



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 czerwca 2021 r.

Poz. 4220

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2020 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 2020

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ORZESZE
ZA 2020 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 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2020 ROK

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2020 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie za 2020 rok
Dochody	118 469 638,32zł	122 862 192,17	121 747 164,07
Wydatki	127 071 058,32zł	134 074 115,93	122 312 573,36
Deficyt	- 8 601 420,00zł	-11 211 923,76	-565 409,29¹

¹ bez uwzględniania ponadplanowych dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 885 tys. zł, które faktycznie będą wydatkowane w latach 2021, 2022 deficyt wynosi 5 450 tys. zł.

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Dochody bieżące w tym:	105 272 079,32	107 411 967,89	105 297 712,66	98%
Subwencja	18 495 358,00	18 485 561,00	18 485 561,00	100%
Dotacje	34 992 849,00	36 854 608,55	36 569 646,35	99%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2 101 856,32	1 529 665,34	1 226 451,81	80%
Dochody własne z tego:	49 682 016,00	50 542 133,00	49 016 053,50	97%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 867 067,00	26 867 067,00	26 076 129,00	97%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 300 000,00	1 449 000,00	1 657 297,70	114%
Podatki lokalne	12 510 700,00	12 451 300,00	12 805 259,33	103%
Opłata eksploatacyjna	62 000,00	158 501,00	178 810,07	113%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 409 000,00	5 255 361,54	97%
Pozostałe dochody własne	3 842 249,00	4 207 265,00	3 043 195,86	72%
Dochody majątkowe w tym:	13 197 559,00	15 450 224,28	16 449 451,41	106%
Dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	326 679,20	659 945,34	202%
Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w własność	16 600,00	23 450,00	26 697,37	114%
Pozostałe dotacje	167 500,00	227 320,87	227 320,87	100%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	12 513 459,00	13 714 013,62	9 491 064,83	69%

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 158 760,59	6 044 423,00	522%
Ogółem	118 469 638,32	122 862 192,17	121 747 164,07	99%

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2019. Z uwagi na pandemię szacowano ubytek w dochodach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych rzędu 10% co dawało kwotę 2,6 mln złotych. Ostatecznie brak z w/w tytułu wyniósł 791 tys. zł.

Brak ten częściowo zrekompensowały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 208 tys. zł oraz wpływy z tytułu podatków lokalnych w wysokości 354 tys. zł.

Niska realizacja dochodów z tytułu opłat za przedszkola i żłobek, niższe wpływy z wynajmów w placówkach oświatowych z uwagi na pandemię.

Nie wpłynęło w całości dofinansowanie z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” brak w wysokości 590 tys. zł.

W ciągu roku zgodnie z potrzebami ponadplanowe wpływy były wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan dochodów z tytułu:

- zwrotów dotacji udzielonych w 2019 r. w wysokości 306 tys. zł,
- wpływów z tytułu kar, odszkodowań, darowizn w wysokości 111 tys. zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 73 tys. zł,
- środków z rezerwy subwencji oświatowej w wysokości 250 tys. zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. w wysokości 68 tys. zł.
- wpływów zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza w wysokości 89 tys. zł.
- wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 158 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozpoczętej inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4, przebudowy, budowy dróg gminnych i wewnętrznych.

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

- oświatowej subwencji ogólnej o 259 tys. zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych o 173 tys. zł z uwagi na niską realizację dochodów, gdyż w związku z pandemią zostały przetargi odwołane. Ostatecznie, dzięki wpływom w 23 oraz 27 grudnia dochodów ze sprzedaży przetargowej działek, dochody zrealizowały się w 200% w stosunku do planu po zmianach.

Ponadplanowe wpływy w wysokości 4 885 662 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych spowodowały, że ostatecznie realizacja dochodów w roku 2020 wyniosła 99%.

W 2020 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 31.12.2020 r. wynosi 5 755 tys. zł

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

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2020 r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 182 582,75 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 333 165,85 zł a w roku 2020 wpłynęły dochody w wysokości 19 795,53 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 31.12.2020 r. wynosi 1 518 336,21 (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 357 710,25 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 579 556,58 zł (wzrost o 230 866,20 zł w stosunku do ubiegłego roku)
 - (- kwota 205 197,03 zł dotyczy 3 podatników,
 - kwota w wysokości 109 498,69 zł dotyczy 7 podatników,
 - pozostała kwota 264 860,86 zł dotyczy 613 podatników,
 - łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotecę wynosi 225 100,78 zł,
 - na kwotę 266 354,43 zł toczy się postępowanie egzekucyjne,
 - wystawiono 757 upomnień
 - w 2021 wpłacono 80 348,99 zł zaległych podatków)
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych - 245 741,58 zł,
 - (- kwota w wysokości 171 278 zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, pozostała kwota 74 463,58 zł (17 firm.) stanowią bieżące i kilki letnia zaległości, wystawiono 12 upomnień)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 339 805,04 (wzrost o 78 320,50 zł w stosunku do roku bieglego),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 53 579,56 zł
 - (-dotyczy 20 podatników, kwota 8 064 zł zabezpieczona wpisem na hipotecę, wystawiono 19 upomnień)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 92 905,78 zł,
 - (należność główna – 47 655,73 zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, w 2020 r. sprawę ponownie skierowano do komornika)
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 77 135,60 zł
 - (zaległość z 2012 r. w wysokości 4 068 zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległości z 2019 r – 23 680,10 zł, pozostałe z 2020 r .)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 51 377,63 zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 13 532,45 zł,
- należny zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2019 r. przez stowarzyszenie – 15 000 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach z odsetkami - 11 968,54 zł,
 - (na zaległości w wysokości 3 542,66 zł (lata 2007-2019) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące bieżącego roku szkolnego wysłano upomnienia ostateczne),
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami - 12 483,73 zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 6 492,19 zł,
- opłaty za przedszkola i żłobek z odsetkami - 3 663,30 zł
 - (na zaległości w wysokości 1 234,13 zł (lata 2007-2015) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2020 wysłano upomnienia),
- mandaty (egzekucja skarbową) - 2 600,00 zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 342,70 zł,
 - (w tym kara 1 494,50 zł z 2012 r., wpływ w 2020 kwoty 308,85 zł)

- 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 - 201,65 zł,
(zaległości z lat 2012-2014, ściągnięto w 2020 r. 854,06 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urząd Skarbowy - 3 832,61 zł,
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-1 568,74 zł.
- należność z tytułu wycinki drzew – 1 125 zł
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 275,42 zł,
(w tym kara 183,51 z 2013 r.)
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami - 1 849,09 zł
- rekompensata za opóźnienie w płatnościach za korzystanie z targowiska - 170,34 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 258,19 zł odzyskano w 2017 r. 202,30 zł, wszczęte postępowanie egzekucyjne)
- opłata za usługi opiekuńcze – 2,99 zł.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 800 471,46 zł.

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020.	% wykonania
Kredyt	9 259 000,00	0,00	0,00	0%
Obligacje komunalne	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100%
Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	1 690 000,00	0,00	0%
Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1	0,00	600 000,00	0,00	0%
Nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych oraz profilaktyki przeciw alkoholowej	0,00	1 397 842,76	1 672 222,28	119%
Nadwyżka z lat ubiegłych	502 420,00	1 485 081,00	6 116 506,22	411%
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	59,00	1 800 000,00	-----
Ogółem	9 761 420,00	12 231 923,76	16 588 728,50	135%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/206/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zostały:

- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń środków z ubiegłego roku na realizację projektów unijnych o 1 397 842,76 zł,
- z uwagi na możliwość ubiegania się o pożyczkę z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej (na wkład własny) zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytu

o 1 960 000 zł na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020 r., w związku z przeliczeniem wartości budowy suszarni zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytu o 240 000 zł oraz z tytułu pożyczki o 270 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. z uwagi na złożone wysokie oferty wykonawców Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1 zwiększono plan przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 600 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/262/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zostały:

- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 259 682 zł celem sfinansowania zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Orzesza w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 ostatecznych rocznych kwotach subwencji,
- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 41 335 zł celem zabezpieczenia środków z uwagi na błędnie wykazanie jednego ucznia niepełnosprawnego w SIO jako zwrot nienależnie pobranej subwencji
- zmniejszone przychody z tytułu kredytu o 7 059 000zł na rzecz zwiększenia przychodów o 7 000 000 zł tytułu emisji obligacji oraz zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o 59 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/301/20 z dnia 26 listopada 2020 r. zwiększono planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 681 644 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot subwencji z uwagi na otrzymane ostateczne decyzje Ministra Finansów z dnia 3 listopada w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 oraz za rok 2016

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Wydatki majątkowe	23 488 109,66	25 737 039,37	21 363 839,68	83%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 488 109,66	25 737 039,37	21 363 839,68	83%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	16 210 268,00	17 504 323,00	13 534 797,62	77%
Wydatki bieżące z tego:	103 582 948,66	108 337 076,56	100 948 733,68	93%
Wydatki jednostek budżetowych	59 346 924,55	62 182 333,41	56 455 398,05	91%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 674 017,59	40 064 472,84	37 310 676,50	93%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 672 906,96	22 117 860,57	19 144 721,55	87%
Dotacje na zadania bieżące	7 729 615,00	7 480 866,00	7 362 174,31	98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 732 460,61	35 059 876,87	34 847 589,36	99%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 473 948,50	3 314 000,28	2 160 531,31	65%
Obsługa długu	300 000,00	300 000,00	123 040,65	41%
Ogółem	127 071 058,32	134 074 115,93	122 312 573,36	91%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. były

realizowanie przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł wydatkowano 209,10 zł co stanowi 7% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 416 000 zł wydatkowano 287 191,31 zł co stanowi 69% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 101,76%, wobec planu wynoszącego 419 000 zł wpływy wyniosły 426 374,75 zł.

Ogółem niewykorzystane środki w 2020 r. z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 w wysokości 17 625,94 zł) wyniosły 156 600,28 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2020r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 5 409 000 zł zrealizował się w 97%, co daje kwotę 5 255 361,54 zł.

W 2020 roku obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości 23 zł miesięcznie od osoby oraz 46 zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/154/19 z 28 listopada 2019 r., (poprzednio stawka 18 zł dla osób segregujących, 36 zł dla osób, które nie dopełniły obowiązku segregacji).

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 2020 r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 6 005 760,59 zł zrealizowano w 98% , co daje kwotę 5 890 457 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły więc 5 890 457 zł w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), raz w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zużytych opon oraz zużytego elektroprzętu spod posesji, zbiórkę liści w okresie jesiennym spod posesji, wyposażenia nieruchomości w pojemniki na popiół oraz worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki do zbierania odpadów, zatrudnienie pracownika w PSZOK w wysokości ogółem 5 448 118,23 zł (wzrost o 1 606 697,55 zł w stosunku do roku ubiegłego). Brak możliwości oddzielenia w/w kosztów z uwagi na stawki ryczałtowe z wykonawcą.

30 października 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze 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 netto (brutto 641,08 zł) oraz ilość ton w wysokości 8 580. Szacunkowy średni koszt miesięczny 384 655 zł. Umowa wygasła z końcem października 2020 r. z uwagi na to, iż koszt odbioru za okres od grudnia 2019 do października 2020 zamknął się kwotą 4 997 302,99 zł (wyczerpał kwotę umowy). Średni koszt miesięczny wyniósł 454 300 zł.

30 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w trybie z wolnej ręki na kwotę 898 694,87 zł z terminem realizacji od 01.11.2020 do 31.12.2020 r. Określona została stawka za tonę w wysokości 539,64 zł netto (brutto 582,81 zł) oraz ilość ton w wysokości 1 542. Szacunkowy średni koszt miesięczny 449 347 zł. Za listopad zapłacono kwotę 450 815,24 zł.

- w 2020 r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 35 200 zł, w styczniu 2021 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 521,25 zł.

- obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 392 138,77 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 „Eco Harmonogram” na urządzenia mobilne w wysokości 4 178 zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej w wysokości 15 000 zł,

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

Ogółem do gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, dotacji i odsetek w wysokości 19 045,98 zł oraz z uwzględnieniem niedoboru z lat ubiegłych w kwocie 49 300,32 zł) dołożono ze środków własnych miasta kwotę 665 349,80 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 80 000 zł zrealizowały się w 98%, co daje kwotę 78 270,07 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 29 273,90 zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych, peronów.

dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

1. Dochody

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 1 158 760,59 zł (dział 758 rozdział 75816 par. 6290).

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 662) maksymalny poziom wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych dla Miasta Orzesze wynosił 3 044 423 zł. Ta kwota wpłynęła na wydzielone konto miasta, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W grudniu wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 3 000 000 zł na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola nr 1.

Ogółem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. uzyskaliśmy środki w wysokości 6 044 423 zł.

1. Wydatki

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r przeznaczono środki na sfinansowanie rozpoczętej inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w wysokości 870 000 zł oraz na sfinansowanie przebudowy ul. Magnoliowej etap II, Jeżynowej etap II i Wybickiego etap I w wysokości 288 760,59 zł.

Ostatecznie wydatkowano kwotę 1 156 363,67 zł w tym na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 – 870 000 zł,
- przebudowę ul. Magnoliowej etap II – 98 277,73 zł,
- przebudowę ul. Wybickiego etap I - 130 585,66 zł,
- przebudowę ul. Jeżynowej etap II – 57 500,28 zł.

Do wydatkowania w latach 2021, 2022 pozostała kwota 4 888 059,33 zł.

W ramach utworzonego w 2020 r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 301 224,90 zł w tym na:

- remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 w Sołectwie Gardawice - 40 790,90 zł,
- zakup i posadowienie garażu blaszanego na działce 169/19 w Sołectwie Mościska – 6 027,00 zł,
- zakup namiotów imprezowych 5 szt. oraz namiotów ekspresowych 3 szt. w Sołectwie Mościska – 32 000 zł,
- adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 w Sołectwie Woszczyce –

40 790,90 zł,

- utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul. Mikołowskiej w Sołectwie Zawieść – 40 790,90 zł,
- zakup trzech strojów regionalnych w Sołectwie Zazdrość - 3 900,00 zł,
- wykonanie części oświetlenia ul. Kościelnej w Sołectwie Zazdrość -36 890,90 zł,
- zakup ławostołów 20 kpl. w Sołectwie Zgoń – 7 197,00 zł,
- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia oraz chodnika wzdłuż płotu Szkoły Podstawowej nr 9 w Sołectwie Zgoń – 33 283,40 zł,
- remont drogi - ulica Kawika (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Dębową) w Sołectwie Zawada – 40 790,90 zł,
- projekt placu zabaw, zakup elementów ogrodzenia, zakup altany drewnianej z montażem, zakup garażu blaszanego, zakup żwiru, cementu i piasku do montażu ogrodzenia i utwardzenia terenu, zakup stojaka metalowego na pięć rowerów w Sołectwie Królówka – 18 763,00 zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 25,351% t.j. 76 tyś. zł. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o funduszu sołectkim został zastosowany mechanizm korygujący, który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu wydatków poniesionych w 2020r. z należnych 40% do 25,351%.

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

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2020 r. wyniósł 3 479 tyś zł,
są to zobowiązania nie wymagalne**

w tym:

- Urząd Miejski - 1 139 tyś. zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek - 2 234 tyś. zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 106 tyś. zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek od wynagrodzeń – 2 254 tyś. zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2021r. a dotyczyły roku 2020 w wysokości 724 tyś. zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2020 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 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	140 000,00	0,00	0,00	-----
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1	140 000,00	0,00	0,00	-----
Splaty kredytów:	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012 r	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
Ogółem	1 160 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020 r. z uwagi na podpisanie Umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na Budowę kanalizacji

sanitarnej etap XII zadanie 1 z przeznaczeniem kwoty umorzenia na likwidację niskiej emisji poprzez modernizację ciepła w budynkach mieszkalnych zmniejszono planowane rozchody o kwotę 140 000 zł tytułu spłaty częściowej w/w pożyczki na rzecz zwiększenia wydatków na dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródła ciepła.

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr XV/157/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040 wynosiło 12 992 091 zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na koniec roku budżetowego 2020 wynosi 7 780 000 zł co stanowi 6,39% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Emisji obligacji ogółem 7 000 000 w tym:

- a) seria A20 w wysokości 2 200 000 zł, termin wykupu w roku 2024,
- b) seria B20 w wysokości 2 300 000 zł, termin wykupu w roku 2025,
- b) seria C20 w wysokości 2 500 000 zł, termin wykupu w roku 2026.

2. Kredytów ogółem 780 000,00 zł w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 r. oraz na spłatę w 2012 r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 530 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2014-2021
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. - 250 000,00 zł
Spłata kredytu w latach 2016-2021
Kredyty zostały spłacone w I kwartale 2021 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2020 ROK

I. DOCHODY OGOŁEM:

- plan po zmianach – 122 862 192,17 zł
- wykonanie – 121 747 164,07 zł
- % wykonania – 99%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 107 411 967,89 zł
- wykonanie – 105 297 712,66 zł
- % wykonania – 98%

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 15 450 224,28 zł
- wykonanie – 16 449 451,41 zł
- % wykonania – 106%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -54 736,41 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność -54 736,41 zł

- § 0750 – wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 2 432,20 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 52 304,21 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL –19 453,33 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 19 453,33 zł

- § 0830 – opłata za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku 10 433,94 zł,
 - § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 0,29 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 172,94 zł,
 - § 2950 - wpływ w wysokości 8 846,16 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie targowiska udzielonej w 2019 r. wprowadzone do budżetu w wysokości 8 000 zł
- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 201 807,18 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –181 312,00 zł

- § 2950 – zwroty w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r. na organizację transportu lokalnego głównie przez Metropolię w wysokości 181 312 zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 181 000 zł Uchwałami Rady Miejskiej Orzesze w styczniu i czerwcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –10 952,04 zł

- § 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontu ul. Jeżynowej za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 1 457,85 zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie

w wysokości 9 494,19 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -2 496,50 zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontu ul. Magnoliowej za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 496,50 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność -7 046,64 zł

§ 0570 – ponadplanowe wpływy z tytułu kary za wyrządzoną szkodę z 2012 r. windykowaną przez komornika w wysokości 308,85 zł (zaległość wynosi 1 494,50 zł),

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 6 737,79 zł wprowadzone w I półroczu do budżetu w wysokości 6 150 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 202 804,35 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 202 804,35 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 50 771,21 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 38 426,11 zł,

§ 0630 – zwrot opłaty sądowej – 92,45 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 113 092,14 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 70,68 zł,

§ 0970 – jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę za dzierżawę – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 351,76 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -1 400,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze- 1 400,00 zł

§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego 1 400 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 237 063,70 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -140 336,40 zł

2010 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 140 305,40zł 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 31 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) – 62 903,10 zł

§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 400,00 zł (wpływy dotyczą zaległych mandatów)

§ 0630 – zwrot kosztów postępowania sądowego 335,01 zł,

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją mandatów – 69,60 zł,

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 41 265,13 zł,

§ 0950 – ponadplanowe wpływy z tytułu kar umownych w związku z nieterminowym, błędami w dostarczaniu przesyłek pocztowych 315,50 zł,

§ 0960 – wpływ 14 969,36 zł z tytułu spadku po zmarłym mieszkańcu Orzesza oraz 347,80 zł z fundacji PROEKO wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwiec 2020 r.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 700,70zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP,

§ 2057 - dochody w wysokości 1 500 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 Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne -19 321,98 zł

§ 2010 – dotacja celowa z GUS w wysokości 19 321,98 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego i przygotowanie spisu powszechnego ludności,

Rozdział 75095 Pozostała działalność –14 502,22 zł

§ 0960 – darowizna ma rzecz miasta w wysokości 14 500 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 2,22 zł dotyczyła zaokrągleń z tytułu podatku VAT,

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –134 353,54 zł**Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –130 653,55 zł

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

§ 2010 – dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej nie wpłynęła, z uwagi na pandemię nie zostało przeprowadzone szkolenie

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
3 016,94 zł****Rozdział 75414 Obrona cywilna –3 016,94 zł**

§ 0940 – dochód z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku 2 291,94 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 – 41 415 168,63 zł****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35 427,90 zł**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 35 001,99 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 425,91 zł

W/w wpływy zrealizowały się w 118%.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 8 083 293,53 zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 7 859 079,23 zł (spadek o 49 925,81 zł w stosunku do 2019 r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono planowane dochody o 166 600 zł,

§ 0320 – podatek rolny –8 979,00 zł (wzrost o 1 533 zł w stosunku do 2019 r.),

§ 0330 – podatek leśny – 136 996,00 zł (spadek o 285 zł w stosunku do 2019 r.),

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 64 567,00 zł (spadek o 21 772 zł w stosunku do 2019 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmniejszono planowane

dochody o 15 000 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych- 7 032,00 zł (spadek o 18 212 w stosunku do 2019 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmniejszono planowane dochody o 24 000 zł,

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 220,40 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 6 419,90 zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 100,72%, w stosunku do planu po zmianach, a w 102,3% 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

-5 985 914,91 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości- 4 120 281,45 zł (wzrost o 285 805,08 zł w stosunku do 2019 r.)

§ 0320 – podatek rolny – 330 204,79 zł (wzrost o 15 424,78 zł w stosunku do 2019 r.),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmniejszono planowane dochody o 23 000 zł.

