00 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 940,00 | 13 939,77 | 100,00 |
| 4260 | zakup energii | 13 186,00 | 13 186,18 | 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 121 690,00 | 121 689,68 | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 98 501,00 | 98 501,27 | 100,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 996,00 | 996,13 | 100,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | Odpisy amortyzacji | | 2 216 310,88 | |
| | Inne zmniejszenia | | 66 779,06 | |
| | Razem | 5 011 449,00 | 7 033 903,81 | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 1 148,00 | |
| | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r. | 347 000,00 | 633 363,06 | |
| | OGÓLEM | 5 358 449,00 | 7 668 414,87 | |

**Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650
przychody - wykonanie**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| otrzymana dotacja przedmiotowa | 110 000,00 |
| dotacja podlegająca zwrotowi | 8 846,16 |
| | <u>101 153,84</u> |

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90002 § 2650
przychody - wykonanie**

| | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| otrzymana dotacja przedmiotowa | 40 000,00 | |
| dotacja podlegająca zwrotowi | 1 433,97 | ujęta w Rb-30s w części C w 040 |
| | <u>38 566,03</u> | |

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650
przychody - wykonanie**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| otrzymana dotacja przedmiotowa | 432 000,00 |
| dotacja podlegająca zwrotowi | 876,46 |
| | <u>431 123,54</u> |