§ 0330 – podatek leśny 1 652,55 zł (spadek o 275,21 zł w stosunku do 2019 r.),

§ 0340 – podatek od środków transportowych- 283 499,31 zł (spadek o 112 444,44 zł w stosunku do 2019 r.).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmniejszono planowane dochody o 188 000 zł.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn- 148 707,84 zł (wzrost o 59 208,15 zł w stosunku do 2019 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono planowane dochody o 50 000 zł.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej- 7 221,00 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych- 1 065 164,65 zł (spadek o 41 924,53 zł w stosunku do 2019 r.).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/320/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono planowane dochody o 123 000 zł.

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków-6 955,39 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -22 227,93 zł,

Ostatecznie w/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 106,82% w stosunku do planu po zmianach, a w 106,1% w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 833 012,07 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 75 394,50 zł,

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 78 886,39 zł (wzrost o 45 220,23 zł w stosunku do 2019 r.)

- DAR-La – 3 571,60 zł,

- ADS Kruszywa – 75 314,79 zł.

W trakcie roku zwiększono plan o 23 501 zł z uwagi na wyższą realizację.

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 426 374,75 zł,

§ 0510 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 99 923,68 zł (spadek o 606 706,38 zł w stosunku do 2019 r.)

Z uwagi na wyższy wpływ opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2019 r. niż zaplanowano w uchwale budżetowej Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zwiększono planowane dochody o 73 000 zł.

§ 0590 – opłaty w wysokości 222,00 zł za licencję taxi,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 152 087,55 zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 90 433,53 zł.

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 32 116,22 zł,
- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 29 273,90 zł,
- za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 11,40 zł
- zezwolenie na przewóz osób-252,50 zł.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 72,20 zł,

§ 0970 – opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych 51 zł.

Ostatecznie w/w wpływy zrealizowały się w 111,81%. w stosunku do planu po zmianach, a w 128,45% w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 26 477 520,22 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 26 076 129 zł (spadek o 131 798 zł w stosunku do roku 2019, wzrost pomiędzy rokiem 2019 a 2018 wyniósł 2 669 927 zł)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 2,5% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 97% zakładanego planu. Nie zrealizowane dochody w stosunku do zaplanowanych wyniosły 790 938 zł.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 401 391,22 zł (wzrost o 48 325,91 zł w stosunku do ubiegłego roku). Realizacja dochodów wyniosła 148% planu co daje kwotę ponadplanowych wpływów w wysokości 131 391,22 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 18 516 668,56 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 18 485 561,00 zł

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 18 485 561 zł (wzrost o 1 128 515 zł w stosunku do ubiegłego roku)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 ostatecznych rocznych kwotach subwencji Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/262/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmniejszono planowane dochody o kwotę 259 682 zł.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami o zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy:

- w sierpniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 74 885 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 6,
- w sierpniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 30 000 zł na doposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych do nauki w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 4, 7, 10,
- w październiku Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 30 000 zł na doposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych do nauki w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 4, 6, 7,
- w listopadzie Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 10 000 zł na doposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych do nauki w wyniku adaptacji w Szkole Podstawowej nr 7,
- w grudniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe - 27 774,04 zł

§ 0940 – zwrot dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z lat ubiegłych 112,11 zł,

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 27 661,93 zł.

Rozdział 75816– Wpływy do rozliczenia - 3 333,52 zł

§ 0920 – odsetki naliczone na wydzielonym rachunku bankowym do wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 020 822,56 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 287 261,54 zł**

§ 0610 – dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 81 zł,

§ 0690 – dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 315 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 37 359,35 zł (spadek o 44 106,34 zł z uwagi na zamknięte placówki w związku z pandemią),

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 589,05 zł,

§ 0950 - wpływy w wysokości 34 717,45 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach (SP 2 – 6 223,75 zł, SP 4- 1 182,84 zł, SP 7 - 3 000 zł, SP 8 – 22 026,95 zł, SP 9 – 2 283,91 zł) oraz odszkodowanie w wysokości 13 911,21 zł wypłacone z gwarancji należytego wykonania umowy od wykonawcy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1.

§ 0960 - darowizny w wysokości 2 415 zł pozyskane przez szkoły,

§ 0970 – wpływy w wysokości 13 037,29 zł dotyczyły:

- nagrody z WFOŚiGW za projekt „Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 7 500 zł,

- prowizji płatnika, rekompensata za opóźnienie w płatnościach - 5 537,29 zł,

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych w wysokości 142 610,22 zł w tym:

- „Akademia Umiejętności II” wpływ środków 218 310,20 zł, zwrot środków w związku z zakończeniem realizacji projektu w wysokości 237 721,78 zł.

- „Zdalna Szkoła” w wysokości 67 022,90 zł,

- „Zdalna Szkoła+” w wysokości 94 998,90 zł,

§ 2059 – dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektów unijnych w wysokości 12 225,97 zł w tym:

- „Akademia Umiejętności II” wpływ środków 13 313,37 zł, zwrot środków w związku z zakończeniem realizacji projektu w wysokości 13 983,50 zł.

- „Zdalna Szkoła” w wysokości 12 897,10 zł,

§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-625 682,72 zł

§ 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 35 361,48 zł t.j. 43,7% planu, niska realizacja z uwagi na pandemię,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 22,24 zł

§ 2030 – dotacja w wysokości 344 299 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowy oddział przedszkolny III” w SP 4 w wysokości 246 000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola -885 176,96 zł

§ 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 71 402,78 zł t.j. 65% planu, niska realizacja z uwagi na pandemię,

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 23 267,16 zł

§ 0830 – zwrot przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 150 961,43 zł,

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy 104,21 zł

§ 0910 – odsetki za nieterminowy zwrot dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola 261 zł

§ 0940 - wpływy w wysokości 1 198 zł dotyczyły zwrotu w związku z fakturą korygującą zakupu krzeseł w Przedszkolu nr 3,

§ 0950 - wpływy w wysokości 17 677,10 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w przedszkolach (P 2 - 1 346,19 zł, P 3 – 8 179,50 zł P 6 – 2 135 zł, P 7 – 6 016,41 zł)

§ 0960 - darowizna w wysokości 3 500 zł pozyskane przez Przedszkole nr 6,

§ 0970 – wpływy w wysokości 12 368,66 zł dotyczyły:

- prowizji płatnika 1 368,66 zł,

- zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą na rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 11 000 zł,

§ 2030 – dotacja w wysokości 591 047 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego,

§ 2910 – zwrot dotacji podmiotowej przez niepubliczne przedszkole udzielonej w 2019 r. w wysokości 13 389,62 zł.

Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne – 938 324,22 zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 220,40 zł,

§ 0670 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 595 261,39 zł t.j. 48% planu, niska realizacja z uwagi na pandemię, również mniejsze poniesiono wydatki na zakup żywności,

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 342 363,10 zł, t.j. 42% planu, niska realizacja z uwagi na pandemię, również mniejsze poniesiono wydatki na zakup żywności,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów wyniosły 479,33 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 - 48 776 zł

§ 2030 – dotacja w wysokości 48 776,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80153 –Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 235 601,12 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 24 211,68 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi-17 625,94 zł

§ 0630 – ponadplanowy dochód w wysokości 1 024,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej,

§ 2950,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2019 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 16 601,94 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6 585,74 zł

§ 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 6 484,84 zł,

§ 2950,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych bądź dotacji z 2019 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 100,90 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1 624 961,75 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej- 2 910,66 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 18 900,43 zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 379,85 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 19 152 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 631,42 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -

214 390,10 zł

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 350,50 zł,

§ 0970 – ponadplanowe dochody 2 405,60 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 211 634 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 5 180,53 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 5 548,89 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 368,36 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 235 863,63 zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 11 356,70 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 228 568 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 4 061,07 zł.

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej - 345 392 zł

§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 18,63 zł.

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 161,00 zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 124 100 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 300,63 zł,

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 221 413 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 119 446,22 zł

§0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 54 434,46 zł,

§ 2010 – dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 77 483 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 12 765 zł,

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-293,76 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 18 801,77 zł

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 23 186 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 4 384,23 zł.

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność - 664 076,41 zł

§ 2030 – dotacje na realizację programów rządowych przez MOPS w wysokości 29 130,53 zł, w tym:
- „Wspieraj Seniora” – dotacja wpłynęła w wysokości 47 784 zł 19 listopada 2020 r., ze względu na niezgłoszenie się żadnej osoby środki w całości zwrócono,

- „Senior+” na prowadzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 36 000 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 6 869,48 zł,

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych:

- Przyszań dla młodych – 155 520,07 zł

- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 384 736,84 zł

§ 2059 – dofinansowanie przyznanego z budżetu państwa na realizację projektów unijnych:

- Przyszań dla młodych – 14 637,18 zł

- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 45 263,16 zł

§ 2950 - wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2019 r. przez stowarzyszenia wysokości 5 278,29 zł

§ 2957 – wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2019 r. przez stowarzyszenia realizujących projekty unijne dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Przyszań dla młodych – 14 511,63 zł

- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 10 331,83 zł
- § 2959 – wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2019 r. przez stowarzyszenia realizujących projekty unijne dofinansowane z budżetu państwa:
- Przystań dla młodych – 2 560,88 zł
- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 2 106 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 19 488,90 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 19 488,90 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 16 488,90 zł.

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 19 438 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4 949,10 zł.

§ 2710 - pomoc finansowa w wysokości 3 000 zł od Miasta Ruda Śląska (miasto uzyskało na ten cel darowiznę od stowarzyszenia) na udzielenie pomocy finansowej o charakterze edukacyjnym na rzecz mieszkańca Orzesza –syna katastrofy KWK Halemba jaka miała miejsce w 2006 r. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

DZIAŁ 855 RODZINA – 34 414 852,23 zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze - 27 333 336,15 zł

§ 2060 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 27 317 575,40 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 27 378 417 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 60 841,60 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 15 758,43 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5 734 124,14 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 5 687 899,73 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 5 783 673 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 95 773,27 zł,

§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 19 795,53 zł,

§ 2910, 0920 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 26 428,88 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - 1 046,72 zł

§ 2010 – dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 041,96 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 1 271 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 229,04 zł,

§ 2360 – dochody w wysokości 4,76 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 910 002,72 zł

§ 0920 – odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 2,72 zł.

§ 2010 – dotacja na wypłatę świadczeń Dobry Start w wysokości 910 000 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 414 365,89 zł

§ 0830,0920 - opłaty z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku z odsetkami –165 999,86 zł, t.j. 57% planu, niska realizacja z uwagi na pandemię,

§ 0960 - pozyskana darowizna – 2 000 zł,

§ 0970 - prowizja płatnika – 78,00 zł,

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 51 840 zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc w miejskim żłobku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem

w wysokości 56 220 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4 380 zł.

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 186 569 zł,

§ 2059 – dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 7 879,03 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 21 976,61 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 24 753 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 776,39 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5 364 165,21 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 5 274 407,52 zł

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 255 361,54 zł (wzrost o 1 416 668,42 zł w stosunku do ubiegłego roku z uwagi na zmianę stawki). Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/154/19 z dnia 28 listopada 2019 r. od w roku 2020 stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosiła 23 zł.

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją opłaty-10 383,09 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -6 921,92 zł,

§ 0950 – odszkodowanie za przesyłki 307 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udzielonej w 2019 r. wysokości 1 433,97 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 876,46 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2019 r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 78 270,07 zł

§ 0690 dochody dotyczyły:

– wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 72 538,07 zł,

- kar pieniężnych za wycinkę drzew oraz opłaty za usunięcie drzew zgodnie z decyzjami Burmistrza – 5 595 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za usunięcie drzew - 137 zł,

W/w wpływy zrealizowały się w 97%.

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 86,37 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 10 524,79 zł

§ 0920 – odsetki z tytułu zaległych wpłat z tytułu zwrotu kosztów wyłapania psa 130,77 zł,

§ 0970 – zaległe wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wyłapania psa 555 zł,

§ 2440 – nie wpłynęło dofinansowanie w wysokości 3 758 zł z NFOŚiGW na usuwanie odpadów rolniczych. Został podpisany aneks wydłużający termin realizacji zadania.

§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze w wysokości 9 839,02 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 41 258,52 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 41 258,52 zł

§ 2950 – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2019 r.

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury wprowadzone do budżetu w kwocie 41 000 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1 479,17 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 479,17 zł

§ 2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych dotacji z 2019 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 77 582,34 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 6257 – nie wpłynęły planowane dochody w wysokości 372 000zł na budowę centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze, złożono wniosek na dofinansowanie projektu unijnego

Rozdział 60016 Drogi gminne – 77 510,34 zł

§ 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży wyciętych drzew w wysokości 448,34 zł,

§ 6350 – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach w wysokości 77 062 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność –72,00 zł

§ 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży ze złomowanej wiaty w wysokości 72,00 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 080 845,71 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 680 062,37 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 26 697,37 zł,

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 653 365,00 zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Akacyjowej nr 908/53 o powierzchni 412 m² za kwotę netto 28 900 zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Rybnickiej nr 1586/58 o powierzchni 12 m² za kwotę netto 1 300 zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Ptasiej nr 1250/237 o powierzchni 77 m² za kwotę netto 3 300 zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 1024/2 o powierzchni 658 m² za kwotę netto 64 200 zł, bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Mikołowskiej nr 777/69 o powierzchni 13 m² za kwotę netto 2 200 zł, bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Matejki nr 1 028/2 o powierzchni 28 m² za kwotę netto 2 400 zł, bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 1001/2 o powierzchni 2526 m² za kwotę netto 227 910 zł,

- przy ul. Modrzewiowej nr 100/44 o powierzchni 3904 m² za kwotę netto 283 560 zł,

- rejon pomiędzy ul. Wiosenną a Świetojańską nr 1008/74 o powierzchni 589 m² za kwotę netto 36 095 zł (akt notarialny 21.01.2021 r.),

- przy ul. Kopernika nr 640/216 o powierzchni 50 m² za kwotę netto 3 500 zł, bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. z uwagi na niską realizację dochodów, gdyż w związku z pandemią zostały przetargi odwołane, zmniejszono plan o kwotę 173 320,80 zł.

Ostatecznie, dzięki wpływom w 23 oraz 27 grudnia dochodów ze sprzedaży przetargowej działek ostatecznie dochody zrealizowały się w 200% w stosunku do planu po zmianach a w 130%

w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 400 783,34 zł

§ 6257 – I transza dofinansowania z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” w wysokości 400 783,34 zł, pozostałe środki z uwagi na wydłużoną procedurę rozliczania przez WFOŚ wpłyną na zasadzie refundacji w przyszłym roku około 590 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. z uwagi na złożone oferty wykonawców i podpisaną umowę o dofinansowanie projektu unijnego zmniejszono planu dochodów o 146 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 63 352 zł

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. wprowadzone do budżetu w I półroczu. Dotyczyły zadania zrealizowanego w 2019 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 6060 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 6 060 zł

§ 0870 – dochód z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki Jelcz 004 rok produkcji 1981 w wysokości 6 060 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 6 085 191,47 zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe – 40 768,47 zł

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2019 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 40 768,47 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 6 044 423,00 zł

§ 6330 – wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- I transza z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – 3 044 423 zł,

Do budżetu roku 2020 Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/275/20 z dnia 1 października 2020 r wprowadzono kwotę 1 158 760,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozpoczętej inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w wysokości 870 000 zł oraz na sfinansowanie przebudowy ul. Magnoliowej etap II, Jeżynowej etap II i Wybickiego etap I w wysokości 288 760,59 zł. Pozostała kwota została uchwalona w budżecie na rok 2021.

- II transza z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola nr 1, zgodnie ze złożonym wnioskiem w wysokości 3 000 000 zł. Na razie nie została wprowadzona do budżetu 2021 r.

W/w środki muszą zostać wydatkowane do końca 2022 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 83 684,62 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 50 000 zł

§ 6260 – dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” w wysokości 50 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne – 33 684,62 zł

§ 6257 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne III” SP 4 w wysokości 33 684,62 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8 993 244,87 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 120 174,59 zł

§ 6257 – wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w wysokości 120 174,59 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze

nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmniejszono plan dochodu o 188 000 zł z uwagi na wybór wykonawcy.

Nie wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne II, gdyż dopiero 30 listopada 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie maksymalnie do kwoty 1 441 tys. zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 8 873 070,28 zł

§ 6257- wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego gospodarki ściekowej w wysokości 8 873 058,94 zł.

§ 6699 – wpływ zwrotu podatku VAT dotyczący wydatków 2019 r. – 11,34 zł.

Planowane są dochody z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu unijnego kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora z uwagi na planowanie wydatków w kwotach brutto, łącznie z podatkiem VAT.

Podatek VAT odliczony w 2020 r.zgodnie ze złożonymi deklaracjami wyniósł 2 289 502,09 zł, fizycznie odzyskany w 2020 r. w kwocie 1 249 589,09 zł, który pomniejszył wydatki z tytułu udzielania dotacji do ZGKiM. Rozliczana dotacja i koszt inwestycji w związku z odliczaniem podatku VAT są pomniejszane o ten VAT. Pozostała kwota podatku VAT w wysokości 1 039 913 zł wpłynęła z Urzędu Skarbowego na konto miasta w I kwartale 2021 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 59 490,40 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 59 490,40 zł

§ 6300 – dochody z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Śląskiego na realizowanie zadania „Doposażenie i zagospodarowanie placu przy ul.Pisarka w Orzeszu-Królowce” w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020” przyjęte do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/287/20 z dnia 29 października 2020r .

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2020 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	122 862 192,17	121 747 164,07	99,09
010 - Rolnictwo i leśnictwo	52 804,21	54 736,41	103,66
01095 - Pozostała działalność	52 804,21	54 736,41	103,66
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	500,00	2 432,20	486,44
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 304,21	52 304,21	100,00
500 - Handel	20 000,00	19 453,33	97,27
50095 - Pozostała działalność	20 000,00	19 453,33	97,27
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	10 433,94	86,95
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,94	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 846,16	110,58
600 - Transport i łączność	636 212,00	279 389,52	43,91
60004 - Lokalny transport zbiorowy	553 000,00	181 312,00	32,79
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	181 000,00	181 312,00	100,17
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 terytorialnego	372 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	77 062,00	88 462,38	114,79
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 457,85	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	448,34	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 494,19	0,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 062,00	77 062,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	2 496,50	0,00
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 496,50	0,00
60095 - Pozostała działalność	6 150,00	7 118,64	115,75
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	308,85	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	6 737,79	109,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 538 709,20	1 283 650,06	83,42
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 129,20	882 866,72	161,36
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 771,21	101,54
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 426,11	96,07

0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	92,45	0,00
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	107 000,00	113 092,14	105,69
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 450,00	26 697,37	113,85
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 679,20	653 365,00	200,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	70,68	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	351,76	0,00
70095 - Pozostała działalność	991 580,00	400 783,34	40,42
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 terytorialnego	991 580,00	400 783,34	40,42
710 - Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	100,00
71035 - Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00
750 - Administracja publiczna	323 974,43	300 415,70	92,73
75011 - Urzędy wojewódzkie	153 080,43	140 336,40	91,67
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 050,43	140 305,40	91,67
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	31,00	103,33
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 217,00	62 903,10	127,81
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	335,01	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	41 265,13	137,55
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	315,50	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 317,00	15 317,16	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 700,70	185,04
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 321,98	76,30
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 321,98	76,30
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 352,00	63 352,00	95,48
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 terytorialnego	66 352,00	63 352,00	95,48
75095 - Pozostała działalność	30 000,00	14 502,22	48,34
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	14 500,00	48,33
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,22	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 324,00	134 353,54	93,74
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
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	139 624,00	130 653,55	93,58
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 624,00	130 653,55	93,58
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725,00	9 076,94	51,21
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 060,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 060,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	17 725,00	3 016,94	17,02
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	2 291,94	13,48
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	41 541 168,00	41 415 168,63	99,70
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	35 427,90	118,09
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	35 001,99	116,67
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	425,91	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025 500,00	8 083 293,53	100,72
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 600,00	7 859 079,23	100,61
0320 - Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	8 979,00	113,66
0330 - Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	136 996,00	103,78
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	64 567,00	97,83
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 032,00	117,20
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 419,90	321,00
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5 603 600,00	5 985 914,91	106,82
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 923 000,00	4 120 281,45	105,03
0320 - Wpływy z podatku rolnego	317 000,00	330 204,79	104,17
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 652,55	91,81
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	283 499,31	147,66
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	148 707,84	102,56
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 800,00	7 221,00	150,44
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	998 000,00	1 065 164,65	106,73
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 955,39	69,55
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 227,93	185,23
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 001,00	833 012,07	111,81
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	75 394,50	94,24
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	63 501,00	78 886,39	124,23
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 000,00	426 374,75	101,76
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla	95 000,00	99 923,68	105,18

kamiennego			
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	87 500,00	152 087,55	173,81
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	72,20	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 137 067,00	26 477 520,22	97,57
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 867 067,00	26 076 129,00	97,06
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	401 391,22	148,66
758 - Różne rozliczenia	19 712 751,99	24 601 860,03	124,80
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 485 561,00	18 485 561,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 485 561,00	18 485 561,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	68 430,40	68 542,51	100,16
0940 - Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,11	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 661,93	27 661,93	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 768,47	40 768,47	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	1 158 760,59	6 047 756,52	521,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 333,52	0,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 158 760,59	6 044 423,00	521,63
801 - Oświata i wychowanie	4 542 141,46	3 104 507,18	68,35
80101 - Szkoły podstawowe	666 575,31	337 261,54	50,60
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	81,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	315,00	0,00
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	91 300,00	37 359,35	40,92
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	589,05	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 718,00	48 628,66	140,07
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	2 415,00	102,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	13 037,29	173,83
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 007,67	142 610,22	37,23
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 terytorialnego	67 699,64	12 225,97	18,06
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
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 659,12	659 367,34	88,43
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 900,00	35 361,48	43,71
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	22,24	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 299,00	344 299,00	100,00

2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 475,50	246 000,00	89,30
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 terytorialnego	44 984,62	33 684,62	74,88
80104 - Przedszkola	880 888,00	885 176,96	100,49
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	71 402,78	64,62
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	20 000,00	23 267,16	116,34
0830 - Wpływy z usług	122 160,00	150 961,43	123,58
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	104,21	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 198,00	1 198,00	100,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 483,00	17 677,10	101,11
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 368,66	82,46
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 047,00	591 047,00	100,00
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	13 389,62	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 956 050,00	938 324,22	47,97
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	220,40	0,00
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 141 050,00	595 261,39	52,17
0830 - Wpływy z usług	815 000,00	342 363,10	42,01
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	479,33	0,00
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	48 776,00	48 776,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 776,00	48 776,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 193,03	235 601,12	96,48
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	244 193,03	235 601,12	96,48
851 - Ochrona zdrowia	6 965,04	24 211,68	347,62
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 625,94	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	1 024,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,65	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 601,29	0,00
85195 - Pozostała działalność	6 965,04	6 585,74	94,55
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,90	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 965,04	6 484,84	93,11
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 470 839,22	1 624 961,75	110,48

85202 - Domy pomocy społecznej	3 209,00	2 910,66	90,70
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 209,00	2 910,66	90,70
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 752,00	18 900,43	95,69
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	379,85	63,31
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 152,00	18 520,58	96,70
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 634,00	214 390,10	98,96
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	350,50	7,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 405,60	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 634,00	211 634,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 548,89	5 180,53	93,36
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	5 548,89	5 180,53	93,36
85216 - Zasilki stałe	241 568,00	235 863,63	97,64
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 356,70	87,36
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 568,00	224 506,93	98,22
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	345 513,00	345 392,00	99,96
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	18,63	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 100,00	123 799,37	99,76
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 413,00	221 413,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 583,00	119 446,22	92,18
0830 - Wpływy z usług	52 000,00	54 434,46	104,68
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	77 483,00	64 718,00	83,53
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	293,76	293,76
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	23 186,00	18 801,77	81,09
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 186,00	18 801,77	81,09
85295 - Pozostała działalność	485 845,33	664 076,41	136,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 784,00	29 130,53	34,77
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 546,50	540 256,91	151,52
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 terytorialnego	28 077,00	59 900,34	213,34
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 278,29	105,57
2957 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 331,83	24 843,46	240,46
2959 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 106,00	4 666,88	221,60
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	23 438,00	19 488,90	83,15
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 438,00	19 488,90	83,15
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 438,00	16 488,90	84,83
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
855 - Rodzina	34 984 255,20	34 414 852,23	98,37
85501 - Świadczenie wychowawcze	27 427 417,00	27 333 336,15	99,66
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 673,84	41,85
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	27 378 417,00	27 317 575,40	99,78
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,32	0,00
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	14 084,59	31,30
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 869 673,00	5 734 124,14	97,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 400,39	73,34
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	5 783 673,00	5 687 899,73	98,34
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	19 795,53	49,49
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	22 028,49	55,07
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 271,00	1 046,72	82,35
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00	1 041,96	81,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,76	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	910 000,00	910 002,72	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,72	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 000,00	910 000,00	100,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	751 141,20	414 365,89	55,16
0830 - Wpływy z usług	288 000,00	165 902,14	57,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,72	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 220,00	51 840,00	92,21
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 885,20	186 569,00	47,73
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 terytorialnego	14 036,00	7 879,03	56,13
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	24 753,00	21 976,61	88,78

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	24 753,00	21 976,61	88,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 745 694,02	14 357 410,08	80,91
90002 - Gospodarka odpadami	5 413 000,00	5 274 407,52	97,44
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 409 000,00	5 255 361,54	97,16
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 383,09	259,58
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 921,92	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,00	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 433,97	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	876,46	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	876,46	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	396 551,00	120 174,59	30,30
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 terytorialnego	396 551,00	120 174,59	30,30
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	11 842 546,00	8 873 070,28	74,93
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 terytorialnego	9 598 268,00	8 873 058,94	92,44
6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 244 278,00	11,34	0,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	78 270,07	97,84
0690 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	78 133,07	97,67
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,00	0,00
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	86,37	0,00
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	86,37	0,00
90095 - Pozostała działalność	13 597,02	10 524,79	77,41
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	130,77	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,00	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 758,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 839,02	9 839,02	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 258,52	100,63
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	41 258,52	100,63
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	41 258,52	100,63
926 - Kultura fizyczna i sport	59 490,40	60 969,57	102,49
92601 - Obiekty sportowe	59 490,40	59 490,40	100,00
6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 490,40	59 490,40	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 479,17	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,73	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 477,44	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2020 ROK

I. WYDATKI OGÓLEM:

- plan po zmianach	-	90 562 455,14 zł
- wykonanie	-	82 266 576,24 zł
- % wykonania	-	91%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	65 550 297,57 zł
- wykonanie	-	61 626 923,36 zł
- % wykonania	-	94%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	25 012 157,57 zł
- wykonanie	-	20 639 652,88 zł
- % wykonania	-	83%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 149 847,82 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 67 308,61 zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 67 308,61 zł w tym:

- Zawada - 430 mb kwota 4 200,00 zł,
- Zawieść - 400 mb kwota 3 800,00 zł,
- Zazdrość - 450 mb kwota 2 800,00 zł,
- Mościska - 450 mb kwota 3 500,00 zł,
- Jaśkowice – 1 860 mb kwota 13 138,62 zł,
- Gardawice - 510 mb kwota 19 400,00 zł,
- Zgoń - 530 mb kwota 6 000,00 zł,
- Królówka - 580 mb kwota 5 120,00 zł,
- Woszczyce - 900 mb kwota 5 950,00 zł,
- Orzesze - 340 mb kwota 3 400,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 6 745,95 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 75 793,26 zł

z tego: z dotacji -52 304,21 zł

z budżetu- 23 489,05 zł

§ 4210 – wydatkowano 1 030,85 zł głównie na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

§ 4300 – wydatkowano 5 525,57 zł na:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych w związku z wezwaniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3 500,00 zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 1 000,00 zł,
- opłata pocztowa 1 025,57 zł,

- § 4390 – wykonanie ekspertyz w zakresie termicznego przekształcenia odpadów 2 386,20 zł,
§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 51 278,64 zł,
§ 4510, 4570 – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych z odsetkami 15 572 zł.

Dz. 500 HANDEL - 114 902,92 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 114 902,92 zł

- § 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego – 100 200 zł.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13
§ 4260 – koszty energii, wody zużytej na targowisku – 7 810,24 zł,
§ 4300 - koszty odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z targowiska – 5 895,88 zł,
§ 4360 - koszty monitoringu targowiska od września do grudnia– 996,80 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 4 264 733,30 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - 3 301 534,15 zł

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł, N oraz Z przekazana w wysokości 493 236,15 zł. Ostateczny koszt usługi w 2020 r. wyniósł 497 135,25 zł (niedopłata przekazana w styczniu 2021 r. w wysokości 3 899,10 zł). Wzrost wydatków w stosunku do ubiegłego roku 345 718,68 zł głównie z uwagi na wprowadzenie linii Z.

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 310 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 39 168 zł. Ostateczny koszt wyniósł 37 501,80 zł (zwrot dotacji w styczniu 2021 r. wyniósł 1 666,20 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 2 769 130 zł brutto. Ostateczny koszt wyniósł 3 000 463 zł brutto (niedopłata przekazana w styczniu 2021 r. w wysokości 231 333 zł głównie z powodu opodatkowanie podatkiem VAT przekazywanej przez nas dotacji).

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2020 r. wyniósł 3 535 100,05 zł i zwiększył się o 842 143,43 zł w stosunku do roku 2019.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 683 106,83 zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 450 000,31 zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 429 660,31 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 40 790,90 zł sfinansowano remont odcinka ul. Kawika w Zawadzie (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Dębową) ,
- dokumentacja remontów odcinków dróg ul. Rajcy - 9 840 zł, ul. Wyzwolenia, Kraszewskiego, Wiosny Ludów, 1 Maja , Kościelnej, Czarnieckiego , Ks. H. Bednarczyka- każda za kwotę 1 500 zł,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 233 106,52 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 155 245,57 zł (w roku 2019 wydatkowano kwotę 223 838,54 zł),
- oznakowanie dróg gminnych - 43 198,19 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 2 214,00 zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 6 758,20 zł,
- koszenie poboczy – 14 900,48 zł,
- ocena roczna stanu technicznego dróg – 8 856,00 zł,
- pozostałe (m.in. wyceny drewna, czyszczenie kanalizacji deszczowej, pomiary widoczności) – 1 934,08 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 215 913,12 zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 173 997,28 zł na remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz

1 500 zł na dokumentację remontu drogi bocznej ul. Jaśkowickiej,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 40 415,84 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 24 406,08 zł,
- oznakowanie – 9 508,52 zł
- koszenie poboczy – 2 648,31 zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 1 350,00 zł,
- kontrola okresowa dróg wewnętrznych – 2 202,93 zł,
- pozostałe (m.in. wyceny drewna)-300 zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 20 800 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 20 800 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 43 379,20 zł

§ 4270, 4300 - zakup usług w wysokości 43 379,20 zł dotyczył:

- oznakowania przystanków za kwotę 479,70 zł,
- remontów i budowy wiat za kwotę 7 933,50 zł,
- wykonanie peronów za kwotę 34 966 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA - 8 750 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 8 750 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 750,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie Stowarzyszenie Hardo Ferajna na zadanie „Baw się z Hardą Ferajną” – 750zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie „Program promocji turystyki górskiej i rowerowej” otrzymało dotację w wysokości 2 000 zł, którą w całości zwrócono.

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych, remont wiat – 8 000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 907 084,63 zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 722 526zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego za kwotę 6 027 zł zakup i posadowienie garażu blaszanego na działce 169/19 w Mościskach.

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 184 558,63 zł

§ 4170, 4110 - 585,50 zł przeznaczono na tłumaczenie z języka niemieckiego materiałów archiwalnych dotyczących historycznego cmentarza ewangelickiego w Orzeszu,

§ 4300 - zakup usług w wysokości 38 388,69 zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 21 757,30 zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą , sprzedażą, zakupem nieruchomości- 4 121,73 zł,
- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 6 032,93 zł,
- odbiór odpadów z działek w Jaśkowicach – 5 184,00 zł,
- pozostałe 1 292,73zł,

§ 4390 - ekspertyza dla obiektu na działce 627/147 przy ul. Dworcowej w wysokości 5 817,90 zł,

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

§ 4530 – podatek VAT należny w wysokości 16 422 zł z tytułu zamiany działki gminnej nr 3051/157 na działkę nr 3055/157 za dopłatą ze strony gminy,

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 103 936 zł za działki zajęte pod drogi gminne,

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 18 180,27 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 226 824,70 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –73 791,10 zł

§ 4170, 4110– wydatki w wysokości 4 427,50 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 69 363,60 zł dotyczyły:

-przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 11 992,50 zł,

- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:

- a) Orzesze centrum (etapy 4-7 końcowy) - 14 391,00 zł,
- b) sołectwo Gardawice (etap 1) – 1 414,50 zł,
- c) sołectwo Zgoń (etapy 5 – 7 końcowy) – 7 011,00 zł,
- d) sołectwo Zazdrość (etap 3) – 2 484,60 zł
- e) sołectwo Zawada I (etapy 1-3) – 21 000,00 zł,
- f) Orzesze centrum- część północna (etap 1 i 2) - 11 070,00 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 69 818,60 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 – 83 215 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 80 115 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2021 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 23 168,91 zł.

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

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych w wysokości ogółem 3 100 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 400 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 7 309 158,35 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 333 269,51 zł

z tego: z dotacji – 140 305,40 zł

z budżetu gminy -192 964,11 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 316 515,36 zł,

§ 4210 – zakupy za kwotę 3 404,78 zł dotyczyły:

- materiały biurowe, kwiaty - 3 049,78 zł,
- materiały biurowe na potrzeby akcji kurierskiej - 355zł

§ 4300 – 5 202,96 zł przeznaczono na zakup usług informatycznych dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności,

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 7 519,00 zł

§ 4610 – koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora – 627,41 zł

§ 4410, 4700 – środków w wysokości 1 500 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) – 307 817,08 zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów –304 246 zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 766 zł dotyczył m.in.: artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów na różne okoliczności

§ 4300 – zakup usług za kwotę 2 066,08 zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, usługi multimedialnej związanej z dodawaniem napisów do emitowanych obrad sesji,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej –.739 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6 354 647,82 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 8 274,45 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 5 227 290,94 zł,

§ 4017- to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta związanych z wdrażaniem projektu unijnego „E-Urząd” - 3 000 zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 109 196 zł,

§ 4170, 4110, 4120 – umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dotycząca obsługi prawnej – 56 478,20 zł oraz montażu instalacji informatycznej – 836,85 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 162 552,45 zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki ochrony - 41 303,70 zł (wysokie wydatki z uwagi na pandemię),

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 36 069,35 zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -50 347,18 zł

- biuletyny, broszury, prasa- 7 979,77 zł

- paliwo oraz części do samochodów służbowych- 5 410,05 zł,

- meble, wyposażenie urzędu – 7 123 zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 14 319,40 zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 90 674,32 zł w tym:

- energia elektryczna, co -75 526,33 zł

- gaz -12 140,94 zł

- woda- 3 007,05 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 58 527,84 zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remont budynku urzędu m.in. usunięcie awarii deszczówki, wentylacja archiwum, remont parkingu, wymiana źródeł oświetlenia,

§ 4280 – badania okresowe pracowników –5 432,50 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 435 438,89 zł w tym:

- opłata pocztowa, koszty przesyłek – 206 121,04 zł

- usługi BHP - 7 380,00 zł

- licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 123 183,99 zł

- licencje na oprogramowania prawne - 6 763,77 zł,

- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego - 49 937,81 zł,

- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 16 988,43 zł,

- wykonanie mebli biurowych, rolet – 5 506,91 zł,

- przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚ na finansowanie termomodernizacji budynków komunalnych – 5 000 zł (wniosek nie został do końca roku rozpatrzony),

- 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 - 14 556,94 zł

§ 4360– zakup usług telekomunikacyjnych - 21 755,28z ł

§ 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -10 812,17 zł,

§ 4420– podróże służbowe pracowników zagraniczne -138,47 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 13 558,75 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodów służbowych,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 129 716 zł
§ 4510 – opłaty za wnioski 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 – 6 179,82 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników - 14 664,89 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne - 19 321,98 zł

- § 3020 dodatki spisowe – 10 339 zł
§ 3040 nagrody spisowe – 8 000 zł
§ 4210 zakupy artykułów biurowych - 982,98 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 94 854,98 zł

- § 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 93 852,40 zł :
- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta - 7 380,00 zł,
- Gazeta Orzeska – 12 915 zł (z uwagi na pandemię po I kwartale zrezygnowano z wydawania),
- obsługa informacyjno-promocyjna miasta, współpraca z mediami – 23 550 zł,
- materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza, ogłoszenia, licencja strony internetowej – 6 910,40 zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgoń zakupiono 20 ławo-stołów za kwotę 7 197 zł.
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mościska zakupiono 5 namiotów imprezowych oraz 3 namioty ekspresowe za kwotę 32 000 zł.
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zazdrość zakupiono 3 stroje regionalne za kwotę 3 900z ł.
§ 4430,4510 – opłaty w wysokości 1 002,58 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 199 246,98z ł

§ 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 20 000 zł. Ostateczny koszt utrzymania projektu w 2020 r. wyniósł 18 097,62 zł.

§ 4210- zakup kart okolicznościowych dla Jubilatów „Złotych Godów” - 422,14 zł,

§ 4300 –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 majątkowych dotyczących gospodarki ściekowej w wysokości 122 339,49 zł.

Dzięki pomocy firmy doradczej Miasto Orzesze uzyskało pozytywny wyrok NSA w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących gospodarki ściekowej według przewszkaźnika metrażowego wynoszącego 99%, a nie narzuconego Rozporządzeniem Ministra Finansów wynoszącego dla ZGKiM około 50%. Został dodatkowo odliczony podatek VAT w wysokości ponad 1 000 000 zł.

Ze względu na pandemię nie zorganizowano w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami oraz obchodów "Złotych Godów" .

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 43 395,48 zł w tym:

- opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza za I półrocze 5 949,64zł,

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. Została rozwiązana. Od II półrocza zmiana sposobu finansowania.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/230/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 11 000 zł na dofinansowanie organizacji izby wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze (dział 851 rozdział 85158) kosztem zmniejszenie środków zabezpieczonych na opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	9 207,88 zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	14 471,08 zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	-	3 766,88 zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-		10 000,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności - 232,25 zł,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 134 353,54 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných 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. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –130 653,55 zł

§ 3030 – diety członków komisji – 72 550 zł

§ 4010,4110, 4120, 4170 - 50 513,87 zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, środków dezynfekcji w wysokości 4 403,02 zł,

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 2 587,98 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 598,68 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA-

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne –

§ 4700 - nie zorganizowano szkolenia z zakresu obrony z uwagi na pandemię

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 423 248,19 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 286 213,02 zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszycy	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawieść
§ 2820 dotacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	6 591,40	13 959,20	3 382,00	5 187,60	12 427,70	1 824,00
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 026,00	14 052,00	7 800,00	10 200,00	9 836,40	3 000,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	7 145,33	14 158,29	11 024,83	11 390,87	13 806,39	3 244,35
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	7 898,86	5 929,48	2 982,46	4 266,42	4 236,61	1 051,60
§ 4270 usługi remontowe	140,00	2 156,19	0,00	2 698,60	0,00	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	1 130,00	1 270,00	1 010,00	220,00	2 680,00	1 380,00
§ 4300 usługi pozostałe	5 240,44	5 400,46	7 574,67	2 687,36	5 313,51	2 586,62

§ 4360 usługi telekom.	715,86	605,82	747,84	177,12	649,44	236,16
§ 4430 opłaty i składki	7 650,00	5 920,00	900,00	3 368,00	1 410,00	981,00
Ogółem	54 537,89	68 451,44	40 421,80	45 195,97	55 360,05	14 303,73

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 25 000,00 zł celem zapewnienia gotowości bojowej

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach
43 371,90 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 57 914,40 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 60 770,06 zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -20 123,97 zł
- umundurowanie, sprzęt – 6 661,88 zł
- opał - 21 280,03zł
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do usuwania zagrożeń-10 878,32 zł
- wyposażenie torby medycznej – 1 106,64 zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -719,22 zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 28 396,57 zł

§ 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 4 994,79 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 7 690 zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 28 803,06 zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 24 630,19 zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, opłata za dowód rejestracyjny, naprawa umundurowania - 2 549,27 zł.
- usługa jednoczesnego alarmowania OSP – 1 623,60 zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych-3 132,24 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 26 140 zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 5 911,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 20 229 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 3 022,65 zł

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00 zł

z budżetu gminy - 2 297,65 zł

§ 4270 - modernizacja syreny alarmowej SP 5– 1 709,70 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 750,83 zł dla potrzeb OC w tym:

- przeglądy gaśnic– 25,83 zł,
- konserwacje syren alarmowych- 725 zł,

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 562,12 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 92 862,27 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych w związku z pandemią
723,20 zł.

§ 4210, 4300- w ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki:

- w wysokości 8 154,90 zł związane z przeprowadzeniem akredytowanych badań wody używanej do celów spożywczych w studniach mieszkańców na obecność związków chemicznych: manganu, ołowiu, rtęci i niklu, z uwagi na podejrzenie przekroczeń tych związków,
- w wysokości 53 540,30 zł związane z zakupem środków ochronnych oraz podjęciem działań profilaktycznych celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19,
- w wysokości 27 000 zł związane z odbiorem, transportem i utylizacją 8 beczek z odpadami o poj.30 l pozostawionych na działce gminnej przy ul. Dworcowej 133,
- w wysokości 2 047,10 zł na wywóz odpadów po pożarze domu oraz zakup lin zabezpieczających dach,
- pozostałe w wysokości 1 396,77 zł m.in. na tablice informacyjne, podłączenie defibrylatora, liny,

środki ochrony.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 41 150,25 zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 36 480 zł.

§ 4210, 4300 – przeznaczono na zakup i montaż kamer celem umożliwienia obsługi posiedzeń komisji i sesji na Sali w Jaśkowicach – 4 670,25 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 123 040,65 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8090 – koszty przygotowania emisji obligacji, organizacji konkursu, dokumentacji, opłat rejestracyjnych, prowizja od emisji – 103 820,48 zł.