Niski procent wykonania planu przychodów i kosztów w **dziale 900 rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** był spowodowany zmianami organizacyjnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2019 rok | | | | | | |
|---|--------------|------|--|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie 31.12.2019 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | 27 522 841,69 | 27 117 537,10 | 99% |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 53 919,04 | 53 919,04 | 100% |
| | <i>01095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>53 919,04</i> | <i>53 919,04</i> | <i>100%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom | 53 919,04 | 53 919,04 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141 801,95 | 133 509,81 | 94% |
| | <i>75011</i> | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>141 801,95</i> | <i>133 509,81</i> | <i>94%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury | 141 801,95 | 133 509,81 | 94% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 170 572,00 | 156 903,99 | 92% |
| | <i>75101</i> | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 700,00</i> | <i>3 699,99</i> | <i>100%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców | 3 700,00 | 3 699,99 | 100% |
| | <i>75108</i> | | <i>Wybory sejmiku i senatu</i> | <i>84 087,00</i> | <i>79 176,93</i> | <i>94%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 087,00 | 79 176,93 | 94% |
| | <i>75109</i> | | <i>Wybory do rad gmin, powiatu , sejmiku, burmistrza</i> | <i>750,00</i> | <i>750,00</i> | <i>100%</i> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 750,00 | 750,00 | 100% |
| | <i>75113</i> | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>82 035,00</i> | <i>73 277,07</i> | <i>89%</i> |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 035,00 | 73 277,07 | 89% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 294,77 | 98% |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 300,00 | 294,77 | 98% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 294,77 | 98% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 055,00 | 190 471,57 | 94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników | 202 055,00 | 190 471,57 | 94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 202 055,00 | 190 471,57 | 94% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 795,36 | 5 279,50 | 91% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 5 795,36 | 5 279,50 | 91% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców | 5 795,36 | 5 279,50 | 91% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 179 684,34 | 174 847,35 | 97% |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 6 447,34 | 6 001,89 | 93% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych | 6 447,34 | 6 001,89 | 93% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 114 380,00 | 113 254,46 | 99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych | 114 380,00 | 113 254,46 | 99% |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 58 857,00 | 55 591,00 | 94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58 857,00 | 55 591,00 | 94% |
| 855 | | | Rodzina | 26 768 714,00 | 26 402 311,07 | 99% |
| | 85501 | | <i>Świadczenia wychowawcze</i> | 20 073 190,00 | 20 071 969,71 | 100% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+ | 20 073 190,00 | 20 071 969,71 | 100% |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 770 923,00 | 5 415 257,37 | 94% |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 770 923,00 | 5 415 257,37 | 94% |
| | 85503 | | <i>Karta dużej rodziny</i> | 2 904,00 | 2 551,96 | 88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw | 2 904,00 | 2 551,96 | 88% |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 899 050,00 | 892 240,00 | 99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- „Świadczenia "Za życiem" | 899 050,00 | 892 240,00 | 99% |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.</i> | 22 647,00 | 20 292,03 | 90% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw | 22 647,00 | 20 292,03 | 90% |
| WYDATKI | | | | 27 522 841,69 | 27 116 573,97 | 99% |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 53 919,04 | 53 919,04 | 100% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 53 919,04 | 53 919,04 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 057,24 | 1 057,24 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 52 861,80 | 52 861,80 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141 801,95 | 133 509,81 | 94% |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 141 801,95 | 133 509,81 | 94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 814,00 | 107 877,87 | 94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 328,25 | 19 142,17 | 94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 199,00 | 2 029,07 | 92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,70 | 460,70 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 170 572,00 | 156 903,99 | 92% |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 3 700,00 | 3 699,99 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254,78 | 254,78 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,50 | 36,49 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 489,92 | 1 489,92 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 918,80 | 1 918,80 | 100% |
| | 75108 | | <i>Wybory sejmiku i senatu</i> | 84 087,00 | 79 176,93 | 94% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 600,00 | 48 700,00 | 91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 050,00 | 14 050,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 628,21 | 2 624,85 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 208,29 | 97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 550,00 | 7 550,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 665,85 | 3 665,85 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 051,00 | 2 051,00 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 326,94 | 326,94 | 100% |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, powiatu, sejmiku, burmistrza</i> | 750,00 | 750,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164,37 | 164,37 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,10 | 28,10 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,03 | 4,03 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 553,50 | 553,50 | 100% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 82 035,00 | 73 277,07 | 89% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 900,00 | 44 150,00 | 83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 767,00 | 11 767,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 216,65 | 2 215,70 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194,10 | 187,12 | 96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 810,00 | 6 810,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 610,52 | 5 610,52 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 217,38 | 2 217,38 | 100% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 319,35 | 319,35 | 100% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 294,77 | 98% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 294,77 | 98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 294,77 | 98% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 055,00 | 189 508,44 | 94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników | 202 055,00 | 189 508,44 | 94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,50 | 2 000,50 | 100% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 054,50 | 187 507,94 | 94% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 795,36 | 5 279,50 | 91% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 795,36 | 5 279,50 | 91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 924,64 | 2 640,30 | 90% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,00 | 455,00 | 90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 65,00 | 90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 445,00 | 97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 232,80 | 1 130,80 | 92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 601,92 | 543,40 | 90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 179 684,34 | 174 847,35 | 97% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 447,34 | 6 001,89 | 93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 319,74 | 5 884,21 | 93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,60 | 117,68 | 92% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 114 380,00 | 113 254,46 | 99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 707,00 | 111 581,46 | 99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 673,00 | 1 673,00 | 100% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 857,00 | 55 591,00 | 94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 857,00 | 55 591,00 | 94% |
| 855 | | | Rodzina | 26 768 714,00 | 26 402 311,07 | 99% |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 20 073 190,00 | 20 071 969,71 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 811 845,08 | 19 810 624,79 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 585,77 | 193 585,77 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 156,18 | 35 156,18 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 037,00 | 5 037,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 306,60 | 2 306,60 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 307,17 | 7 307,17 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 006,00 | 5 006,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 946,20 | 946,20 | 100% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 770 923,00 | 5 415 257,37 | 94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 362 536,55 | 5 042 282,35 | 94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 626,99 | 103 292,06 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 791,03 | 6 791,03 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 356,34 | 235 567,69 | 87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 733,74 | 1 445,89 | 53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611,50 | 2 611,50 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 633,45 | 18 633,45 | 100% |
| | | 4410 | Zakup usług pozostałych | 26,40 | 26,40 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 619,00 | 3 619,00 | 100% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49,20 | 49,20 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 938,80 | 938,80 | 100% |
| | 88503 | | Karta dużej rodziny | 2 904,00 | 2 551,96 | 88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 261,82 | 1 967,35 | 87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,76 | 336,41 | 87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55,42 | 48,20 | 87% |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | 88504 | | Pozostała działalność | 899 050,00 | 892 240,00 | 99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 869 610,00 | 863 400,00 | 99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 976,99 | 22 475,12 | 98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 929,07 | 3 843,24 | 98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 562,94 | 550,64 | 98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 672,50 | 672,50 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 127,50 | 1 127,50 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 171,00 | 171,00 | 100% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS. | 22 647,00 | 20 292,03 | 90% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 647,00 | 20 292,03 | 90% |
| Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa | | | | | | |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 137,93 | |
| Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym | | | | | | |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 963,13 | |

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2019 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie 31.12.2019 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|------|---|-----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100% |

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie 31.12.2019 r. | % wykonania |
|----------------|---------------|----------|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | 725,00 | 725,00 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 725,00 | 725,00 | 100% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 725,00 | 725,00 | 100% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725,00 | 725,00 | 100% |
| WYDATKI | | | | 725,00 | 725,00 | 100% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 725,00 | 725,00 | 100% |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 725,00 | 725,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725,00 | 725,00 | 100% |

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. przedstawiono w załączniku nr 16 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 17 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 1 091 152,05 zł, z tego:

- zmniejszenie z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – 493 517,80 zł,
- nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Orzesze +90 451,85 zł,
- pozostałe grunty +1 494 218,00 zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 19 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 21 Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem wieczystego użytkowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.
- załącznik nr 22 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Orzesze

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 1 755 451,99 zł

- przyjęcie z inwestycji budowy Orzeskiego Centrum Możliwości poprzez modernizację budynku częściowo zajmowanego przez OSP Orzesze w wysokości +1 349 071,46 zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji budynku w części zajmowanej przez OSP Orzesze w wysokości +99 617,84 zł,
- przyjęcie z inwestycji doposażenia placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w wysokości +69 495,00 zł,
- modernizacja ogrodzenia wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach w wysokości +73 185,00 zł
- adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach w wysokości +91 991,70 zł
- adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach w wysokości +27 798,00 zł
- zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 3 w Zawadzie w wysokości +60 245,99 zł
- likwidacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu o wartości -15 953,00 zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 2 041 503,27 zł

- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 ul. Norwida w Woszczycach w wysokości +162 411,37 zł,
- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Kobiórska w Zgoniu w wysokości +122 306,11 zł,

- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Majakowskiego w Mościskach w wysokości +133 840,41 zł,
- ujawnienie w księgach boiska trawiastego do piłki nożnej w Orzeszu - Gardawicach w wysokości +119 145,00 zł,
- przyjęcie z inwestycji modernizacji skweru przed budynkiem przy ul. Św. Wawrzyńca 23 w Orzeszu w wysokości +179 437,50 zł,
- przyjęcie z inwestycji placu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Zazdrości (utwardzenie terenu, ogrodzenie) w wysokości +34 873,00 zł,
- przyjęcie z inwestycji pomnika dla upamiętnienia jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Śpiewaczego Dzwon w Orzeszu w wysokości +30 000,00 zł,
- zakup placu stanowiącego parking samochodowy przy dworcu głównym w Orzeszu od Polskich Kolei Państwowych w wysokości +16 836,12 zł,
- zakup sieci wodociągowej o długości 300 mb przy dworcu głównym w Orzeszu od Polskich Kolei Państwowych w wysokości +15 480,00 zł,
- zakup odcinka drogi wewnętrznej przy dworcu głównym w Orzeszu (ul. Dworcowa) od Polskich Kolei Państwowych w wysokości +50 096,88 zł,
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Skłodowskiej w Zawadzie w wysokości +28 217,57 zł,
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Stalmacha w Orzeszu w wysokości +48 004,19 zł,
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Makowej w Mościskach w wysokości +41 419,29 zł,
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Modrzewiowej w Mościskach w wysokości +83 565,26 zł,
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Zawadzie w wysokości +73 854,27 zł,
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Żorskiej w Zawadzie w wysokości +38 166,00 zł,
- przyjęcie z inwestycji drogi wewnętrznej – ul. Stanisława Wyspiańskiego (boczna ul. Wiosny Ludów za Tesco) w wysokości +185 357,81 zł,
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Żwirki i Wigury w wyniku inwestycji w wysokości +124 570,80 zł,
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Matejki w wyniku inwestycji w wysokości +173 392,19 zł,
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Miarki w wyniku inwestycji w wysokości +314 398,68zł,
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Dolna w wyniku inwestycji w wysokości +108 201,79 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej - boczna ul. Słowiańskiej w wysokości +187 562,77 zł,
- zmniejszenie wartości targowiska miejskiego w Orzeszu w wyniku odliczenia oraz zwrotu z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w wysokości -254 633,74 zł,
- uzupełnienie ogrodzenia z furtką i bramą, montaż piłko chwytów na boisku przy ul. Piaskowej w Woszczycach wysokości +25 000,00.

1.4.Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie wartości o 50 415,65 zł

- zmniejszenie wartości monitoringu miejskiego dotyczącego targowiska w wyniku odliczenia oraz zwrotu z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT w wysokości -1 724,77 zł,
- likwidacja kotła grzewczego w Przedszkolu nr 3 w Zawadzie o wartości -18 852,45 zł,

- likwidacja kotła grzewczego w OSP Zgoń o wartości -2 995,40 zł,
- likwidacja kotła grzewczego w OSP Orzesze o wartości -15 799,01 zł,
- likwidacja kotła stalowego wodnego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości -6 550,00 zł,
- likwidacja komputera w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości -4 494,02 zł.

1.5.Środki transportu – zmniejszenie wartości o 7 701,00 zł

- likwidacja kosiarki PARK w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o wartości -19 001,00zł
- zakup schodołazu z wózkiem dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach o wartości +11 300,00 zł.