§ 8110 - spłata odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w 2012 r.- 11 577,97 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r. - 7 642,20 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 940 279 zł

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2940 – zwrot subwencji z uwagi na otrzymane ostateczne decyzje Ministra Finansów z dnia 3 listopada w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 oraz za rok 2016 w wysokości 940 279 zł wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/301/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 160 000 zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210 000 zł (utworzona w wysokości 320 000 zł),
- celowa na oświatę – 28 339 zł (utworzona w wysokości 180 000 zł).

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/40/2020 z 27 lutego 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem akredytowanych badań wody używanej do celów spożywczych w studniach mieszkańców na obecność związków chemicznych: manganu, ołowiu, rtęci i niklu, z uwagi na podejrzenie przekroczeń tych związków.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/54/2020 z 10 marca 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochronnych oraz podjęciem działań profilaktycznych celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/84/2020 z 28 kwietnia 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochronnych oraz podjęciem działań profilaktycznych celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/115/2020 z 25 czerwca 2020 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 odbiorem, transportem i utylizacją 8 beczek z odpadami o poj.30 l pozostawionych na działce gminnej przy ul. Dworcowej 133.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/173/2020 z 27 sierpnia 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/189/2020 z 17 września 2020 r. rozwiązano część rezerwy

celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami placówek oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/200/2020 z 2 października 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 10 701 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupami materiałów i remontami placówek oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/215/2020 z 23 października 2020 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 60 960 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupami materiałów i remontami placówek oświatowych oraz rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem, transportem i utylizacją beczek z odpadami.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 011 044,03 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 940 427,47 zł

§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4247, 4249, 4307, 4309 - wydatki poniesiono:

- w wysokości 174 194,10 zł na zakup laptopów i tabletek w ramach programów Zdalna Szkoła,
 - w wysokości 740 335,37 zł poniesiono na realizację projektów unijnych Akademia Umiejętności II, Młodzi interaktywni Orzeszanie I oraz II. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 25 898 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 58 294,18 zł

§ 4217, 4247, 4307- wydatki w wysokości 58 294,18 zł poniesiono na realizację projektu unijnego Nowy Oddział Przedszkolny III. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80104 Przedszkola - 582 697,81 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 199 192,85 zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 34 488 zł).

§ 4330 – kwota 374 095,96 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 9 409 zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4430 – kwota 805,20 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 333 332,87 zł

§ 3030 – środki w wysokości 6 483,75 zł wydatkowano na refundację kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych.

§ 4300 – środki w wysokości 326 849,12 zł wydatkowano na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz szkół specjalnych.

Zostały przedłużone terminy realizacji umów w ramach niewykorzystanych środków z uwagi na pandemię do końca roku.

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 - 11 137,84 zł

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

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 2 417,72 zł

§ 4210 – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej, co daje kwotę 2 417,72 zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 81 930,94 zł

§ 2310 – wydatki w wysokości 3 559,05 zł poniesiono na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 3020 wydatkowano 19 950 zł. na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 800 zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

§ 4210 - wydatki w wysokości 2 393,24 zł dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów,

§ 4300 - zakup usług w wysokości 32 048,65 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 - 4 797,00 zł,

- koszt obsługi prawnej dotyczącej złożenia skargi do WSA na decyzje Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 oraz za rok 2016 – 13 284 zł,

- pozostałe m.in.: przewozy, organizacja konkursów, olimpiad i zawodów sportowych dzieci i młodzieży, - 1 467,65 zł.

§ 4530 - podatek VAT w wysokości 12 190 zł z tytułu otrzymanej darowizny w zamian za sponsoring,

§ 4610 - opłata sądowa w wysokości 8 990 zł dotycząca złożenia w/w skargi do WSA.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –294 790,41 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 209,10 zł

§ 4300 - środki przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 283 581,31 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 191 500 zł w tym:

Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego"	100 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	15 000,00
LKS „Woszczycze” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	5 000,00
LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	9 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	10 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym"	20 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Dorośli-Dzieciom" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ..." udzielono dotacji w wysokości 7 000zł, w całości zwrócona	
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom	8 000,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom	1 000,00
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Z trzeźwością do społeczeństwa"	18 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Harcerstwo-jedno słowo, wiele znaczeń- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską"	4 500,00

Stowarzyszenie Hardo Ferajna a zadanie „Weekend odkrywców”	1 000,00
--	----------

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 65 144,47 zł w tym:
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 11 130 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 46 514,47 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 7 500,00 zł.

§ 4210 – zakupiono:

- materiały do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 1 476 zł,
- laptopy dla członków GKRPA umożliwiające pracę zdalną w czasie pandemii – 6 566,45 zł,
- środki ochrony, czystości, termometr w związku z pandemią – 1 337,17 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 9 529,22 zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 2 800,00 zł,

- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 2 812 zł,
- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi - 3 917,22 zł,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 8 028,00 zł

Rozdz. 85158 Izby Wyrzeźwień – 11 000 zł

§ 2710 - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 11 000 zł na dofinansowanie organizacji izby wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki w wysokości 4 000 zł. W styczniu 2020 r. podpisano umowę z Stowarzyszeniem im. F. Stuska na zadanie " Senioriada-zdrowy i aktywny senior” na kwotę 900 zł oraz z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski na zadanie „Edukacja bez tablic” na kwotę .1 000 zł. W lutym zostały przekazane dotacje. Ze względu na pandemię dotacje zostały w całości zwrócone w grudniu 2020 r.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –609 579,99 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 379,85 zł

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

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 350,50 zł

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 79 447,31 zł

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych - 65 170,42 zł,
- dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 3 071,83 zł.

§ 4300 – wydatkowano 61,44 zł na opłatę pocztową związaną z wypłatą dodatków energetycznych sfinansowana z dotacji.

Zadanie realizowane w II półroczu przez MOSP.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza ,którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego - 11 143,62 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 11 356,70 zł

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 518 045,63 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 12 300,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 12 300 zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób 44,96 zł,

§ 3110 – świadczenia w wysokości 2 046,80 zł dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych, zawieszono w czasie pandemii,

§ 2367, 2369, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4307, 4309 - wydatki w wysokości 502 308,87 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 1 345 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 108 300 zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 58 300 zł

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

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 39 400 zł,

- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 18 900 zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 50 000,00 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 w wysokości 30 000 zł,

- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 20 000 zł,

Dz. 855 RODZINA – 34 126 595,20zł

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze – 27 333 333,93 zł

z tego z budżetu gminy - 15 758,53 zł

z dotacji – 27 317 575,40 zł

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 15 758,53 zł,

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” - 27 084 858,40 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 218 371,49 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, tonerów - 1 700 zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa – 6 039,47 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 6 077 zł

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 90,84 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 438,20 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 730 877,24 zł

z tego z budżetu gminy - 42 977,51 zł

z dotacji – 5 687 899,73 zł

§ 2910, 4580 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 26 428,78 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 5 315 919,25 zł

a) zasiłki rodzinne – 985 475,51 zł

- b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 453 864zł w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka – 43 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 53 290z ł
 - samotnego wychowywania dziecka - 69 663,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 7 920,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 35 750,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 42 300,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 452,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 63 549,00 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 137 940,00 zł
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 141 000,00 zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 1 106 816,23 zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 1 597 221,00 zł
- f) zasiłek dla opiekuna – 29 140,00 zł
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy - 16 120,00 zł
- h) świadczenie rodzicielskie – 568 417,40 zł
- i) fundusz alimentacyjny – 413 865,11 zł
- j) jednorazowe świadczenie za życiem – 4 000,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców –214 306,09 zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych –147 065,64 zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, tonerów – 2 522,21 zł
- § 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 20 425,86 zł
- § 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 3 070 zł
- § 4610 – koszty egzekucyjne – 252,21 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 887,20 zł

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny – 1 041,96 zł

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

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny – 910 002,72 zł

w całości sfinansowane z dotacji

- § 3110 – świadczenia Dobry Start - 880 500 zł
- § 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 27 690,70 zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych- 700 zł
- § 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń – 1 109,30 zł
- § 4580- odsetkami od zwrotu świadczeń pobranej w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę – 2,72 zł

Rozdz. 85505 Żłobki – 129 362,74 zł

§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4219, 4307, 4309 - wydatki 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 - 21 976,61 zł

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7 998 878,06 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 5 875 457 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 35 200 zł, w styczniu 2021 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 521,25 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 301 113,84 zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych 3 912,39 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników –277,50 zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 5 522 511,11 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5 448 118,23 zł (wzrost o 1 646 697,55 zł w stosunku do roku ubiegłego),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/275/20 z dnia 1 października zwiększono środki o 883 760,59 zł z uwagi na rozliczanie stawką od tony odebranych odpadów komunalnych i wysoki tonaż odbieranych odpadów w stosunku do założonego, który to i tak zaplanowano wyższy od ubiegłorocznego.

- opłata pocztowa, koszty wysyłki – 57 884 zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 16 508,88 zł.

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 472,32 zł

§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe - 18 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 7 209 zł

§ 4610 – opłaty komornicze związane z windykacją opłat – 2 616,84 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 2 126 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 489 724,10 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 467 480 zł, w styczniu 2021 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 28 120,46 zł.

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

§ 4300 – zakup usług w wysokości 22 244,10 zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 18 044,10 zł

- utylizacja odpadów – 4 200,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 204 880 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 204 880 zł, w styczniu 2021 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 31 799,70 zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13 000 zł

§ 4300 – poniesiono wydatki na:

- opracowanie programu usuwania azbestu – 7 000 zł,

- aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze 2021-2027 – 6 000 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 302 394,61 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej 724 665,52 zł (wzrost o 253 495,27 zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 4270 – środki w wysokości 8 711,44 zł przeznaczono na remont sieci oświetleniowej,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 569 017,65 zł w tym:

- usługa oświetleniowa 481 668,97 zł

- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 79 591,41 zł,

- pozostałe 7 757,27 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 113 422,35 zł

§ 4210 - zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 699,30 zł

§ 4260 – zakup energii–216,47 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 112 506,58 zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 17 300 zł (spadek o 11 300 zł w stosunku do ubiegłego roku),
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 26 917,92 zł (wzrost o 9 964,08 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 10 000,00 zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 26 989,89 zł.
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze – 12 298,77 zł, dofinansowane z WFOŚiGW w wysokości 9 839,02 zł,
- opracowanie dokumentacji niezbędnej do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji – 19 000 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 489 600 zł**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł.

21 stycznia 2021 została podpisana umowa na udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Stuska na zadanie "Śladami śląskiej historii" na kwotę 1 600 zł. Ze względu na pandemię umowę rozwiązano, środki zostały zwrócone.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 054 600 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 054 600 zł, w styczniu 2021 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 158 464,61 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmniejszono plan dotacji podmiotowej o kwotę 240 000 zł, a Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/287/20 z dnia 29 października 2020 r zmniejszono plan o 30 400 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki - 435 000,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 435 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/287/20 z dnia 29 października 2020 r zmniejszono plan dotacji podmiotowej o 15 000 zł.

Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultruy, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji przedstawia Zarządzenie Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/69/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 385 912,57 zł**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 250 124 zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 250 124 zł.

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 135 788,57 zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 130 697,80 zł w tym dla:

UKS Akademia Piłkarska Champions na zadanie "Piłkarskie wakacje z Akademia Chamopions"	1 000,00
UKS Akademia Piłkarska Champions na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ...w piłce nożnej"	5 000,00
Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu...siatkówki..."	7 000,00

Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Orzeskie bieganie"	11 250,00
Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Sekcja wspinaczkowa"	2 747,80
Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Rowerem przez Orzesze"	7 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..."	20 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	20 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."	3 500,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	26 000,00
LKS "Woszycze" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	19 000,00
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie "Cztery Pory roku-otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu Grand Prix"	1 500,00
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Aerobik - zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza"	1 200,00
Stowarzyszenie Hardo Ferajna na zadanie "Wiosłuj z Hardą Ferajną"	2 500,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Świąteczne granie dla dużych i małych piłkarzy-promocja sportu w Orzeszu"	3 000,00

§ 4210, 4300 – wydatkowano środki w wysokości 5 090,77 zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza, środków ochrony w związku z pandemią.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 567 953,13 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy – 50 281,67 zł

§ 6057, 6059 - wydatki inwestycyjne w wysokości 8 615 zł dotyczyły opracowania wniosku aplikacyjnego oraz uzyskania dokumentu zgodności z celami środowiskowymi projektu unijnego budowy punktu przesiadkowego. Szczegóły w załączniku nr 11.

§ 6230 - przekazano środki w wysokości 41 666,67 zł na dofinansowanie dokumentacji inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń- Oświęcim.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 838 618 zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 838 618 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Żorskiej etap II.

Cały koszt zadania wyniósł 3 720 030 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 042 794 zł, z Miasta Orzesze 838 618 zł oraz z Powiatu Mikołowskiego kwota 858 618 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 313 442,39 zł

§ 6050 - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy poniższych dróg gminnych:

- ul. Orzeszkowa 210 m/945 m² – 155 390,16 zł, w tym dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 77 062 zł,
- ul. Jeżynowa 326 m /1 229 m² – 95 485,70 zł, w tym dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 57 500,28 zł
- ul. Morcinka 177 m /816,50 m² – 62 566,53 zł,

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 365 611,07 zł

§ 6050 - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy dróg wewnętrznych:

- a) ul. Magnoliowa 406 m/2 069 m² -204 568,21 zł, w tym dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 98 277,73 zł,
- b) ul. Wybickiego 220 m /770 m² -145 175,86 zł, w tym dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 130 585,66 zł,

oraz opracowanie dokumentacji zjazdu budynku OSP Zawieść za kwotę 6 642 zł oraz dokumentacji budowy ul. Bema za kwotę 9 225 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2 219 227,86 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 52 094 zł**

§ 6050 - wykonano za kwotę 10 000 zł utwardzenie działki gminnej nawierzchnią asfaltową, położonej obok działki na której obecnie znajduje się PSZOK,

§ 6060 - środki wydatkowane na:

- nabycie działki nr 979/72 przy ul. Świętojańskiej za kwotę 34 916 zł,
- dopłata do zamiany działki gminnej nr 3051/157 a działkę nr 3055/157 w wysokości 7 178 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność -2 167 133,86 zł

§ 6057,6059 - wydatki poniesiono na:

- wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Gliwickiej i Grzegorzycy w wysokości 2 152 133,86 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., z uwagi na złożone oferty w przetargu zwiększono wydatki o 537 000 zł.

- wydatki poniesiono na **wykonanie dokumentacji aplikacyjnej**: audytów energetycznych, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Żorska 19, Batorego 1, Uczniowska 3, Centralna 309, Długosza 40 - 15 000 zł.

(szczegóły załącznik nr 11)

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

§ 6060 - nie zakupiono urządzenia wielofunkcyjnego na które zaplanowano kwotę 20 000 zł.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
120 790,90 zł****Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 120 790,90 zł**

§ 6230 - dotacje celowe celem zapewnienia gotowości bojowej dla:

- OSP Zawieść na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul. Mikołowskiej w Zawieści finansowane z Funduszu Sołeckiego - 40 790,90 zł
- OSP Zawieść na dofinansowanie budowy strażnicy- 80 000 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/287/20 z dnia 29 października 2020 r zwiększono plan dotacji na dofinansowanie budowy strażnicy o 35 000 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 400 538,73 zł**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - 4 351 038,73 zł**

§ 6050 -poniesiono wydatki inwestycyjne:

- 4 277 956,73 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., z uwagi na roboty dodatkowe zwiększono wydatki o 340 000 zł.

- 73 082 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gardawic,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49 500 zł

§ 6057, 6059, 6067- wydatki poniesiono na realizację projektu unijnego Nowy Oddział Przedszkolny III. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 20 000 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 20 000,00 zł

§ 6300- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/206/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. zabezpieczono środki kosztem zmniejszenia wydatków planowanych w ramach promocji miasta.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12 232 379,26 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 15 000 zł

§ 6050 – środki w wysokości 15 000 zł przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 825 942,50 zł

§ 6230 – udzielono 211 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła, w tym sfinansowane z umorzenia pożyczki w wysokości 119 403,30 zł na:

- 88 dotacje na wymianę kotła na ekologiczny - 345 482,36 zł,
- 27 dotacji na wymianę kotła na gazowy – 103 751,09 zł,
- 8 dotacji na wymianę kotła na kocioł na biomasę – 32 000,00 zł,
- 2 dotacje na wymianę kotła na olejowy – 8 000,00 zł,
- 49 dotacji na zabudowę paneli fotowoltaicznych – 192 980,39 zł,
- 5 dotacje na zabudowę rekuperatora – 18 721,60 zł,
- 31 dotacji na instalację pompy ciepła – 122 079,06 zł,
- 1 dotacja na instalację kotła elektrycznego – 2 928,00 zł

Kwota wystarczyła na realizację 203 wniosków złożonych w 2019 r. oraz 8 wniosków z 2020 r.

Budżet na rok 2021 zagwarantuje wypłatę 75 wniosków z 2020 r. Do wypłaty pozostanie 249 wniosków na kwotę ok. 996 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zostały zwiększone o 140 000 zł środki na udzielenie dotacji z uwagi na umorzenie pożyczki udzielonej na Budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 z przeznaczeniem kwoty umorzenia na likwidację niskiej emisji poprzez modernizację ciepła w budynkach mieszkalnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/275/20 z dnia 1 października 2020 r zwiększono o 584 000 zł środki na udzielenie dotacji dla mieszkańców Orzesza.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 273 491,50 zł

§ 6050 – środki w wysokości 81 888 zł przeznaczono na budowę sieci oświetlenia na ulicy Kościelnej, w tym dofinansowane z Funduszu Sołectkiego Zazdrości w wysokości 36 890,90 zł.

§ 6059 – środki przeznaczono na:

- realizację projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście” kwota 174 103,60 zł, w tym dofinansowanie unijne 114 293,89 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., z uwagi na wybór wykonawcy zmniejszono planowane wydatki o 235 000z ł.

- wniosek o dofinansowanie, projekt organizacji ruchu dotyczącego realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II” (wymiana 738 opraw oświetlenia ulicznego) kwota 17 499,90 zł, (szczegóły załącznik nr 11).

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 11 117 945,26 zł

§ 6217, 6219 – przekazano dotację celową 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.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/230/2020 z dnia 28 maja 2020 r z uwagi na przygotowywanie wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW oraz uaktualnieniu szacunku kwoty suszarni zwiększono planowane wydatki o 1 005 066 zł.
(szczegóły załącznik nr 11),

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –78 763 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –78 763 zł

§ 6050 –wykonano projekt oraz doposażenie i zagospodarowanie placu przy ulicy Pisarka za kwotę 78 763 zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Królówka w wysokości 18 763 zł, reszta sfinansowana przez Województwo Śląskie.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/206/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r.:

- z uwagi na złożony wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Królówka z „Zakup ławostołów 14 kpl, dużego grilu węglowego, podestu tanecznego, warnika do wody 20 l i 10 l, czajnika bezprzewodowego, namiotu imprezowego” na „Projekt placu zabaw, zakup elementów ogrodzenia, zakup altany drewnianej z montażem, zakup garażu blaszanego, zakup żwiru, cementu i piasku do montażu ogrodzenia i utwardzenia terenu, zakup stojaku metalowego na pięć rowerów” przesunięto 18 763,81 zł z wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 na wydatki majątkowe w dziale 926 rozdział 92601.