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 129 258,39 zł

- zakup dwóch tablic interaktywnych w ramach realizacji projektu unijnego o łącznej wartości +8 856,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach i nr 6 w Zawiaści,
- zakup dwóch pomocy dydaktycznych „Magiczny dywan” w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +19 680,00 zł dla Miejskiego Żłobka,
- zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +3 247,20 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości,
- zakup pomocy dydaktycznej Paletto w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +4 599,91 zł dla Przedszkola nr 6 w Zawiaści,
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach o wartości +19 896,48 zł
- zakup urządzeń zabawowych dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach o wartości +18 486,00 zł,
- zakup piłkochwytyw dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach o wartości +19 000,00 zł,
- zakup urządzeń placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 9 w Zgoniu o wartości +43 492,80 zł,
- przekazanie świątecznego motywu świetlnego do Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w wysokości -8 000,00 zł.

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 517 517,73 zł

- przyjęcie na stan składników pierwszego wyposażenia Orzeskiego Centrum Możliwości (meble, zmywarka) o łącznej wartości +45 610,22 zł,
- przekazanie ozdób świątecznych do Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w wysokości -8 498,07 zł
- zakup defibrylatora wraz z gablotą dla OSP Orzesze +7 488,00 zł
- zakupy lub przyjęcia z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +184 619,77 zł
 - sprzętu RTV i AGD +52 580,60 zł
 - mebli i wyposażenia +153 405,94 zł
 - pomocy dydaktycznych +211 467,82 zł
 - kosiarek, kos itp. +1 399,00 zł
 - kopiarek +19 773,40 zł
 - sprzętu gospodarczego +24 991,98 zł
- likwidacje zużytych składników -175 320,93 zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 4 451,97 zł.

4. Wartości niematerialne i prawne - zmniejszenie wartości o 6 353,81 zł

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego w jednostkach organizacyjnych +4 367,97 zł
- likwidacja nieaktualnego oprogramowania -10 721,78 zł.

5. Finansowy majątek trwały

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410,00 zł.

III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawia załącznik nr 18 .

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2019 r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 118 565 m² - zmniejszenie o 220 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. Na dzień 31.12.2019 r. ustanowione są zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na siedmiu pojazdach będących własnością dłużników.

V. Służebność gruntowa

1. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1047/53 (ugoda sądowa z 2012 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 (akt notarialny z 2014 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 (akt notarialny z 2014 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/10 (akt notarialny z 2016 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1210/244 (akt notarialny z 2018 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 658/86 (akt notarialny z 2019 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 413/7 (akt notarialny z 2019 r.)
- kanalizacji deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 688/55 (akt notarialny z 2019 r.)
- prawo swobodnego Przechodu, przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1352/213 (akt notarialny z 2019 r.).

2. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze nieodpłatne służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej w formie umów cywilno-prawnych na następujących nieruchomościach gruntowych stanowiących działki o numerach: 21, 948/1, 881/29, 819/3, 821/3, 660/3, 483/20, 485/20, 292/18, 949/1, 684/15, 769/15, 650/1, 502/1, 651/1, 556/25, 557/25, 558/25.

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- likwidacja działek w wyniku podziału nieruchomości gminnych

-
- nabywanie działek objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Orzesze
 - przyjęcie budynków i budowli na rzecz Gminy Orzesze zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie
 - przekazanie budynków i budowli jednostkom organizacyjnym.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

| Lp. | Rodzaj gruntu | Powierzchnia (m ²) Stan na dzień 31.12.2018 r. | Powierzchnia (m ²) Stan na dzień 31.12.2019 r. |
|-----|--|--|--|
| 1. | Stanowiące własność gminy w tym: | 1 596 991 | 1 621 336 |
| a. | w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych | 22 024 | 3 959 |
| b. | w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych | 53 888 | 36 457 |
| c. | grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu) | 1 344 363 | 1 404 204 |
| d. | grunty przekazane w trwały zarząd | 176 716 | 176 716 |
| 2. | Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy | 85 988 | 95 871 |