-w związku z ogłoszeniem przez Województwo Śląskie konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2020, zabezpieczono środki w wysokości 60 000zł na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania „Doposażenie i zagospodarowanie placu przy ul. Pisarka Sołectwie Królówka”.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2020 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	90 562 455,14	82 266 576,24	90,84
010 - Rolnictwo i łowiectwo	166 304,21	149 847,82	90,10
01008 - Melioracje wodne	67 468,00	67 308,61	99,76
4270 - Zakup usług remontowych	67 468,00	67 308,61	99,76
01030 - Izby rolnicze	8 000,00	6 745,95	84,32
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 745,95	84,32
01095 - Pozostała działalność	90 836,21	75 793,26	83,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	1 030,85	29,19
4300 - Zakup usług pozostałych	8 025,57	5 525,57	68,85
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 386,20	59,66
4430 - Różne opłaty i składki	51 278,64	51 278,64	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 500,00	15 292,00	65,07
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	280,00	56,00
500 - Handel	134 300,00	114 902,92	85,56
50095 - Pozostała działalność	134 300,00	114 902,92	85,56
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	100 200,00	87,13
4260 - Zakup energii	11 000,00	7 810,24	71,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 895,88	84,23
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	996,80	76,68
600 - Transport i łączność	6 619 084,00	5 832 686,43	88,12
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 744 481,00	3 351 815,82	89,51
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 651,00	493 236,15	99,92
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 168,00	97,92
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 769 130,00	2 769 130,00	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 385,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 615,00	8 615,00	30,11
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	41 666,67	99,92

60014 - Drogi publiczne powiatowe	838 618,00	838 618,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 618,00	838 618,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 140 735,00	996 549,22	87,36
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	450 333,00	450 000,31	99,93
4300 - Zakup usług pozostałych	330 500,00	233 106,52	70,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 902,00	313 442,39	87,82
60017 - Drogi wewnętrzne	802 100,00	581 524,19	72,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	176 000,00	175 497,28	99,71
4300 - Zakup usług pozostałych	69 000,00	40 415,84	58,57
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	365 611,07	65,76
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500,00	20 800,00	88,51
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	20 800,00	88,51
60095 - Pozostała działalność	69 650,00	43 379,20	62,28
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	1 722,00	11,48
4300 - Zakup usług pozostałych	54 650,00	41 657,20	76,23
630 - Turystyka	11 500,00	8 750,00	76,09
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	8 750,00	76,09
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	3 500,00	750,00	21,43
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 305 526,00	3 126 312,49	94,58
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	730 526,00	722 526,00	98,90
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	722 526,00	722 526,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	236 652,63	62,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	74 414,00	38 388,69	51,59
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 817,90	96,97
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	1 228,27	17,55
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	16 422,00	99,53
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 000,00	103 936,00	56,49
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	18 180,27	86,57
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	42 094,00	69,58
70095 - Pozostała działalność	2 195 000,00	2 167 133,86	98,73
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 580,55	987 447,35	99,99
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 419,45	1 179 686,51	97,70

710 - Działalność usługowa	296 865,00	226 824,70	76,41
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00	73 791,10	51,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	435,50	427,50	98,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
4300 - Zakup usług pozostałych	137 414,50	69 363,60	50,48
71012 - Działalność usługowa	70 000,00	69 818,60	99,74
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 818,60	99,74
71035 - Cmentarze	84 515,00	83 215,00	98,46
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 115,00	80 115,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 100,00	70,45
750 - Administracja publiczna	8 663 049,62	7 309 158,35	84,37
75011 - Urzędy wojewódzkie	435 111,43	333 269,51	76,59
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 374,25	251 975,04	77,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666,00	16 697,38	77,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	57 486,18	45 302,25	78,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	2 540,69	33,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	3 404,78	66,05
4300 - Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 202,96	87,74
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	7 519,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	627,41	31,37
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 800,00	307 817,08	95,65
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 000,00	304 246,00	96,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	766,00	42,56
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 066,08	43,04
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	739,00	92,38
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 466 621,00	6 354 647,82	85,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	8 274,45	47,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 667,00	4 095 857,79	84,54
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 030,00	328 762,13	96,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	861 684,00	729 778,01	84,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy	123 752,00	81 277,34	65,68
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	109 196,00	97,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	48 930,72	95,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 200,00	162 552,45	92,25
4260 - Zakup energii	92 100,00	90 674,32	98,45
4270 - Zakup usług remontowych	84 000,00	58 527,84	69,68
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 245,00	5 432,50	58,76
4300 - Zakup usług pozostałych	488 653,00	435 438,89	89,11
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 755,28	98,89
4410 - Podróże służbowe krajowe	19 000,00	10 812,17	56,91
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	138,47	13,85

4430 - Różne opłaty i składki	15 927,00	13 558,75	85,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 716,00	129 716,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	6 179,82	51,50
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	14 664,89	36,66
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75056 - Spis powszechny i inne	25 325,00	19 321,98	76,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,98	99,69
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 824,19	94 854,98	70,35
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	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 190,90	46 360,00	88,83
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	79 733,29	47 492,40	59,56
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	202,58	33,76
75095 - Pozostała działalność	279 368,00	199 246,98	71,32
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 097,62	90,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	422,14	1,66
4300 - Zakup usług pozostałych	166 660,00	137 099,49	82,26
4430 - Różne opłaty i składki	57 208,00	43 395,48	75,86
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	232,25	2,32
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 324,00	134 353,54	93,74
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
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	139 624,00	130 653,55	93,58
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 300,00	72 550,00	97,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 043,00	28 020,00	96,48
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,73	5 555,80	78,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 014,27	438,07	43,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 403,02	55,04
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 587,98	86,27
4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	598,68	85,53
752 - Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 146,00	544 039,09	84,46
75412 - Ochotnicze straże pożarne	458 941,00	407 003,92	88,68
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 371,90	98,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 514,40	75,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 400,00	97,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	60 770,06	85,59
4260 - Zakup energii	32 500,00	28 396,57	87,37
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	4 994,79	49,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 690,00	76,90
4300 - Zakup usług pozostałych	32 500,10	28 803,06	88,62
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 132,24	63,92
4430 - Różne opłaty i składki	32 100,00	26 140,00	81,43
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 790,90	120 790,90	100,00
75414 - Obrona cywilna	23 725,00	3 022,65	12,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	1 709,70	68,39
4300 - Zakup usług pozostałych	19 725,00	750,83	3,81
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	562,12	56,21
75421 - Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	92 862,27	79,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,20	72,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 655,72	85,10
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 483,35	74,14
75495 - Pozostała działalność	44 480,00	41 150,25	92,51
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 480,00	36 480,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 908,00	97,70
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	762,25	19,06
757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	123 040,65	41,01
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	123 040,65	41,01
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	103 820,48	76,90
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	19 220,17	11,65
758 - Różne rozliczenia	1 338 618,00	940 279,00	70,24
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	940 279,00	940 279,00	100,00
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	940 279,00	940 279,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	398 339,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	398 339,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7 207 240,61	6 411 582,76	88,96
80101 - Szkoły podstawowe	5 870 114,87	5 291 466,20	90,14

4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 851,92	66 149,50	43,28
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 524,78	26 491,50	99,87
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133,00	11 311,54	40,21
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	4 530,06	99,89
4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	1 563,68	37,72
4129 - Składki na Fundusz Pracy	649,00	644,62	99,33
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 599,70	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	123 683,00	123 680,19	100,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822 422,44	616 286,64	74,94
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 947,18	50 055,74	60,35
4307 - Zakup usług pozostałych	108 828,94	10 226,58	9,40
4309 - Zakup usług pozostałych	45 556,81	3 589,42	7,88
4430 - Różne opłaty i składki	26 000,10	25 898,00	99,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 237,00	4 351 038,73	99,02
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 284,50	107 794,18	47,01
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 952,50	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,00	43 621,19	79,33
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	42 835,00	7 272,99	16,98
4307 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 400,00	24,67
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 684,62	33 647,62	99,89
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 852,38	15 852,38	100,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	624 696,18	582 697,81	93,28
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 680,00	199 192,85	96,38
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	408 516,18	374 095,96	91,57
4430 - Różne opłaty i składki	9 500,00	9 409,00	99,04
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	805,20	16,10
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	805,20	16,10
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	370 634,34	333 332,87	89,94
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 384,34	6 483,75	48,44
4300 - Zakup usług pozostałych	357 250,00	326 849,12	91,49
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	16 200,00	11 137,84	68,75
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 200,00	11 137,84	68,75
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 417,72	2 417,72	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,72	2 417,72	100,00
80195 - Pozostała działalność	88 893,00	81 930,94	92,17
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 559,05	59,32

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 950,00	99,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	2 393,24	56,94
4300 - Zakup usług pozostałych	32 510,00	32 048,65	98,58
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	12 190,00	12 190,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	8 990,00	8 990,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	437 700,00	314 790,41	71,92
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	209,10	6,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	209,10	13,94
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 700,00	283 581,31	70,95
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	225 000,00	191 500,00	85,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 794,14	69,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	400,33	36,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	61 950,00	55,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 379,62	93,80
4300 - Zakup usług pozostałych	28 600,00	9 529,22	33,32
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 028,00	40,14
85158 - Izby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	24 000,00	20 000,00	83,33
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	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	654 398,91	609 579,99	93,15
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00	379,85	63,31
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	600,00	379,85	63,31
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	350,50	7,01
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	350,50	7,01
85215 - Dodatki mieszkaniowe	98 303,69	79 447,31	80,82
3110 - Świadczenia społeczne	68 242,25	68 242,25	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	61,44	61,44	100,00
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i	30 000,00	11 143,62	37,15

innych jednostek organizacyjnych			
85216 - Zasilki stałe	13 000,00	11 356,70	87,36
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	13 000,00	11 356,70	87,36
85295 - Pozostała działalność	537 495,22	518 045,63	96,38
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 300,00	82,00
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	341 090,50	341 090,50	100,00
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	32 767,50	32 767,50	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,96	8,99
3110 - Świadczenia społeczne	16 320,00	2 046,80	12,54
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 099,34	83 190,24	97,76
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 406,16	12 406,16	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	311,00	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	1 769,75	96,87
4129 - Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 688,72	8 688,72	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	17 196,35	17 196,35	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	3 034,65	3 034,65	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 400,00	1 345,00	96,07
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	178 960,00	108 300,00	60,52
85401 - Świetlice szkolne	67 960,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960,00	0,00	0,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	58 300,00	97,17
3240 - Stypendia dla uczniów	60 000,00	58 300,00	97,17
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
855 - Rodzina	34 427 424,51	34 126 595,20	99,13
85501 - Świadczenie wychowawcze	27 427 417,00	27 333 333,93	99,66
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	45 000,00	14 084,59	31,30

3110 - Świadczenia społeczne	27 145 700,00	27 084 858,40	99,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 661,22	168 661,22	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 235,07	31 235,07	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 475,20	4 475,20	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 039,47	6 039,47	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 673,94	41,85
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,84	90,84	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,20	438,20	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 663,00	5 730 877,24	97,84
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	22 028,49	55,07
3110 - Świadczenia społeczne	5 375 758,61	5 315 919,25	98,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 538,09	119 447,64	94,40
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,14	5 685,14	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	271 423,30	234 891,31	86,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 032,88	1 347,64	44,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,21	2 522,21	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	22 503,36	20 425,86	90,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 070,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	5 990,00	4 400,29	73,46
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252,21	252,21	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,20	887,20	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 271,00	1 041,96	81,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,15	871,57	81,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	149,04	81,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	26,05	21,35	81,96
85504 - Wspieranie rodziny	910 010,00	910 002,72	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	880 500,00	880 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,01	23 183,01	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,32	3 952,32	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	555,37	555,37	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 109,30	1 109,30	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	10,00	2,72	27,20
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 310,51	129 362,74	62,70
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 193,39	44 424,83	57,55
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 696,38	99,97
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,20	8 313,47	57,46
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 342,06	99,66
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 061,80	1 186,70	57,56

4129 - Składki na Fundusz Pracy	360,00	355,58	98,77
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 318,00	14 271,70	33,72
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,67	14 292,02	83,42
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,45	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	21 130,00	21 039,61	99,57
4309 - Zakup usług pozostałych	13 744,00	9 440,39	68,69
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	24 753,00	21 976,61	88,78
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 753,00	21 976,61	88,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 043 176,47	20 231 257,32	84,15
90002 - Gospodarka odpadami	6 005 760,59	5 890 457,00	98,08
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 000,00	35 200,00	80,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 064,00	237 980,39	92,58
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	17 755,78	83,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 958,00	41 008,52	93,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 298,00	4 369,15	69,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 912,39	97,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	955,00	277,50	29,06
4300 - Zakup usług pozostałych	5 596 438,59	5 522 511,11	98,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	472,32	84,19
4410 - Podróże służbowe krajowe	267,00	18,00	6,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00	7 209,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 616,84	87,23
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 126,00	77,31
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	83,33
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	491 980,00	489 724,10	99,54
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 480,00	467 480,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 244,10	90,79
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	204 880,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 880,00	204 880,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 000,00	838 942,50	93,53
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	884 000,00	825 942,50	93,43
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 881,86	1 575 886,11	78,60
4260 - Zakup energii	729 000,00	724 665,52	99,41
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	8 711,44	43,56
4300 - Zakup usług pozostałych	575 700,00	569 017,65	98,84
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 322,86	81 888,00	87,75
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 551,27	114 293,89	28,82
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 307,73	77 309,61	40,62
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	14 261 627,00	11 117 945,26	77,96

6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 521 048,00	8 413 283,94	88,37
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 740 579,00	2 704 661,32	57,05
90095 - Pozostała działalność	177 047,02	113 422,35	64,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,30	99,90
4260 - Zakup energii	650,00	216,47	33,30
4300 - Zakup usług pozostałych	175 697,02	112 506,58	64,03
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 600,00	1 489 600,00	99,53
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00
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	7 000,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 600,00	1 054 600,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 600,00	1 054 600,00	100,00
92116 - Biblioteki	435 000,00	435 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	493 887,81	464 675,57	94,09
92601 - Obiekty sportowe	328 887,81	328 887,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 124,00	250 124,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 763,81	78 763,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	135 788,57	82,30
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	130 697,80	84,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 075,87	72,51
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,90	0,50

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2020 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 39.733.730,55 zł zostały wykonane w wysokości 36.624.515,06 zł, co stanowi 92,17% planu:

z tego:

- wydatki bieżące - 35 900 328,26 zł
- wydatki majątkowe - 724 186,80 zł

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa - 18 485 561,00 zł
- b) dotacja przedszkolna - 949 634,00 zł
- c) dotacja na zakup podręczników - 233 183,40 zł
- d) dotacja Maluch+ - 51 840,00 zł,
- e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 30 000,00 zł
- f) środki unijne i dotacje na realizacje projektów unijnych - 841 000,64 zł
- g) fundusz sołecki - 114 865,20 zł
- h) pozostałe dochody własne gminy - 15 918 430,82 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 34 486 591,17 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 21 885 093,71 zł

§ 3020 – wydatkowano:

- 6 929,28 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 93.715,69 zł dla nauczycieli na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość, sfinansowane z subwencji.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 17 963 108,00 zł zostały wykonane w wysokości 17 869 870,64 zł, co stanowi 99,48%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze - 1 913 659,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 088 340,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 1 814 094,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 2 262 286,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 334 420,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś - 1 861 182,93 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 1 470 335,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 577 582,76 zł

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - 1 111 452,79 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycze | - 1 436 515,36 zł |

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 3 885,00 zł co stanowi 95,45% planu. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 – wydatkowano 946 556,69 zł na zakupy:

- opału: węgiel, koks, drewno kwota 251 820,93 zł z tego:

SP1 Orzesze -	16 055,73 zł
SP2 Orzesze –	21 326,50 zł
SP3 Zawada –	14 566,65 zł
SP4 Jaśkowice –	16 941,78 zł
SP5 Zazdrość –	21 803,73 zł
SP6 Zawiesz –	26 400,00 zł
SP7 Gardawice –	22 806,23 zł
SP8 Mościska –	34 423,77 zł
SP9 Zgoń –	30 628,15 zł
SP10 Woszycze –	28 496,39 zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, profile, materiały elektroinstalacyjne, izolacyjne, art. elektryczne) - 147 307,00 zł
- środków czystości - 67 648,05 zł
- artykułów biurowych i druków – 28 839,44 zł
- wyposażenia – 419 454,11 zł m.in. dozowniki do mydła i dezynfekcji, stacje bezdotykowe, termometry, plexy ochronne, przyłbice, meble kuchenne(szafki, stoły, baterie, zlewy, wózek), przyłbice, biurka, blaty, lodówki, wideo domofony, tablice sucho ścieralne, magnetyczne, korkowe, meble do klas (stoliki, krzesła, biurka, szafy, szafki) do pracowni komputerowej, do sekretariatu, podest sceniczny, kosy mechaniczne, tablice interaktywne, projektory, kserokopiarki, rolety, komputery, monitoring wizyjny, pompa do przepompowni, mikrofony, drukarki, drzwi, patelnie elektryczne, zmywarka, kuchnia elektryczna, taboret elektryczny, bema jezdnny, naświetlacz do jaj, czajnik, garnki, naczynia, wyposażenie biblioteki (biblioteczka, wózek, biurko), grzejniki c.o., telefon, niszczarka, laminator, kosiarka-tractor, pług śnieżny, odkurzacz, skrzynka na listy, wózek do sprzątania, godło, radia, zegary ścienne,
- wyposażenia, mebli do „Zielonej pracowni” w Szkole Podstawowej nr 4 m.in. biurko laboratoryjne, zestaw multimedialny, stoły szafy za kwotę 25 393,40 zł, w tym ze środków WFOŚ w wysokości 18 169,80 zł,
- prenumeraty prasy - 4 059,90 zł
- lekarstwa do apteczek - 4 074,56 zł
- programy komputerowe, licencje - 5 182,90 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 109 056,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 78 770,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 87 455,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 142 556,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 62 228,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 84 112,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 149 348,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 96 519,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 68 438,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycze	- 68 069,90 zł

§4240 – na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych wydatkowano 162 879,15 zł, co stanowi 86,55% planu w tym:

-zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 11 830,20 zł do Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 sfinansowane ze środków WFOŚ,

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 188 271,02 zł co stanowi 95,45% planu.
Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
SP1	16 104,50	1 818,75		17 923,25
SP2	17 154,88	3 136,71		20 291,59
SP3	17 913,03	1 829,84		19 742,87
SP4	21 216,36	3 273,02		24 489,38
SP5	10 157,27	2 773,66		12 930,93
SP6	19 646,12	3 060,83		22 706,95
SP7	14 514,70	3 350,71		17 865,41
SP8	15 997,37	2 713,67		18 711,04
SP9	11 059,99	4 423,79		15 483,78
SP10	14 115,51	3 610,31	400,00	18 125,82
Razem	157879,73	30018,29	400,00	188271,02

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano 577 084,76 zł co stanowi 99,90% planu.
Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 57 994,50 zł, z tego:

- przegląd sprzętu sportowego - 984,00 zł
- remont ogrodzenia placu zabaw - 2 767,50 zł
- remont instalacji elektrycznej - 5 043,00 zł
- remont kuchni i stołówki - 49 200,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 9 151,92 zł, z tego:

- konserwacja i naprawa ksera - 958,17 zł
- wymiana okna - 6 223,75 zł
- naprawa kosi spalinowej - 40,00 zł
- naprawa sieci komputerowej - 700,00 zł
- serwis kotła - 1 230,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 59 669,20 zł, z tego:

- remont sal lekcyjnych - 2 714,00 zł
- rozbudowa instalacji hydrantowej - 47 970,00 zł
- prace ziemne związane z wymianą przyłączy - 3 690,00 zł
- naprawa kopiarki - 295,20 zł
- nadzór nad robotami remontowymi - 5 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 134 197,00 zł, z tego:

- wymiana kamery w monitoringu - 250,00 zł
- prace remontowe -Zielona Pracownia - 26 937,00 zł
- usunięcie awarii elektrycznej - 18 942,00 zł
- remont pomieszczeń po awarii elektrycznej - 38 130,00 zł
- remont instalacji deszczowej i sanitarnej - 49 938,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 34 917,71 zł, z tego:

- remont kopiarki - 282,90 zł
- remont kosi spalinowej i kosiarki - 244,01 zł
- naprawa przepompowni - 442,80 zł
- remont kotłów c.o. - 3 813,00 zł

- remont schodów bocznych zewnętrznych	-	11 685,00 zł
- remont elewacji sali gimnastycznej	-	18 450,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 101 089,76 zł, z tego:		
- obwód zasilający salę gimnastyczną	-	6 949,50 zł
- remont świetlicy i szatni	-	91 635,00 zł
- remont zmywarki	-	574,16 zł
- remont bramy	-	307,50 zł
- remont koparki	-	1 623,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 15 842,40 zł, z tego:		
- usunięcie awarii lampy zewnętrznej	-	246,00 zł
- usunięcie awarii instalacji c.o.	-	9 963,00 zł
- remont obłachowania na budynku szkoły	-	4 428,00 zł
- naprawa kuchni elektrycznej	-	1 205,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 87 330,00 zł, z tego:		
- remont kserokoparki	-	1 599,00 zł
- serwis windy-dźwigu	-	492,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji	-	2 460,00 zł
- usunięcie awarii instalacji c.o.	-	4 551,00 zł
- usunięcie awarii elektrycznej	-	3 690,00 zł
- remont sal lekcyjnych po zalaniu	-	23 616,00 zł
- remont sal lekcyjnych i gimnastycznej po zalaniu	-	27 675,00 zł
- remont sanitariatu	-	14 760,00 zł
- remont schodów zewnętrznych	-	8 487,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 33 213,27 zł, z tego:		
- naprawa ksera	-	949,56 zł
- naprawa systemu alarmowego	-	1 230,00 zł
- serwis kosy spalinowej	-	37,71 zł
- remont rynien i dachu	-	5 166,00 zł
- remont jadalni	-	25 830,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycy - 43 679,00 zł, z tego:		
- serwis kotła	-	492,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	-	4 674,00 zł
- remont kuchni i magazynu	-	15 006,00 zł
- remont instalacji elektrycznej	-	5 535,00 zł
- remont sali lekcyjnej po awarii elektrycznej	-	15 006,00 zł
- usunięcie awarii pokrycia dachu	-	2 706,00 zł
- naprawa notebooka	-	260,00 zł

§ 4280 – wydatkowano 13 640,00 zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 94,46% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 208 744,14 zł, co stanowi 99,73% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV	-	4 029,10 zł
- wywóz nieczystości	-	34 203,60 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	43 758,06 zł
- usługi kominiarskie	-	5 166,00 zł
- inne m. in. dorabianie kluczy, pranie strojów, montaż okablowania, montaż parapetów, czyszczenie wykładzin, certyfikat na podpis elektroniczny, odbiór dźwigu małotowarowego, transport mebli, pielęgnacja zieleni, projekt techniczny przyłącza wodociągów	-	12 235,57 zł
- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu, nadzór nad robotami	-	39 388,27 zł
- ścieki/wywóz fekali	-	23 750,15 zł

- transport artykułów zamówionych	-	301,90 zł
- dostęp do sieci, aktualizację	-	33 386,49 zł
- usługi zlecone -pieczętki, czyszczenie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, projekt instalacji sanitarnych, wydruk dyplomów i fototapety do pracowni historycznej, czyszczenie rynien, oprawa arkuszy ocen	-	10 760,92 zł
- serwis sieci, serwis komputerów	-	1 400,00 zł
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji-		364,08 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	17 138,31 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	21 356,08 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	20 386,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowice	-	24 675,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Ządzko	-	31 018,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieszka	-	20 628,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	14 817,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	17 906,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón	-	18 881,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	21 934,94 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 13 685,69 zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	1 973,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 278,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	1 214,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowice	-	1 199,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Ządzko	-	1 196,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieszka	-	1 159,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	1 048,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 840,55 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón	-	1 577,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 197,04 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 645,21 zł.