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018 r. w zł | Stan na 31.12.2019 r. w zł |
|---------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe - wartości początkowe | 162 447 603,43 | 167 406 852,48 |
| 1.1. | Grunty (Grupa 0) w tym: | 36 852 281,18 | 37 943 433,23 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom | 1 219 123,80 | 725 606,00 |
| 1.1.2 | Pozostałe grunty | 35 633 157,38 | 37 217 827,23 |
| 1.2. | Budynki (Grupa 1) w tym: | 33 650 566,51 | 35 406 018,50 |
| 1.2.1. | 10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi | 19 718 733,13 | 19 965 249,83 |
| 1.2.2. | 5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi | 1 403 241,12 | 1 463 487,11 |
| 1.2.3. | 26 budynków mieszkalnych wraz z 7 budynkami gospodarczymi | 4 652 882,11 | 4 652 882,11 |
| 1.2.4. | Budynek przejęty od fabryki Zremb | 639 938,69 | 639 938,69 |
| 1.2.5. | Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski) | 642 786,16 | 642 786,16 |
| 1.2.6. | 2 oczyszczalnie ścieków | 308 241,99 | 308 241,99 |
| 1.2.7. | 5 budynków strażnic w tym Orzeskie Centrum Możliwości wraz z budynkiem gospodarczym | 1 381 740,14 | 2 830 429,44 |
| 1.2.8. | Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 1.2.9. | Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice | 262 141,18 | 262 141,18 |
| 1.2.10. | Budynek Urzędu Miasta | 1 868 771,44 | 1 868 771,44 |
| 1.2.11. | Budynek żłobka | 1 271 799,27 | 1 271 799,27 |
| 1.2.12. | Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1.2.13. | Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska | 101 175,00 | 101 175,00 |
| 1.2.14 | Kotłownia ul. Fabryczna | 636 584,38 | 636 584,38 |
| 1.2.15 | Budynek handlowy ul.Wawrzyńca | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.2.16. | Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza | 13 191,86 | 13 191,86 |

| | | | |
|---------|---|------------|------------|
| 1.2.17. | Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 1.2.18. | Budynek kaplicy cmentarnej | 240 244,00 | 240 244,00 |
| 1.2.19. | Garaż przy budynku Urzędu Miasta | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.20. | Budynek przy ul.Powstańców 5B | 38 231,04 | 38 231,04 |
| 1.2.21. | Garaż dla OSP Zgoń ul.Klubowa | 156 995,00 | 156 995,00 |
| 1.2.22. | Budynek posterunkowy- niemieszkalny (wieczyste użytkowanie, przekazane przez PKP) | 1 370,00 | 1 370,00 |

| | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 1.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym: | 87 245 093,22 | 89 286 596,49 |
| 1.3.1. | Sieci oświetlenia ulicznego | 1 115 408,80 | 1 428 635,38 |
| 1.3.2. | Drogi gminne | 27 064 776,25 | 27 785 339,71 |
| 1.3.3. | Drogi wewnętrzne | 2 604 273,16 | 2 839 727,85 |
| 1.3.4. | Wiaty przystankowe | 215 747,36 | 215 747,36 |
| 1.3.5. | Sieci wodociągowe | 1 049 901,63 | 1 065 381,63 |
| 1.3.6. | Kanalizacje deszczowe | 2 808 845,44 | 2 996 408,21 |
| 1.3.7. | Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków | 42 458 311,54 | 42 458 311,54 |
| 1.3.8. | Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku | 1 735 791,94 | 2 020 509,42 |
| 1.3.9. | Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce) | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 1.3.10. | Plac wokół Urzędu Miasta | 294 172,50 | 294 172,50 |
| 1.3.11. | Ogrodzenie kortów | 9 969,62 | 9 969,62 |
| 1.3.12. | Parking ul. Mikołowska i Rybnicka | 341 152,20 | 341 152,20 |
| 1.3.13. | Skwer przed Biblioteką | 76 944,01 | 256 381,51 |
| 1.3.14. | Gablota informacyjna | 4 880,00 | 4 880,00 |
| 1.3.15. | Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" | 1 966 396,40 | 1 966 396,40 |
| 1.3.16. | Sieć tras rowerowych | 739 312,94 | 739 312,94 |
| 1.3.17. | Chodniki | 110 916,27 | 110 916,27 |
| 1.3.18. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34 | 34 989,60 | 34 989,60 |
| 1.3.19. | 10 placów sportowo-rekreacyjnych | 1 033 746,76 | 1 033 746,76 |
| 1.3.20. | Wiąta stalowa na biosku sportowym w Orzeszu-Gardawicach | 21 580,00 | 21 580,00 |
| 1.3.21. | Punkt selektywnej zbiórki odpadów | 43 929,43 | 43 929,43 |
| 1.3.22. | Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIA NET | 1 014 237,80 | 1 014 237,80 |
| 1.3.23. | Targowisko Miejskie w Orzeszu | 1 450 568,71 | 1 195 934,97 |
| 1.3.24. | Wieża wodna | 19 105,80 | 19 105,80 |
| 1.3.25. | Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina | 18 094,28 | 18 094,28 |
| 1.3.26. | Stacja zlewna kontenerowa | 388 300,00 | 388 300,00 |
| 1.3.27. | Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej | 8 267,40 | 33 267,40 |
| 1.3.28. | Pomnik na cmentarzu komunalnym | 5 912,00 | 5 912,00 |

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 1.3.29 | Ogrodzenie działki przy ul.Słowackiego | 18 344,36 | 18 344,36 |
| 1.3.30 | Ogrodzenie terenu przy Przedszkolu w Zawadzie | 7 486,50 | 7 486,50 |
| 1.3.31 | Parking na stadionie przy ul.Bukowina | 172 799,62 | 172 799,62 |
| 1.3.32 | Ogrodzenie działki nr 1197/12 (Zawiść) | 27 096,90 | 27 096,90 |
| 1.3.33 | Most sklepiony, przepust rurowy kamienny, dwa przepusty rurowe stalowe (wieczyste użytkowanie, przekazane przez PKP) | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 1.3.34 | Boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul.Bukowina | 216 290,00 | 216 290,00 |
| 1.3.35 | Parking przy OSP Gardawice ul.Uczniowska | 33 175,00 | 33 175,00 |
| 1.3.36 | Skwer w centrum miasta Orzesze przy parkingu | 111 069,00 | 111 069,00 |
| 1.3.37 | Boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Mościskach przy ul.Majakowskiego | 0,00 | 133 840,41 |
| 1.3.38 | Boisko trawiaste do piłki nożnej w Orzeszu - Gardawicach przy ul.Katowickiej | 0,00 | 119 145,00 |
| 1.3.40 | Pomnik upamiętniający 100-lecie Chóru Dzwon | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.41 | Plac rekreacyjny w Orzeszu - Zazdrości | 0,00 | 34 873,00 |
| 1.3.42 | Parking samochodowy przy dworcu głównym PKP | 0,00 | 16 836,12 |
| 1.4. | Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6) | 2 572 018,57 | 2 521 602,92 |
| 1.5. | Środki transportu (Grupa 7) | 992 248,67 | 984 547,67 |
| 1.6. | Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8) | 1 135 395,28 | 1 264 653,67 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 3 950 080,35 | 4 467 598,08 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 1 466 411,12 | 1 470 863,09 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 1 314 560,17 | 1 308 206,36 |
| 5. | Finansowy majątek trwały | 5 571 410,00 | 5 571 410,00 |

Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty

| | | | |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym: | 79 825,43 | 79 825,43 |
| 1. | Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia | 79 825,43 | 79 825,43 |

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

| Lp. | Wyszczególnienie | Za rok 2019 r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT) | Za rok 2019 r. w zł (wartość netto) | Plan na 2020 w zł |
|-----|--|---|---|----------------------|
| 1. | Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy | 569 330 | 462 870 | 500 000 |
| a. | w drodze przetargu | 523 697 | 425 770 | |
| b. | w trybie bezprzetargowym | 45 633 | 37 100 | |
| 2. | Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy | 79 461 | 66 370 | 71 196 |
| 3. | Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie | 41 337 | 41 057 | 45 000 |
| 4. | Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych | 965 002 | ----- | 888 804 |
| 5. | Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych | 129 244 | 105 949 | 111 300 |
| 6. | Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 88 813 | 88 813 | 40 000 |
| 7. | Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury | 19 418 | 15 787 | 10 000 |
| 8. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 22 542 | 22 542 | 16 600 |
| 9. | Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu | 50 595 | 50 595 | 50 000 |
| 10. | Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych | ----- | 6 645 | |

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2019 ROKU**

| Lp. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki w m ² | Przyczyna powstania |
|-----|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 1. | 0/2751 | 906/53 | 181 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 803/53. |
| 2. | 0/2752 | 907/53 | 66 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 803/53. |
| 3. | 0/2753 | 908/53 | 412 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 803/53. |
| 4. | 0/2754 | 909/53 | 12997 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 803/53. |
| 5. | 0/2755 | 3050/157 | 143 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 677/157. |
| 6. | 0/2756 | 3051/157 | 732 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 677/157. |
| 7. | 0/2757 | 3052/157 | 10809 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 677/157. |
| 8. | 0/2750 | 1248/237 | 151 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 237. |
| 9. | 0/2749 | 1247/237 | 34 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 237. |
| 10. | 0/2748 | 1249/237 | 15 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 237. |
| 11. | 0/2747 | 1250/237 | 77 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 237. |
| 12. | 0/2758 | 910/41 | 1208 | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny Rep. A nr 296/2019 z dn. 12.02.2019r.. |
| 13. | 0/2759 | 184 | 220 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 14. | 0/2760 | 185 | 526 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 15. | 0/2770 | 80 | 590 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 16. | 0/2765 | 966/4 | 10 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 17. | 0/2766 | 970/10 | 7 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 18. | 0/2767 | 1601/64 | 46 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 19. | 0/2761 | 1462/189 | 50 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 20. | 0/2768 | 339/19 | 159 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 21. | 0/2764 | 673/59 | 8 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 22. | 0/2769 | 361/19 | 87 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 23. | 0/2775 | 1058/206 | 46 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |

| | | | | |
|-----|--------|----------|------|---|
| 24. | 0/2771 | 566/17 | 42 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 25. | 0/2772 | 568/17 | 42 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 26. | 0/2774 | 572/17 | 50 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 27. | 0/2773 | 570/17 | 83 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 28. | 0/2763 | 651/14 | 111 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 29. | 0/2762 | 1491/249 | 43 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 30. | 0/2777 | 1251/72 | 135 | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny Rep. A nr 1900/2019 z 16.07.2019r.. |
| 31. | 0/2776 | 1245/72 | 167 | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa zamiany Rep. A nr 1893/2019 z 16.07.2019r., w zamian z dz. nr 1248/237. |
| 32. | 0/2778 | 3053/86 | 302 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 3007/86. |
| 33. | 0/2779 | 3054/86 | 2099 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 3007/86. |
| 34. | 0/2781 | 970/68 | 705 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 915/68. |
| 35. | 0/2780 | 969/68 | 947 | Działka powstała w wyniku podziału działki nr 915/68. |
| 36. | 0/2783 | 281 | 116 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 37. | 0/2782 | 280 | 98 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 38. | 0/2802 | 191/61 | 3407 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 39. | 0/2801 | 190/61 | 2157 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 40. | 0/2800 | 208/156 | 9641 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 41. | 0/2799 | 175 | 5234 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 42. | 0/2798 | 167 | 6620 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 43. | 0/2796 | 1059/183 | 115 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 44. | 0/2797 | 653/62 | 27 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 45. | 0/2784 | 1493/253 | 32 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 46. | 0/2785 | 1002/4 | 90 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 47. | 0/2790 | 588/25 | 102 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 48. | 0/2791 | 639/3 | 216 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 49. | 0/2787 | 626/3 | 146 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |

| | | | | |
|-----|--------|----------|------|---|
| 50. | 0/2793 | 643/4 | 258 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 51. | 0/2786 | 647/3 | 95 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 52. | 0/2794 | 645/4 | 105 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 53. | 0/2792 | 641/4 | 262 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 54. | 0/2795 | 684/65 | 271 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 55. | 0/2788 | 842/2 | 12 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 56. | 0/2789 | 843/2 | 360 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 57. | 0/2808 | 1619/87 | 122 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 58. | 0/2807 | 218 | 1400 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 59. | 0/2806 | 227 | 536 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 60. | 0/2805 | 226 | 841 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 61. | 0/2804 | 224 | 601 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 62. | 0/2803 | 223 | 469 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 63. | 0/2809 | 748/1 | 89 | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny Rep. A nr 2402/2019 z dn. 17.09.2019r.. |
| 64. | 0/2810 | 747/1 | 591 | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego -Rep. A nr 2402/2019 z dn. 17.09.2019r.. |
| 65. | 0/2818 | 383 | 909 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 66. | 0/2826 | 1538/384 | 1428 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 67. | 0/2827 | 1539/384 | 579 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 68. | 0/2817 | 262 | 90 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 69. | 0/2825 | 748/167 | 928 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 70. | 0/2823 | 182/161 | 107 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 71. | 0/2824 | 198/161 | 901 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 72. | 0/2815 | 1554/77 | 18 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 73. | 0/2816 | 1556/83 | 5 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 74. | 0/2819 | 1586/58 | 12 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |

| | | | | |
|-----|--------|--------------|---------------|--|
| 75. | 0/2820 | 1588/58 | 10 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 76. | 0/2821 | 1581/147 | 23 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 77. | 0/2822 | 1579/150 | 7 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 78. | 0/2814 | 402/53 | 1292 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 79. | 0/2838 | 767/158 | 4970 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 80. | 0/2837 | 666/75 | 25 | Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze. |
| 81. | 0/2836 | 54 | 130 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 82. | 0/2835 | 370/33 | 1051 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 83. | 0/2834 | 146/33 | 3562 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 84. | 0/2833 | 77/35 | 2248 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 85. | 0/2830 | 15 | 904 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 86. | 0/2832 | 250/118 | 7480 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 87. | 0/2831 | 485/168 | 4730 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 88. | 0/2828 | 789/3 | 40 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| 89. | 0/2829 | 1109/3 | 100 | Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. |
| | | Razem | 98 862 | |