§ 4430 – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach wydatkowano - 10 765,00 zł , co stanowi 40,56% planu.

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	970,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 418,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowice	-	979,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Ządzko	-	1 077,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieszka	-	1 053,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	976,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 292,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón	-	1 488,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 512,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości - 927 733,82 zł , co stanowi 100% planu.

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji - 5 257,60 zł , co stanowi 99,99% planu.

§ 4017, 4019, 4117 i 4127 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych zaplanowane na kwotę 447 434,93 zł zostały wykonane w wysokości 269 064,72 zł, co stanowi 59,60% planu. Niskie wykonanie wynika ze zmian terminu realizacji projektów z uwagi na pandemię w tym:

- projekt „Akademia Umiejętności II”:

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	32 952,23 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	10 699,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	30 440,12 zł
<u>- projekt „Młodzi interaktywni Orzeszanie”:</u>		
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	35 458,68 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	24 183,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	16 616,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	15 323,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	13 526,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	7 598,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	15 467,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	19 815,54 zł
<u>- projekt „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”</u>		
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	-	18 325,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	28 657,19 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 536 919,30 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze na przygotowanie terenu pod miasteczko rowerowe kwota 49 999,50 zł
- w Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice adaptacja pomieszczeń po oddziale przedszkolnym kwota 156 290,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 6 Zawiesz wymiana kotła c.o. kwota 45 756,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 7 Gardawice adaptacja pomieszczeń na kuchnię i jadalnię kwota 144 605,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń na wykonanie chodnika wzdłuż płotu szkoły i ogrodzenia wokół szkoły kwota 33 283,40 zł
- w Szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce na adaptację pomieszczeń jadalni i pokoju nauczycielskiego na świetlicę kwota 106 985,40 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego w wysokości 40 790,90 zł,

§ 6060 - wydatkowano 49 446,00 zł na zakup windy UDT w Szkole Podstawowej nr 7 Gardawice.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 554 724,19 zł

§ 3020 na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano - 1 500,00zł, co stanowi 100% planu

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości -2 277 357,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 275 811,31 zł, co stanowi 99,93% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	715 651,08 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	325 183,62 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	434 513,16 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	365 322,36 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	430 141,09 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 76 975,54 zł, co stanowi 99,82% planu w tym:

	materiały remontowe	środki czystości	artykuły biurowe, druki	wyposażenie*	opał (koks, węgiel, drewno)	programy komputerowe	inne apteczka	suma
PSP4	650,93	2116,71	1 567,39	8 678,52		1045,50	124,20	14 183,25
PSP5	85,00	2301,04	1 037,87	12 803,68	10 147,74			26 375,33
PSP8	7 208,37	3 689,57	1 162,30	10 849,76		585,00		23 459,00
PSP9		360,38	138,99	2 100,63				2 600,00
PSP10	178,99	237,42	19,90	9 885,65				10 321,96
Razem	8 123,29	8 705,12	3 926,45	44 318,24	10 147,74	1 630,50	124,20	76 975,54

*wyposażenie typu: termometry bezdotykowe, przyłbice, dozowniki płynu dezynfekcyjnego i dozowniki bezdotykowe, pojemnik na ręczniki, klimatyzatory, dzwonek bezprzewodowy, odkurzacz do liści, kubki, laminator, kuchnia elektryczna, wózek do sprzątania, wózek platformowy, kosiarka, rozdrabniacz, kosa spalinowa, myjka do okien, materace do rehabilitacji, dywan, szafy, regały, stoły, krzesła, komputer-serwer do ewidencjonowania dzieci, karty zbliżeniowe-punktualny przedszkolak, notebook, ruter, głośnik, gaśnice itp.

§ 4240 – wydatkowano - 3 164,37 zł, co stanowi 73,73% planu na zakup pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 37 110,10 zł, co stanowi 97,25% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>gaz</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
PSP4	11 271,22		2 788,32	14 059,54
PSP5	4 437,23		2 449,86	6 887,09
PSP8	8 024,47		4 475,53	12 500,00
PSP9	1 894,58		367,87	2 262,45
PSP10	1 401,02			1 401,02
Razem	27 028,52	0,00	10 081,58	37 110,10

§ 4280 wydatkowano 1 000,00 zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100% planu.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 3 530,33 zł co stanowi 99,98% planu, w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, nadzór BHP, ścieki, usługi serwisowe w Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 119 691,26 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4017, 4117 i 4127 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne III” w Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowane na kwotę 105 528,00 zł zostały wykonane w wysokości 35 941,28 zł, co stanowi 34,06% planu. Niskie wykonanie wynika ze zmianą terminu realizacji projektów.

Rozdział 80104 Przedszkola - 5 083 254,84 zł

§ 3020 wydatkowano 2 082,51 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi 70,83% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 4 313 397,00 zł zostały wykonane na kwotę 4 191 184,28 zł, co stanowi 97,17% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 814 706,23 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 882 457,62 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 720 536,54 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	- 993 661,52 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 779 822,37 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 295 225,03zł, co stanowi 99,89% planu w tym na zakup:

- opału w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1	19 212,60 zł
Przedszkole nr 2	21 058,45 zł
Przedszkole nr 3	18 982,59 zł
Przedszkole nr 6	13 556,33 zł
Przedszkole nr 7	15 154,02 zł
- materiałów remontowych (farby, części zamienne):	- 32 258,37 zł

- środków czystości	- 29 949,87 zł
- artykułów biurowych	- 14 296,96 zł
- wyposażenia w szczególności: termometry bezdotykowe, dozowniki płynów dezynfekcyjnych, przyłbice, osłony z plexi, mopy parowe, parownice, generatory ozonu, klimatyzatory, wentylator, rolety, moskitiery, skrzynka na listy, maty piankowe, zabawki, klocki, laptopy, tablica interaktywna, tablice magnetyczne, tablice korkowe, centralka alarmu, telewizor do monitoringu, centralka-bramofon, domofon, drukarki, czujniki ruchu, głośniki, drukarki, laminator, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, bojler ciepłej wody, płyty grzewcze, podkaszarka, kosiarka spalinowa, pralka, odkurzacz, czajnik, blender, chłodziarko-zamrażalka, wkrętarka, krzeselka, fotele biurowe, siedziska dla dzieci, szafki, przedłużacze, regały, drzwi aluminiowe, stoły, okna, czytnik kart zbliżeniowych	- 124 244,56 zł
- programy komputerowe	- 915,00 zł
- prasa	- 4 176,67 zł
- inne (lekarstwa, oświetlenie)	- 1 419,61 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 61 054,99 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 65 222,44 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 95 647,60 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	- 43 150,94 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 66 149,06 zł

§ 4240 wydatkowano 17 623,16 zł, co stanowi 99,99% planu na zakup monitorów, książek, materiałów do zajęć i zabawek.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 74 465,82 zł, co stanowi 99,34% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
P1	11 937,78	3 542,45		15 480,23
P2	9 742,35	3 393,94	2 885,41	16 021,70
P3	11 089,23	3 036,47		14 125,70
P6	9 984,99	3 191,54		13 176,53
P7	12 949,88	2 711,78		15 661,66
Razem	55 704,23	15 876,18	2 885,41	74 465,82

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 47 699,14 zł. co stanowi 99,91% planu. Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - <u>2 200,47 zł</u> , z tego:	
- przegląd zmywarki	- 164,82 zł
- usługa serwisowa drukarki i kserokopiarki	- 381,30 zł
- naprawa zabezpieczenia rozdzielnic	- 369,00 zł
- naprawa ksera	- 1 285,35 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - <u>11 135,50 zł</u> , z tego:	
- naprawa laptopa	- 123,00 zł
- prace malarskie w Sali zabaw	- 10 701,00 zł
- serwis systemu alarmowego	- 61,50 zł
- przegląd instalacji gazowej	- 250,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - <u>16 251,53 zł</u> , z tego:	
- naprawa drukarki.	- 184,50 zł
- usunięcie awarii po zalaniu	- 8 179,50 zł
- remont pieca kuchennego	- 608,85zł
- remont sali zabaw	- 6 150,00 zł

- remont alarmu przedszkolnego	-	1 003,68 zł
- wymiana zasilacza do ewidencji dzieci	-	125,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - naprawa pieca elektrycznego - 900,00 zł		
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 17 211,64 zł, z tego:		
- usunięcie awarii dachu	-	4 674,00 zł
- malowanie Sali	-	5 965,50 zł
- wymiana naświetli	-	5 891,70 zł
- wymiana szyb	-	455,10 zł
- naprawa zmywarki	-	163,84 zł
- serwis ksero	-	61,50 zł

§4280 wydatkowano 3 410,50 zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli, co stanowi 99,99% planu

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 85 978,03zł, co stanowi 100% planu w tym:

- usługi pocztowe/RTV	-	351,90 zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	17 421,27 zł
- inne (usł bindowania, założenie plomb, oddymianie klatki)	-	5 936,50 zł
- usługi BHP	-	21 771,00 zł
- usługa transportowa	-	1700,00 zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	2 995,57 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	9 092,79 zł
- usługi kominiarskie	-	2 583,00 zł
- usługi kominiarskie	-	2 583,00 zł
- usługa dorab.kluczy, pieczętka, projekt oddymiania klatki schodowej	-	7 746,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	11 570,26 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	14 427,69 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	12 052,19 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	30 357,11 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	17 390,78 zł

§ 4360 na płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 789,13 zł, co stanowi 99,93%

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	614,52 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 246,14 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 343,16 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	1 346,26 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1 239,05 zł

§ 4430 wydatkowano 1 827,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 220 126,74 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu kara sanepid w wysokości 22,00 zł,

§ 6050- wydatkowano 137 821,50 zł , co stanowi 99,87% planu w tym:

- w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu na wykonanie parkingu kwota 34 993,50 zł,
- w Przedszkolu nr 6 w Zawiesz na remont instalacji i oddymianie klatki schodowej kwota 102 828,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60 694,12z ł

§ 4210 – na zakup materiałów szkoleniowych w Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze wydatkowano 1 194,00 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4300 – na doszkalaćanie nauczycieli .wydatkowano 8 315,00 zł, co stanowi 12,3% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	2 100,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowie	-	3 515,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieć	-	400,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	800,00 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	500,00 zł

§ 4700 – na szkolenia nauczycieli .wydatkowano 51 185,12 zł, co stanowi 77,06% planu w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	3 805,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	4 705,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	4 550,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowie	-	6 303,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdroć	-	3 674,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieć	-	4 545,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	3 950,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Moćciska	-	3 005,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	4 373,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	3 838,90 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	1 090,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	2 997,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieć	-	3 225,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	1 150,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 974 739,61 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 2 052 993,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 944 762,42 zł, co stanowi 94,73% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP1 Orzesze	-	99 899,35 zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze	-	100 720,46 zł
- Stołówka przy SP3 Zawada	-	104 002,84 zł
- Stołówka przy SP4 Jańkowie	-	185 074,48 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdroć	-	154 941,94 zł
- Stołówka przy SP6 Zawieć	-	114 608,10 zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice	-	133 328,38 zł
- Stołówka przy SP8 Moćciska	-	143 867,94 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	-	122 075,57 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	-	141 216,80 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	-	141 294,20 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	-	152 314,34 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	-	116 331,32 zł
- Stołówka przy P6 Zawieć	-	131 220,06 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	-	103 866,64 zł

§ 4210 wydatkowano w wysokości 60 329,39 zł, co stanowi 99,90% planu na zakupy:

- wyposażenia m.in. sprzęt AGD, stoły, garnki, sztucce, talerze, patelnie, sito chińskie, szatkownica, termos, deska do krojenia, krajalnica, robot, zmywarka, mikser, czajnik, blender, wózek kelnerski, zamrażalka, piec konwekcyjny, kuchnia elektryczna, taboret elektryczny, naświetlacz bakteriobójczy, stół, stół do zmywalni, krzesła, brytfanna, roleta, -	-	52 042,48 zł
- środków czystości	-	8 286,91 zł

§ 4220 wydatkowano 878 768,30 zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców,

§ 4300 wydatkowano 19 273,00 zł na zakup usługi cateringowej SP4 z odpłatności rodziców,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 71 606,50 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 – 523 965,61 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 795 398,00 zł zostały wykonane w wysokości 499 102,67 zł, co stanowi 62,75% planu,

§ 4210 - poniesiono wydatki w wysokości 3 096,30 zł na zakup słuchawek kostnych, szafki plastycznej, dziennika zajęć specjalistycznych w tym w Przedszkolu nr 3 w wysokości 1 148,28 oraz w Przedszkolu nr 7 w wysokości 1 948,02 zł,

§ 4240 - wydatkowano 4 802,30 zł na zakup monitora, książeczek i pomocy dydaktycznych,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 16 964,34 zł.

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 - 1 170 872,12 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 643 506,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 102 910,96 zł, co stanowi 67,11% planu,

§ 4210 - wydatkowano 12 183,07 zł na zakupy:

- artykułów biurowych, druków - 204,94 zł,

- wyposażenia m.in. materiały logopedyczne, tablet, materace rehabilitacyjne, zabawki, gry edukacyjne, zestawy zabaw logicznych stoł, fotele, wibrator logopedyczny, lusterka logopedyczne, materace do zajęć, - 11 978,13 zł,

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 217,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - 1 966,12 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 - 1 999,95 zł

Szkoła Podstawowa nr 7 - 8 000,00 zł

§ 4240 - wydatkowano 12 623,41 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

§ 4270 - wydatkowano 700,00 zł na przegląd techniczny fotela ze schodołazu dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami w Szkole Podstawowej nr 3,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości - 42 454,68 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 233 246,97 zł

Planowane wydatki na kwotę 241 888,66zł, z czego dotacja podręcznikowa- 241 775,31 zł, środki własne-113,35 zł zostały wykonane w wysokości 233 246,97 zł, z czego z dotacji podręcznikowej 233 133,90 zł, ze środków własnych-113,07 zł co stanowi 96,43% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	23 775,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	42 544,23 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	23 487,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	26 901,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	16 752,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	-	26 319,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	19 881,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	21 088,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	14 580,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	17 915,41 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 348 309,78 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 348 309,78 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 366 982,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 280 172,23 zł, co stanowi 93,65% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze	-	158 798,23 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	186 169,51 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada	-	99 937,78 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Orzesze-Jaśkowice	-	158 690,80 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Orzesze-Zazdrość	-	137 201,99 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Orzesze- Zawieś	-	135 892,63 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice	-	119 314,80 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Orzesze-Mościska	-	94 507,89 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Orzesze-Zgoń	-	125 859,57 zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	63 799,03 zł

§ 4210 - wydatkowano 10 117,06 zł na zakup artykułów papierniczych druków, wyposażenia m.in. drukarka, rolety, zabawki.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 58 020,49 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 789 614,11 zł**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 789 614,11 zł**

§ 3020 wydatkowano 637,37 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 509 303,00 zł zostały wykonane w wysokości 427 921,95 zł, co stanowi 83,80%,

§ 4210 wydatkowano 37 908,02 zł na zakupy:

- materiałów remontowych	-	178,11 zł
- środków czystości	-	6 213,89 zł
- artykułów biurowych i druków	-	2 193,23 zł
- wyposażenia m.in. termometry, dozowniki płynu dezynfekcyjnego, przyłbice, parownica, dmuchawa, radioodtwarzacz, krzeselka do karmienia, meble do sekretariatu, siatki do okien, rolety, zabawki, pasy bezpieczeństwa do węża spacerowego, sztucce	-	18 178,86 zł
- opał	-	11 000,00 zł

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 6 017,82 zł,

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	4 419,81 zł
- woda	-	1 598,01 zł

§4280 wydatkowano 206,53 zł na badania lekarskie pracowników,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 54 584,80 zł w tym:

-opłaty RTV	-	245,15 zł
- wywóz nieczystości	-	2 531,52 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	4 354,20 zł
- catering – wyżywienie dzieci	-	45 066,41 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	1 070,92 zł
- nadzór techniczny	-	800,00 zł
- kominiarz	-	516,60 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 895,73 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 24 323,58 zł,

§ 3027, 3029 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129,4177,4179, 4217, 4219, 4267, 4287, 4289, 4307, 4309, 4367,4369 wydatki w związku z realizacją projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” zaplanowane na kwotę 378 480,79 zł zostały wykonane w wysokości 237 118,31 zł, co stanowi 62,65% planu.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH ZA 2020 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	39 733 730,55	36 624 515,06	92,17
801 - Oświata i wychowanie	37 165 437,76	34 486 591,17	92,79
80101 - Szkoły podstawowe	22 244 589,60	21 885 093,71	98,38
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 208,00	100 644,97	89,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 219 018,00	14 152 816,65	99,53
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 678,07	225 189,28	60,42
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 305,56	2 377,04	11,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 540,00	1 068 533,32	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 650,00	2 376 894,07	99,47
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65 119,67	36 561,31	56,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	285 400,00	271 126,60	95,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	9 637,19	4 937,09	51,23
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	3 885,00	95,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	948 843,36	946 556,69	99,76
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 199,20	162 879,15	86,55
4260 - Zakup energii	197 253,00	188 271,02	95,45
4270 - Zakup usług remontowych	577 655,00	577 084,76	99,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 440,00	13 640,00	94,46
4300 - Zakup usług pozostałych	209 316,00	208 744,14	99,73
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 692,10	13 685,69	99,95
4410 - Podróże służbowe krajowe	646,00	645,21	99,88
4430 - Różne opłaty i składki	26 539,65	10 765,00	40,56
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 739,00	927 733,82	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 258,00	5 257,60	99,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 381,80	536 919,30	99,91
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 446,00	99,89
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 657 425,00	2 554 724,19	96,14
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 257,00	1 818 716,81	99,04
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 673,00	30 107,50	33,95
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	119 098,25	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	312 800,00	306 052,72	97,84
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	5 106,04	34,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36 950,00	31 943,53	86,45
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 067,00	727,74	35,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	77 113,00	76 975,54	99,82
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 292,00	3 164,37	73,73

4260 - Zakup energii	38 160,00	37 110,10	97,25
4267 - Zakup energii	800,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 530,33	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 694,00	119 691,26	100,00
80104 - Przedszkola	5 213 293,50	5 083 254,84	97,51
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 082,51	70,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 222,00	3 362 439,78	97,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 502,00	241 499,22	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	547 980,00	523 098,66	95,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy	74 693,00	51 628,62	69,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 518,00	89,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	295 543,50	295 225,03	99,89
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 625,00	17 623,16	99,99
4260 - Zakup energii	74 957,00	74 465,82	99,34
4270 - Zakup usług remontowych	47 740,00	47 699,14	99,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 411,00	3 410,50	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	85 980,00	85 978,03	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 793,00	5 789,13	99,93
4430 - Różne opłaty i składki	7 755,00	1 827,00	23,56
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 130,00	220 126,74	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	22,00	22,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	137 821,50	99,87
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	135 231,00	60 694,12	44,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 194,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	67 615,50	8 315,00	12,30
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 421,50	51 185,12	77,06
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 141 046,00	2 974 739,61	71,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 087,00	1 552 907,33	95,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 076,00	111 067,81	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	281 600,00	256 017,69	90,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	40 230,00	24 769,59	61,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 390,00	60 329,39	99,90
4220 - Zakup środków żywności	1 922 377,00	878 768,30	45,71
4229 - Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 273,00	19 273,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 613,00	71 606,50	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	820 368,00	523 965,61	63,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 893,00	399 135,18	63,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	25 078,56	90,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 810,00	67 842,93	59,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 040,00	7 046,00	31,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 096,30	98,08
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 843,00	4 802,30	99,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 970,00	16 964,34	99,97
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokszt., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	1 711 596,00	1 170 872,12	68,41
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 518,00	892 177,61	68,81
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 163,00	42 636,91	90,40

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	244 497,00	150 690,93	61,63
4120 - Składki na Fundusz Pracy	55 328,00	17 405,51	31,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,00	12 183,07	99,72
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	12 713,00	12 623,41	99,30
4270 - Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 460,00	42 454,68	99,99
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 888,66	233 246,97	96,43
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	241 888,66	233 246,97	96,43
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 208,00	1 348 309,78	94,08
85401 - Świetlice szkolne	1 433 208,00	1 348 309,78	94,08
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 833,00	1 017 360,46	94,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 259,00	71 864,97	93,02
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	185 801,00	169 632,82	91,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 089,00	21 313,98	81,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 117,06	99,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 026,00	58 020,49	99,99
855 - Rodzina	1 135 084,79	789 614,11	69,56
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 135 084,79	789 614,11	69,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	637,37	42,49
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	96,03	99,00
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,00	128,51	99,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 490,00	336 501,09	83,60
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 055,22	142 066,01	64,56
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 929,93	35 779,32	45,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 395,00	26 394,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 775,00	56 419,06	79,72
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 761,60	20 939,97	75,43
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,74	5 387,61	39,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 643,00	7 501,12	77,79
4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 138,12	2 639,07	63,77
4129 - Składki na Fundusz Pracy	1 965,41	701,82	35,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 106,01	44,24
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	205,33	99,19
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	475,16	99,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	37 908,02	79,31
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 189,00	13 188,21	99,99
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 303,14	99,99
4260 - Zakup energii	15 000,00	6 017,82	40,12
4267 - Zakup energii	3 794,77	3 372,59	88,87
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	206,53	20,65
4287 - Zakup usług zdrowotnych	173,00	172,44	99,68
4289 - Zakup usług zdrowotnych	432,00	431,03	99,78
4300 - Zakup usług pozostałych	152 377,00	54 584,80	35,82
4307 - Zakup usług pozostałych	4 064,00	1 174,20	28,89
4309 - Zakup usług pozostałych	2 455,00	2 453,44	99,94
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	895,73	44,79
4367 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	219,56	99,80
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	384,87	99,97
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 324,00	24 323,58	100,00
---	-----------	-----------	--------

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2020 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).

W roku 2020 przystąpiliśmy do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Wspieraj Seniora”, a także przekazano nam do realizacji dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Ogółem plan wydatków w roku 2020 3.777.930,24 zł

Ogółem wykonanie wydatków w roku 2020 (90,56%) 3.421.482,06 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie planu za 2020 ogółem (43,39%) 10.094,84 zł

- zadania własne z budżetu miasta (22,15%) 3.610,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (93,11%) 6.484,84 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie (22,15%) 3.610,00 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Środki w kwocie 3.610,00 zł (23,59%) przeznaczono na zatrudnienie 1 konsultanta ds uzależnień na umowę zlecenie pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione były raz w tygodniu.

Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na fakt, iż dyżury pełnił tylko jeden specjalista, a zaplanowanych było dwóch specjalistów, jak również nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych dyżurów ze względu na pandemię.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 0,00 zł

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 (93,11%) 6.484,84 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

§ 4010, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników socjalnych

Wykonanie (94,36%) 4.822,61 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (96,83%) 427,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (85,61%) 960,50 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie (91,11%) 166,05 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (100%) 108,68 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 52 decyzje przyznające prawo do ubezpieczenia 32 osobom. Ubezpieczenie przyznawane jest na okres 90 dni. Zadanie to jest finansowane okresowo stosownie do poniesionych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna**Wykonanie planu za 2020 rok ogółem (91,27%) 3.353.957,28 zł**

- zadania własne z budżetu miasta (90,96%) 2.428.474,10 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (93,41%) 190.564,63 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (91,91%) 724.006,81 zł

- projekt unijny PASZ (81,19%) 10.911,74 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 756.840,93 zł (99,33%) przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 22 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2020 wynosi średnio 3.193,42 zł.

Za 2 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 2.910,66 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, w trakcie roku umieszczono 4 nowe osoby, 1 osoba zmarła.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zadania z budżetu miasta

Wydatki w wysokości 1.236,15 zł (49,45%) 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 2020 założono 21 nowych Niebieskich Kart, natomiast 32 Niebieskie Karty były kontynuowane z lat ubiegłych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (88,93%) 1.236,15 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie 0,00 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 18.520,58 zł (96,70%) przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 37 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 2 osoby zmarły, 2 osoby utraciły prawo do świadczeń, 5 osób uzyskało uprawnienia emerytalno-rentowe), w ciągu roku doszło 9 nowych osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie (92,99%) 466.435,27 zł

- zadania z budżetu miasta (87,88%) 254.801,27 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 211.634,00 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (98,73%) 403.970,47 zł, z tego:

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 211.634,00 zł (100%) przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 92 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.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 192.336,47 zł (97,37%) wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (157 rodzin) 178.287,87 zł*
- *zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych (szkody powstałe w wyniku pożaru) (1 rodzina) 3.500,00 zł*
- *zasiłki okresowe 10.476,64 zł*
- *pomoc dla osób na kwarantannie (zakup niezbędnych artykułów zgodnie z potrzebami rodziny) (1 rodzina) 71,96 zł*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 62.464,80 zł (67,59%) 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 16.596,80 zł*
- *opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach, (9 osób), kwota 45.868,00 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 ewentualnie nowe osoby bezdomne, którym należałoby zapewnić schronienie stosownie do zawartej umowy oraz na usługi pogrzebowe osób bezdomnych. Nie wykorzystano kwoty 35.146,73 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie (97,15%) 46.868,53 zł

- zadania z budżetu miasta (97,80%) 44.821,27 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (84,75%) 2.047,26 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (97,16%) 46.828,39 zł, z tego:

- zadania z budżetu miasta

W ramach zadań własnych środki w wysokości 44.821,27 zł (97,80%) wydatkowano na wypłatę

dotatków mieszkaniowych dla 55 rodzin w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r.

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki w wysokości 2.007,12 zł (84,83%) przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 36 rodzin w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki wydatkowane w kwocie 40,14 zł (81,04%) na pokrycie opłaty pocztowej od dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 224.506,93 zł (98,22%) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 43 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 (2 osoby zmarły, 2 osoby utraciły prawo do świadczenia, 5 osób otrzymało rentę bądź emeryturę), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 9. Zwrócono środki w wysokości 4.061,07 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Wykonanie ogółem (92,71%) 1.128.995,01 zł

- zadania z budżetu miasta (89,86%) 783.782,64 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 221.413,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,76%) 123.799,37 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 3.040,44 zł (64,69%) 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

- zadania z zakresu administracji rządowej

Kwotę 121.969,82 zł (99,75%) 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 (91,86%) 846.119,27 zł

- zadania z budżetu miasta (89,76%) 657.701,27 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 188.418,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 18.856,77 zł (89,37%) wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS, usługi świadczone przez informatyka oraz inne drobne usługi remontowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (90,97%) 43.029,61 zł

- zadania z budżetu miasta (88,69%) 33.492,06 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 7.708,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,98%) 1.829,55 zł

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej* 7.365,38 zł
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek* 20.792,48 zł
- *sprzęt komputerowy* 5.806,08 zł
- *wyposażenie* 9.065,67 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (98,23%) 21.722,41 zł

- zadania z budżetu miasta (97,50%) 15.255,41 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 6.467,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 15.190,22 zł*- *energię elektryczną 5.439,34 zł*- *zimna woda 1.092,85 zł***§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Wykonanie (52,40%) 1.621,14 zł

- zadania z budżetu miasta (41,69%) 1.053,14 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 568,00 zł

Wydatkowano na:

- *przeglądy techniczne i naprawy systemu alarmowego, gaśnic, urządzeń biurowych, instalacji elektrycznej, torby do przenoszenia gotówki***§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 204,00 zł (100%) przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (97,20%) 37.988,51 zł

- zadania z budżetu miasta (96,71%) 32.135,51 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 5.853,00 zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe 12.688,29 zł*- *usługa wywozu śmieci i zlikwidowanych składników majątkowych 6.707,63 zł*- *usługi informatyczne do systemów komputerowych 2.688,29 zł*- *licencje komputerowe 737,13 zł*- *usługa porządkowania archiwum 3.610,75 zł*- *pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki, koszty przeprowadzki i inne) 11.556,42 zł***§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Wykonanie (79,32%) 4.930,54 zł

- zadania z budżetu miasta (63,30%) 2.217,54 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 2.713,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wykonanie (99,99%) 6.687,20 zł

- zadania z budżetu miasta (99,97%) 2.437,20 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.250,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (66,94%) 2.117,22 zł

- zadania z budżetu miasta (57,54%) 1.417,22 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 700,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 151,20 zł (99,47%) przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 19.119,88 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 15.021,88 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.098,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (100%) 1.437,00 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 799,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 638,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano wszystkich środków ze względu na przyznanie 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), obniżenie wzrostu wynagrodzeń, a także ze względu na pandemię niektóre wydatki nie realizowały się (np. podróże służbowe, szkolenia) a także ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej. Do budżetu miasta zwrócono 88.459,36 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- zadania własne z budżetu miasta

Wykonanie (99,91%) 5.215,34 zł

§ 4260 – Zakup energii (99,98%) 5.189,18 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (87,20%) 26,16 zł

Wydatki bieżące w wysokości 5.215,34 zł (99,91%) 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 dla osób niewidomych. Ponieważ lokal nie jest zamieszkały, wydatki dotyczą jedynie opłat stałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie (81,93%) 319.448,33 zł

- zadania z budżetu miasta (81,54%) 254.730,33 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (83,53%) 64.718,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były usługi opiekuńcze oraz ujęto wkład własny do Programu „Opieka Wytchnieniowa”, która w 80% finansowana była ze środków Funduszu Solidarnościowego (środki pozabudżetowe).

- Program „Opieka Wytchnieniowa” był 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.

Z programu skorzystały 2 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w formie opieki świadczonej w miejscu zamieszkania, zrealizowano 479 godzin.

W ramach środków własnych wydatkowano 3.353,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wyniosło 13.412,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 49,90%.

- Środki w kwocie 316.095,33 zł (82,49%) przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli 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. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki z budżetu miasta w wysokości 251.377,33 zł (82,23%) przeznaczono na opiekę dla 39 osób.

W ciągu roku doszły 4 nowe osoby. Nie wykorzystano środków w wysokości 54.249,47 zł, ponieważ nie opłacono usług za miesiąc grudzień w kwocie 22.634,00 zł, a także zabezpieczone były środki na nowe usługi stosownie do zawartej umowy.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez wykwalifikowane osoby. Wydatkowano kwotę 64.718 zł (83,53%). Nie wykorzystano środków w wysokości 12.765,00 zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin świadczonych usług, a także nie opłacono usług opiekuńczych za miesiąc grudzień w kwocie 8.070,00 zł.

§ 4110, 4120, 4170 – to koszty umów zlecenie z osobami, które świadczyły usługi opiekuńcze

w okresie od stycznia do marca 2020 (w czasie kiedy roztrzygany był wybór wykonawcy w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wykonanie (100%) 64.916,33 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 57.153,33 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 7.763,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (78,94%) 251.179,00 zł

- zadania z budżetu miasta (78,17%) 194.224,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (81,69%) 56.955,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (82,54%) **34.887,24 zł**

- zadania z budżetu miasta (84,30%) 16.085,47 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (81,09%) 18.801,77 zł

✓ Środki w kwocie 34.259,77 zł (88,65%) przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (w tym 54,88% ogólnych kosztów stanowi dotacja):

- opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (53 dzieci) 7.735,50 zł

- opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (24 dzieci) 3.984,00 zł

- zasiłki na zakup posiłku 22.540,27 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 15.458,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 18.801,77 zł.

• Ponadto w ramach rozdziału 85230 udzielono pomocy 2 rodzinom przebywającym na kwarantannie, w postaci zakupu niezbędnych artykułów spożywczych w wysokości 627,47 zł. Nie miały one możliwości, aby skorzystać z pomocy rodziny i innych osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem (76,69%) **351.002,97 zł**

- zadania z budżetu miasta (86,26%) 310.960,70 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (34,77%) 29.130,53 zł

- projekt unijny PASZ (81,19%) 10.911,74 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były różne zadania, tj. prowadzenie Klubu Senior +, piecza zastępcza, projekt unijny PASZ, Program „Wspieraj Seniora” oraz opłacanie badań za osoby uczestniczące w pracach społecznie-użytecznych.

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Program „Wspieraj Seniora” miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem. Opłatę za zakupy ponosił Senior. Środki można było przeznaczyć na zorganizowanie zadania, tj. wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, zakup środków ochrony osobistej, koszty dojazdów, itp.) Na realizację programu otrzymano kwotę w wysokości 47.784,00 zł, wkład własny stanowiła kwota 11.946,00 zł. Zadanie należało zrealizować w pod koniec roku (listopad, grudzień). Program nie został zrealizowany, ponieważ nie zgłosiła się żadna osoba potrzebująca tej formy wsparcia.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR +

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 79.431,76 zł (64,72%), w tym kwota dofinansowania wyniosła 29.130,52 zł.

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 okres kiedy Klub działał odwiedziło go 79 osób, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 15 osób. W wyniku pandemii Klub działał tylko przez 6 miesięcy. W związku z tym nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, tj. ze środków własnych zwrócono kwotę 36.231,77 zł, z dotacji 6.869,47 zł, zachowując zasadę, że dofinansowanie nie może przekroczyć 40% wydatków Klubu kwalifikowalnych w ramach Programu „Senior+”.

Wydatki dotyczą zatrudnienia osoby kierującej Klubem, zajęć prowadzonych przez specjalistów, kosztów związanych z organizacją imprez, wyjazdów na basen, wycieczek do teatru, muzeum i w inne ciekawe miejsca (Ogród Botaniczny, Muzeum Chleba), a także kosztów administracyjnych.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Kwotę 15,00 zł (50,00%) wydatkowano na zakup ręcznika dla pracownika.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne Kierownika Klubu Senior + oraz umowy zlecenia. Wydatkowano kwotę 56.495,08 zł (90,46%), w tym 5.100,01 zł przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników, np. zajęcia plastyczne, zajęcia z gimnastyki, trening umysłu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 4.511,76 zł (42,14%), którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć plastycznych, środków czystości, wyposażenia dla Klubu (komoda, waznik, drobny sprzęt do ćwiczeń)

§ 4220 – Zakup środków żywności

Środki w kwocie 1.688,09 zł (28,13%) przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań.

§ 4260 – Zakup energii

Kwotę 405,00 zł (37,50%) przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Kwotę 10.984,69 zł (34,00%) w ramach Klubu Senior + wydatkowano na

- *opłaty za internet 1.476,00 zł,*

- *wyjazdy na wycieczki, baseny, do kina, muzeum itp. 6.030,50 zł,*

- *usługi specjalistów (dietetyk, fitness, stylistka, taniec liniowy, samoobrona, itp.) 3.372,20 zł,*

- *i inne drobne usługi 105,99 zł.*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 551,90 zł (91,98%)

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Kwotę 2.208,00 zł (39,20%) przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowano kwotę 484,14 zł (42,73%) na delegacje oraz ryczał na samochód za jazdy lokalne dla Kierownika Klubu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Środki w kwocie 537,84 zł (43,17%) przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników w czasie wyjazdów i zajęć oraz abonament RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł (99,95%)

PIECZA ZASTĘPCZA

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 260.453,47 zł (99,48%) 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 (21 dzieci) 101.573,10 zł*

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 dzieci) 158.880,37 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.

Ponadto w § 4300 poniesione zostały koszty w wysokości 206,00 zł na badania lekarski dla osób biorących udział w pracach społecznie-użytecznych.

PROJEKT UNIJNY „PUNKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”

§ 4019, 4119, 4129 - kwotę 10.911,74 zł (81,19%) 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

Wykonanie ogółem (77,57%) 23.611,12 zł

- zadania z budżetu miasta (64,75%) 7.122,22 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (84,83%) 16.488,90 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Środki w kwocie 20.611,12 zł (75,12%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 35 uczniów oraz wypłatę zasiłku szkolnego dla 1 rodziny. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ osoby nie skorzystały z 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. 4.122,22 zł, kwota dofinansowania to 16.488,90 zł.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Udzielono pomocy o charakterze edukacyjnym dla dziecka – syna ofiary katastrofy w KWK „Halemba” w wysokości 3.000 zł. Środki przekazane przez Fundację Orange otrzymano na podstawie stosownej umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska. Należało je przekazać wyznaczonej osobie na cel wskazany w umowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wykonanie ogółem (68,52%) 33.818,82 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Kwotę 45,14 zł (5,64%) 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 (71,33%) 30.241,98 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (34,39%) 171,94 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (65,17%) 391,00 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 (37,84%) 151,37 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (91,44%) 2.325,39 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 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 13 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, asystenci zatrudnieni byli dopiero w drugiej połowie roku.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2020 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	3 777 930,24	3 421 482,06	90,56
851 - Ochrona zdrowia	23 265,04	10 094,84	43,39
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 300,00	3 610,00	22,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	3 610,00	23,59
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	6 965,04	6 484,84	93,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,28	4 029,24	94,36
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	735,95	694,41	94,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy	104,88	98,96	94,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	427,00	96,83
4300 - Zakup usług pozostałych	1 122,00	960,50	85,61
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,25	166,05	91,11
4410 - Podróże służbowe krajowe	108,68	108,68	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 674 874,20	3 353 957,28	91,27
85202 - Domy pomocy społecznej	761 970,00	756 840,93	99,33
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	761 970,00	756 840,93	99,33
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 236,15	49,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 236,15	88,93
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 152,00	18 520,58	96,70
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 152,00	18 520,58	96,70
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 582,00	466 435,27	92,99
3110 - Świadczenia społeczne	409 168,00	403 970,47	98,73
4300 - Zakup usług pozostałych	92 414,00	62 464,80	67,59
85215 - Dodatki mieszkaniowe	48 245,20	46 868,53	97,15
3110 - Świadczenia społeczne	48 195,67	46 828,39	97,16
4300 - Zakup usług pozostałych	49,53	40,14	81,04
85216 - Zasiłki stałe	228 568,00	224 506,93	98,22
3110 - Świadczenia społeczne	228 568,00	224 506,93	98,22
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 217 755,00	1 128 995,01	92,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	3 040,44	64,69
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 270,00	121 969,82	99,75
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 722,00	676 832,42	95,37
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 192,00	51 191,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 245,00	106 985,96	76,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 954,00	11 109,37	55,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	18 856,77	89,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 303,00	43 029,61	90,97

4260 - Zakup energii	22 113,00	21 722,41	98,23
4270 - Zakup usług remontowych	3 094,00	1 621,14	52,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	39 082,00	37 988,51	97,20
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216,00	4 930,54	79,32
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 688,00	6 687,20	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 163,00	2 117,22	66,94
4430 - Różne opłaty i składki	152,00	151,20	99,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	19 119,88	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,00	1 437,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 220,00	5 215,34	99,91
4260 - Zakup energii	5 190,00	5 189,18	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	30,00	26,16	87,20
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 897,00	319 448,33	81,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,00	8 338,19	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	174,14	99,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 404,00	56 404,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	324 979,00	254 532,00	78,32
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	42 268,00	34 887,24	82,54
3110 - Świadczenia społeczne	42 268,00	34 887,24	82,54
85295 - Pozostała działalność	457 717,00	351 002,97	76,69
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	15,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 136,00	39 950,88	49,24
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	9 311,81	87,85
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 814,86	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 677,00	7 606,81	51,83
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	1 433,71	66,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 022,52	42,69
4129 - Składki na Fundusz Pracy	687,00	166,22	24,20
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 844,00	5 100,01	65,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 957,00	4 511,76	23,80
4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	1 688,09	28,13
4260 - Zakup energii	1 080,00	405,00	37,50
4300 - Zakup usług pozostałych	32 304,00	11 190,69	34,64
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 808,00	260 453,47	99,48
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	551,90	91,98
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 632,00	2 208,00	39,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 142,00	484,14	11,69
4430 - Różne opłaty i składki	3 306,00	537,84	16,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 438,00	23 611,12	77,57
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 438,00	23 611,12	77,57
3240 - Stypendia dla uczniów	27 438,00	20 611,12	75,12
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855 - Rodzina	49 353,00	33 818,82	68,52
85504 - Wspieranie rodziny	49 353,00	33 818,82	68,52
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	45,14	5,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,00	25 613,47	87,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	283,90	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	3 809,53	33,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	535,08	34,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	171,94	34,39

4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	391,00	65,17
4300 - Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	151,37	37,84
4410 - Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 325,39	91,44
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 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 2020 ROK**

**A. Zmiany w trakcie roku 2020 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 XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r w ramach zadania „Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II” realizowanego przez Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 4, 5, 6 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 98 399,41 zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

2) W ramach zadania „Młodzi Interaktywni Orzeszanie II”

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r realizowanego przez Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 13 106,92 zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono w ramach wydatków bieżących łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 14 690 zł kosztem zmniejszenia w ramach wydatków majątkowych w związku ze zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków jako majątkowe,

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/20 z dnia 26 listopada 2020 r realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 zwiększono limit wydatków roku 2020 o 3 359 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2021.

3) W ramach zadania „Młodzi Interaktywni Orzeszanie”

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r realizowanego przez Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 54 912,33 zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

-Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono w ramach wydatków bieżących łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 77 158 zł kosztem zmniejszenia w ramach wydatków majątkowych w związku ze zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków jako majątkowe

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/20 z dnia 26 listopada 2020 r realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 zwiększono limit wydatków roku 2020 o 1 000 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2021.

4) W ramach zadania „Nowy oddział w Żłobku”

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r realizowanego przez Urząd Miejski i Żłobek zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 92 102,30 zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/319/20 z dnia 10 grudnia 2020 r realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020

o 80 000 zł na rzecz tego samego zadania realizowanego przez Miejski Żłobek.