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2019 ROK**

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki w m ² | Przyczyna likwidacji |
|------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 1. | 0/2298 | 803/53 | 13656 | Działka nr 803/53 uległa podziałowi na działki nr: 906/53, 907/53, 908/53, 909/53. |
| 2. | 0/1739 | 677/157 | 11684 | Działka nr 677/157 uległa podziałowi na działki nr: 3050/157, 3051/157, 3052/157. |
| 3. | 0/2528 | 237 | 293 | Działka nr 237 uległa podziałowi na działki nr: 1250/237, 1249/237, 1248/237, 1247/237, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 16 m ² . |
| 4. | 0/1515 | 658/86 | 284 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 1259/2019 z 15.05.2019 r.. |
| 5. | 0/2700 | 1630/79 | 751 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 1795/2019 z 09.07.2019 r.. |
| 6. | 0/1590 | 345/19 | 780 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 1788/2019 z 09.07.2019 r.. |
| 7. | 0/2750 | 1248/237 | 151 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa zamiany Rep. A nr 1893/2019 z 16.07.2019 r., w zamian z dz. nr 1245/72. |
| 8. | 0/2689 | 1619/79 | 923 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 1864/2019 z 15.07.2019 r.. |
| 9. | 0/2746 | 440/56 | 1243 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2000/2019 z 23.07.2019 r.. |
| 10. | 0/2512 | 3007/86 | 2401 | Działka uległa podziałowi na działki nr: 3053/86, 3054/86. |
| 11. | 0/2570 | 915/68 | 1652 | Działka uległa podziałowi na działki nr: 969/68, 970/68. |
| 12. | 0/2585 | 753/203 | 451 | Działka zbyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 585/17), nabycie przez zasiedzenie udziały po 1/2 części własności działki nr 753/203 (obręb Królówka, k.m. 2). |
| 13. | 0/2457 | 434/63 | 6 | Działka zbyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 58/18), nabycie przez zasiedzenie własność działki nr 434/63 (obręb Orzesze, k.m. 10). |
| 14. | 0/2456 | 432/62 | 263 | Działka zbyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 58/18), nabycie przez zasiedzenie własność działki nr 432/62 (obręb Orzesze, k.m. 10). |
| 15. | 0/2404 | 413/73 | 26 | Działka zbyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 58/18), nabycie przez zasiedzenie własność działki nr 413/73 (obręb Orzesze, k.m. 10). |
| 16. | 0/1600 | 610/18 | 1216 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 6243/2019 z 28.10.2019 r.. |
| 17. | 0/1594 | 603/18 | 1079 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 6269/2019 z 28.10.2019 r.. |

| | | | | |
|-----|--------|--------------|---------------|---|
| 18. | 0/1603 | 614/19 | 174 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 6269/2019 z 28.10.2019 r.. |
| 19. | 0/1588 | 342/19 | 787 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2882/2019 z 29.10.2019 r.. |
| 20. | 0/1586 | 340/19 | 396 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2882/2019 z 29.10.2019 r.. |
| 21. | 0/1774 | 688/55 | 503 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2775/2019 z 21.10.2019 r.. |
| 22. | 0/2778 | 3053/86 | 302 | Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3296/2019 z 16.12.2019 r.. |
| | | Razem | 39 021 | |

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM WIECZYSTEGO
UŻYTKOWANIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2019 ROKU**

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki w m ² | Przyczyna likwidacji |
|------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 1. | 0/0996 | 878/103 | 8344 | Likwidacja działek zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.). |
| 2. | 0/0995 | 1305/82 | 2675 | |
| 3. | 0/0865 | 649/153 | 710 | |
| 4. | 0/0740 | 669/72 | 1926 | |
| 5. | 0/0739 | 672/72 | 1423 | |
| 6. | 0/0738 | 1207/72 | 984 | |
| 7. | 0/0736 | 1211/77 | 1080 | |
| 8. | 0/0735 | 1209/72 | 375 | |
| 9. | 0/0648 | 162/56 | 2497 | |
| 10. | 0/0440 | 557/145 | 6117 | |
| 11. | 0/0208 | 565/157 | 775 | |
| 12. | 0/0164 | 794/46 | 1005 | |
| 13. | 0/0142 | 506/61 | 656 | |
| 14. | 0/0098 | 355/82 | 673 | |
| 15. | 0/0076 | 354/82 | 823 | |
| 16. | 0/0071 | 352/83 | 783 | |
| 17. | 0/0064 | 380/73 | 592 | |
| 18. | 0/0051 | 515/61 | 653 | |
| 19. | 0/0050 | 514/61 | 655 | |
| 20. | 0/0016 | 378/26 | 2750 | |
| | | Razem | 35 496 | |

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2020 r.

**NABYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA
RZECZ MIASTA ORZESZE W 2019 ROKU**

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki | Przyczyna powstania |
|------|---------------|---------------|---------------------------|--|
| 1. | 0/2811 | 133 | 4467 m ² | Prawo użytkowania wieczystego działki nr 133, 3013/165, 3012/165 (obręb Orzesze, k.m. 10), zostało nabyte na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa przeniesienia w/w prawa, własności budowli) Rep. A nr 2076/2019 z 28.06.2019 r. |
| 2. | 0/2812 | 3013/165 | 3997 m ² | |
| 3. | 0/2813 | 3012/165 | 1419 m ² | |
| | | Razem | 9883 m² | |