5) W ramach zadania „Przystań dla Młodych”

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r zmniejszono łączne nakłady o 19 875 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 17 476,39 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

-Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/20 z dnia 29 października 2020 r wydłużono termin realizacji do 31.03.2021 r. oraz zmniejszono limit wydatków roku 2020 o 11 660 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2021.,

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r w ramach zadania „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 12 437,83 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019 i zwrotem dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia,

- w wydatkach bieżących, majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III” realizowane w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 oraz przez Urząd Miejski o okresie realizacji od 01.08.2020 do 31.12.2021 o łącznych nakładach w wysokości 729 682,50 zł, limicie zobowiązań w wysokości 722 482,50 zł, limicie wydatków w roku 2020 w wysokości 350 712,50 zł, w roku 2021 w wysokości 371 770 zł.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020 r w ramach zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” z uwagi na przygotowywanie wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW oraz uaktualnieniu szacunku kwoty suszarni zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 1 394 568 zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 1 005 066 zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 1 344 545 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 955 043 zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., w ramach zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1” z uwagi na złożone oferty w przetargu zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 537 000 zł. Planuje się sfinansować z pożyczki w roku 2020 kwotę 600 000 zł, spłaty do roku 2025,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.,w ramach zadania „Montaż efektywnie energetycznego oświetlenia ulicznego Orzesze” z uwagi na wybór wykonawcy zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 235 000 zł.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/261/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r., wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2022 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 800 000 zł, limicie wydatków w roku 2020 w wysokości 18 000 zł, w roku 2021 w wysokości 1 050 000 zł oraz w roku 2022 w wysokości 732 000 zł z uwagi na składanie wniosku o dofinansowanie, planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 1 211 572 zł,

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/261/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r., wprowadzono nowe zadanie „Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2021 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 076 824 zł, limicie wydatków w roku 2020 w wysokości 18 000 zł, w roku 2021

w wysokości 1 058 824 zł z uwagi na składanie wniosku o dofinansowanie, planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 900 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/20 z dnia 29 października 2020 r zmieniono nazwę zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na:

„Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”

II. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/193/20 z dnia 27 lutego 2020 r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej”** o latach realizacji 2020-2021, łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 50 000 zł, limicie wydatków 2020 r w wysokości 30 000 zł oraz w 2021 r w wysokości 20 000 zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 52 325 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o 3 930 zł, w roku 2021 o 21 697,50 zł oraz w roku 2021 o 26 697,50 zł w związku z wyborem wykonawcy.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020 r wprowadzono nowe zadanie **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5”** o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 985 000 000 zł, okresie realizacji 1.07.2020-30.06.2022 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2020 w wysokości 204 000 zł
- rok 2021 w wysokości 492 000 zł,
- rok 2022 w wysokości 289 000 zł.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota”** o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 30 000 zł, okresie realizacji 2020-2021 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2020 w wysokości 15 000 zł
- rok 2021 w wysokości 15 000 zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/261/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r., wprowadzono nowe zadanie **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7”** o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 6 000 000 zł, okresie realizacji od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2021 w wysokości 5 500 000 zł
- rok 2022 w wysokości 500 000 zł,

celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy w tym roku.

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/319/20 z dnia 10 grudnia 2020 r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań o oraz limit wydatków roku 2021 o 1 098 000 zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października w ramach zadania **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 1 000 000 zł, limit wydatków roku 2020 o 883 760,59 zł oraz limit wydatków roku 2021 o 116 239,41 zł z uwagi na rozliczanie stawką od tony odebranych odpadów komunalnych i wysoki tonaż odbieranych odpadów w stosunku do założonego, który to i tak zaplanowano wyższy od

ubiegłorocznego.

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/319/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 1 098 000 zł z uwagi na konieczność podpisania umowy na miesiące styczeń i luty 2021 w ramach zamówienia z wolnej ręki do 50% wartości udzielonego zamówienia w przeprowadzonym postępowaniu w związku z unieważnieniem przetargu na rok 2021 z powodu zbyt wysokiej ceny odbioru odpadów.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/20 z dnia 29 października 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Najem urządzeń oświetleniowych**” w celu realizacji projektu unijnego „**Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2021 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 332 850 zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 10 900 zł, w roku 2022 w wysokości 44 400 zł, w roku 2023 w wysokości 45 500 zł, w roku 2024 w wysokości 46 600 zł, w roku 2025 w wysokości 47 750 zł, w roku 2026 w wysokości 48 950 zł, w roku 2027 w wysokości 50 150 zł, w roku 2028 w wysokości 38 600 zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/20 z dnia 29 października 2020 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**” wydłużono o rok lata realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2020 o 12 423 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2021 z uwagi na niewydanie zgody leśnej w ustawowym terminie.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/20 z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o szacunkowych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 6 000 zł celem podpisania umowy w roku 2020.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/319/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o 2 000 zł.

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/20 z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o szacunkowych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 9 000 zł celem podpisania aneksu do umowy w roku 2020, przedłużający termin realizacji zadania.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., w ramach zadania „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty**” z uwagi na roboty dodatkowe zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 340 000 zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/261/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r., wprowadzono nowe zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II**” realizowane w latach 2020 do 2021 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku w roku 2021 w wysokości 835 688 zł z uwagi na pismo Powiatu Mikołowskiego.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa sali sportowej**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 10 000 000 zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 6 500 000 zł, w roku 2022 w wysokości 3 500 000 zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33% oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach ogłaszanych nowych naborów,

pozostała kwota finansowana z obligacji.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Rozbudowa Przedszkola nr 1**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 4 000 000 zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 2 100 000 zł, w roku 2022 w wysokości 1 900 000 zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach ogłaszanych nowych naborów, pozostała kwota finansowana z obligacji.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIV/274/20 z dnia 1 października 2020 r. w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina**” wydłużono realizację do roku 2021, przesunięto limit wydatków w wysokości 500 000 zł z roku 2020 na rok 2021.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/286/20 z dnia 29 października 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Przebudowa ul. Wybickiego etap II**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o szacunkowych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 241 685 zł, limicie wydatków roku 2020 w wysokości 11 685 zł oraz limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 230 000 zł celem podpisania umowy w roku 2020 dotyczącej uzgodnień związanych z przebudową sieci energetycznej.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/300/20 z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych**” realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o szacunkowych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2021 w wysokości 119 000 zł celem podpisania umowy w roku 2020.

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/319/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o 6 000 zł.

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 31.03.2021. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczych 10 rodzin wieloprotblemowych, zamieszkujących tereny rewitalizowane (w min. 50%), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poziomie 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 preorientacji 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 przyznające 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, 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. W styczniu 2020 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17 072,51 zł. W 2020 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 156 530 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 226 682,04 zł. W styczniu 2021 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 24 886,96 zł

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 155 520,07 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 14 637,18 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 styczniu 2020 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 437,83 zł.

W 2020 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 217 328 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 286 638,57 zł. W styczniu 2021 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 43 605,95 zł

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 384 736,84 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 45 263,16 zł.

3. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.09.18-28.11.2020 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.

W roku 2020 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 223 310,20 zł na rzecz Lidera, 3 000 zł na rzecz Partnera oraz z budżetu państwa w wysokości 13 313,37 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 119 573,59 zł.

Po rozliczeniu projektu zwrot środków w związku z zakończeniem realizacji projektu w wysokości 237 721,78 zł unijnych oraz w wysokości 13 983,50 zł z budżetu państwa.

4. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.06.2019 do 30.11.2020 w Miejskim Żłobku w Orzeszu w 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, zakupiono 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.

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 361 019,28 zł na rzecz Lidera, na rzecz Partnera w wysokości 36 670 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 14 036,09 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 366 481,05 zł.

Po rozliczeniu projektu zwrot środków w związku z zakończeniem realizacji projektu w wysokości 174 450,28 zł unijnych oraz w wysokości 6 157,06 zł z budżetu państwa.

5. „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.

W 2020 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 597 669,63 zł., w tym na zakup sprzętu i wyposażenia, mebli kwota 409 781,98 zł,

6.,,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, tabletek 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 291 666,67 zł, na rzecz Partnera w wysokości 20 000 zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 18 333,33 zł.

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 7 293,21 zł.

W 2020r poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 292 156,87 zł., w tym na zakup sprzętu i wyposażenia, mebli kwota 206 046,49 zł.

7. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”

Zadanie realizowane w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2021 o łącznych nakładach w wysokości 729 682,50 zł w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 620 230,12 zł. Projekt skierowany do 100 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych, 20 dzieci nowo przyjętych, 2 nauczycieli oraz jednej pomocy nauczyciela. 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 100 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli w zakresie arteterapii.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy środków trwałych w postaci placu zabaw za kwotę 55 100 zł oraz magicznego dywanu za kwotę 11 300 zł oraz zakupy bieżące sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych za kwotę 97 825 zł.

W 2020 r poniesiono wydatki w wysokości 143 735,46 zł. w tym na doposażenie placu zabaw w wysokości 55 100 zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 45 294,18 zł.

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 279 684,62 zł.

8.,,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.

23 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu -

Zawiści ul. Centralna na kwotę 4 020 255 zł z terminem realizacji do 30.09.2021 r.

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 873 058,94 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 12 367 534,35 zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 2 289 502,09 zł (z tego kwota podatku VAT w wysokości 1 039 913 zł wpłynęła na konto Gminy w 2021 r.), co daje kwotę netto 10 078 032,26 zł w tym:

- budowa oczyszczalni 7 886 389,75 zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 2 072 556,69 zł,
- inżynier kontraktu 118 243,89 zł,
- tablica informacyjna w ramach działań promocyjnych 841,93 zł.

W kwietniu 2020 r. został złożony wniosek do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki w wysokości 5 200 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania, w tym również zwiększonych kosztów budowy suszarni w nowej technologii polegającej na budowie instalacji karbonizacji i zgazowania osadu. Do dzisiaj pożyczka nie została przyznana.

W lipcu 2020 r. zostało złożone pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prośbą o zmianę części zakresu rzeczowego dotyczącego zmiany technologii utylizacji osadów ściekowych. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na początku roku 2021.

9.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”

Inwestycja zrealizowana w latach 2016-2020, przy udziale środków unijnych, o szacowanym łącznym nakładzie 200 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 174 103,60 zł.

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 120 174,59 zł.

29 czerwca 2020 r. przyjęto na stan mienia gminy w wysokości 200 673,96 zł.

10.,,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.

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 projektowej budowy punktu przesiadkowego Orzesze etap II.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 000 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem ubiegania się o dofinansowanie oraz 615 zł na uzyskania dokumentu zgodności z celami środowiskowymi projektu. Trwa procedura podpisywania umowy z Województwem Śląskim na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na kwotę maksymalną 2 336 667 zł.

11.,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1”

Inwestycja zrealizowana w latach 2019-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 187 tys. zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000 zł na opracowanie audytów energetycznych.

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

28 lipca 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2 097 406,35 zł z terminem realizacji do 21.12.2020 r. Zakres obejmuje w szczególności termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z pieców węglowych na gazowe, budowę budynku kotłowni gazowej.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 152 133,86 zł.

W 2020 r. wpłynęła I transza dofinansowania z WFOŚiGW, pozostałe środki z uwagi na wydłużoną procedurę rozliczania wpłyną na zasadzie refundacji w przyszłym roku około 590 000 zł.

30 grudnia 2020 r. przyjęto na stan mienia gminy w wysokości 2 158 133,86 zł.

12. „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.

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.

30 listopada 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 1 695 518 zł przyznająca dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 1 441 190,30 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 499,90 zł na projekt organizacji ruchu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

17 marca 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wymianę opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego sodowego na oprawy i źródła światła typu LED w ilości 728 szt. na kwotę 539 970 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r.

13. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 800 tys. zł., planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 1,2 mln zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej: audytów energetycznych, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie.

14. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2020-2021, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 076 tys. zł., planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 900 tys. zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł przeznaczono na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”

Zadanie zrealizowane 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.

W 2020 r. sfinansowano zgodnie etapy od 4 do 7 (końcowy) za kwotę ogółem 14 391 zł.

9 lipca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/255/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum etap I.

2. „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.

W 2020 r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000 zł, z czego zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 902,38 zł.

3. „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

W 2020 r. udzielono dotacji w wysokości 20 800 zł, którą wykorzystano w całości.

4. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski 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 zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 950 000 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 225 140,12 zł, w 2019 r. w wysokości 421 866,05 zł a w 2020 w wysokości 274 492,69 zł.

5. „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 r. 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

27 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000 zł, w czerwcu przekazano środki.

6. „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 2019-2021 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. 17.12.2020 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.06.2021 r. z uwagi na niewydanie zgody leśnej w ustawowym terminie.

W 2019 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 9 938,40 zł.

W 2020 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 (wprowadzanie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 2 484,60 zł.

7. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski od 1 grudnia 2019 do 28 lutego 2021 r. o planowanych łącznych nakładach finansowych 7 098 528 zł.

30 października 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze 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 netto (brutto 641,08 zł) oraz ilość ton w wysokości 8 580. Szacunkowy średni koszt miesięczny 384 655 zł. Umowa wygasła z końcem października 2020 r. z uwagi na to, iż koszt odbioru za okres od grudnia 2019 do października 2020 zamknął się kwotą 4 997 302,99 zł (wyczerpał kwotę umowy). Średni koszt miesięczny wyniósł 454 300 zł.

30 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w trybie z wolnej ręki na kwotę 898 694,87 zł z terminem realizacji od 01.11.2020 do 31.12.2020 r. Określona została stawka za tonę w wysokości 539,64 zł netto (brutto 582,81 zł) oraz

ilość ton w wysokości 1 542. Szacunkowy średni koszt miesięczny 449 347 zł. Za listopad zapłacono kwotę 450 815,24 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 448 118,23 zł.

30 grudnia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą w trybie z wolnej ręki na kwotę 1 079 373,60 zł z terminem realizacji od 01.01.2021 do 28.02.2021 r. Określona została stawka za tonę w wysokości 719,58 zł brutto oraz ilość ton w wysokości 1 500.

8.,,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.

W 2020 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 1, 2 i 3 (opracowanie projektu planu oraz wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 21 000 zł.

9.” „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.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79 zł.

10.,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 12 300 zł.

W 2019 r. 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.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 298,77 zł.

28 maja 2020 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIX/232/20 o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze na lata 2019-2022 z perspektywą do 2025 r.

11. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 27 675 zł.

30 stycznia 2020 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/178/20 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna.

27 marca 2020 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 27 675 zł z terminem realizacji do 20.12.2022 r.

W 2020 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 11 070 zł.

12. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń ”

Zadanie zrealizowane 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., aneksem przedłużono termin realizacji do 30.06.2020 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.

W 2020 r. sfinansowano etapy 5 do 7 (końcowy) za kwotę 7 011 zł.

25 czerwca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/243/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

13. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o łącznych nakładach 50 000 zł.

27 lutego 2020 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVII/196/20 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.

14. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2020 r do 30 czerwca 2022 r. o planowanych łącznych nakładach 985 000 zł.

26.06.2020 r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 985 000 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 204 000 zł.

15. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach 30 000 zł.

25 czerwca 2020 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XX/244/20 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

W sierpniu 2020 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 14 145 zł z terminem realizacji do 20.12.2021 r.

W 2020 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie koncepcji planu) za kwotę ogółem 1 414,50 zł.

16. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w terminie od 01 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. o planowanych łącznych nakładach 4 902 000 zł.

17. „Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 332 850 zł.

30 października 2020 r. została zawarta umowa najem w/w urządzeń na kwotę 2 839,20 zł netto miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór w/w zadania przez Wynajmującego na okres 7 lat. Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji.

18. „Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o szacunkowych łącznych nakładach, w wysokości 8 000 zł.

16 grudnia 2020 r. została zawarta umowa opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka ul. Krasickiego na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji do 15.03.2021 r.

19. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o łącznych nakładach, w wysokości 9 000 zł. 30 listopada 2020 r. podpisano aneks do umowy zawartej 9 czerwca 2020 r. z wykonawcą na kwotę 9 000 zł przedłużający terminem realizacji do 10.03.2021 r.

20. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2021 o planowanych nakładach w wysokości 545 307 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 2019 r. 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 243 000 zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu, nie mniej oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. 6 maja 2019 r. zostało unieważnione drugie postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane po zmianach o 247 tys. zł.

W związku ze zmianą koncepcji 17 maja 2019 r. 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.

21 stycznia 2021 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe ogłoszone w dniu 18.12.2020 r., najtańsza złożona oferta przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie 2020 r. o 340 000 zł.

21. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”.

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 5 705 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 2018 r. został podpisany aneks przedłużający termin do 31.01.2019 r.

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.

10 lipca 2020 r. został podpisany aneks z wykonawcą zwiększający wartość umowy o 350 000 zł z tytułu robót dodatkowych i wydłużający termin realizacji umowy do 31.08.2020 r.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 277 956,73 zł.

2 listopada 2020 r. przyjęto na stan mienia gminy w wysokości 5 671 141,73 zł.

22. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim”

Zadanie zrealizowane 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. W grudniu 2020 r. przekazano środki w wysokości 41 666,67 zł dotyczące naszego wkładu w dofinansowanie wykonania dokumentacji.

23. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 146 tyś. zł.

27 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 50 000z ł, 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 2020 r. poniesiono wydatki na budowę strefy placu zabaw o charakterze sprawnościowym w wysokości 73 082 zł zgodnie z zawartą umową w dniu 9 kwietnia 2020 r. We wrześniu 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50 000 zł.

25 czerwca 2020 r. przyjęto na stan mienia gminy w wysokości 110 018,10 zł.

24. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej - etap II”

Zadanie planowane do realizacji w 2021 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 835 688 zł.

25. „Budowa sali sportowej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 10 000 000 zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%.

26. „Rozbudowa Przedszkola nr 1”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 4 000 000 zł.

W grudniu 2020 r. wpłynęła kwota 3 000 000 zł z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych celem dofinansowania realizacji zadania.

27. „Przebudowa ul. Wybickiego etap II”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w 2021 r. o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 241 685 zł.

30 października 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci energetycznej na kwotę 4 305 zł z terminem realizacji do 15.04.2021 r.

28. „Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w 2021, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 113 000 zł.

14 grudnia 2020 r. podpisano aneks do umowy zawartej 28 lutego 2020 r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Tęczowa z odwodnieniem na kwotę 12 300 zł przedłużający terminem realizacji do 31.03.2021 r.

16 grudnia 2020 r. zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej:

- przebudowy ul. Sobieskiego na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji do 15.03.2021 r,
- budowy ul. Czajkowskiego wraz z odwodnieniem na kwotę 24 600 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r,
- budowy bocznej ul. Bukowina wraz z odwodnieniem na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r,
- przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji do 31.03.2021r,
- przebudowy ul. Różanej na kwotę 3 690zł z terminem realizacji do 31.03.2021 r,
- przebudowy ul. Uczniowskiej na kwotę 7 257 zł z terminem realizacji do 31.03.2021 r,
- budowy ul. Lema na kwotę 12 300 zł z terminem realizacji do 31.03.2021 r,

- budowy ul. Morsztyna na kwotę 11 316 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r,
- przebudowy ul. Lipowiec na kwotę 3 813 zł z terminem realizacji do 31.05.2021 r,
- przebudowy ul. Uczniowskiej na kwotę 7 257 zł z terminem realizacji do 15.03.2021 r.

**C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020r.	Limit wydatków w latach 2021-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych	2017-2021	373 825,00	228 648,39	11 660,00
			360 198,65	226 682,04	
			96%	99%	
2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu	2018-2021	627 647,50	275 626,83	146 812,12
			453 679,58	275 626,83	
			72%	100%	
3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu- MOPS	2019-2021	34 560,00	13 440,00	0,00
			18 413,64	10 911,74	
			53%	81%	
4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski	2018-2020	693 201,75	194 181,45	0,00
			365 282,57	45 482,18	
			53%	23%	
5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 4	2018-2020	74 880,00	52 464,28	0,00
			55 367,95	32 952,23	
			74%	63%	
6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2020	20 160,00	11 185,98	0,00
			19 673,08	10 699,06	
			98%	96%	
7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 6	2018-2020	65 760,00	38 011,74	0,00
			58 188,38	30 440,12	
			88%	80%	
8	Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Miejski Żłobek Orzesze	2019-2020	474 008,00	378 480,79	0,00
			332 645,52	237 118,31	
			70%	63%	
9	Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Urząd Miejski	2019-2020	398 561,75	206 310,51	0,00
			258 788,98	129 362,74	
			65%	63%	
10	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Urząd Miejski	2019-2021	1 332 134,94	800 676,18	297 530,62
			460 282,99	449 678,58	
			35%	56%	
11	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 2	2019-2021	120 376,80	74 216,75	39 122,46
			42 496,27	35 458,68	
			35%	48%	

12	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 3	2019-2021	55 730,00	34 515,41	18 725,28
			26 672,68	24 183,37	
			48%	70%	

13	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 4	2019-2021	83 595,00	54 846,47	28 087,92
			17 277,52	16 616,91	
			21%	30%	
14	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 5	2019-2021	27 865,00	16 812,17	10 368,92
			16 007,28	15 323,37	
			57%	91%	
15	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 6	2019-2021	71 334,40	45 797,44	24 409,74
			14 653,55	13 526,33	
			21%	30%	
16	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 7	2019-2021	20 062,80	10 355,16	8 025,12
			9 281,46	7 598,94	
			46%	73%	
17	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 8	2019-2021	61 303,00	34 650,87	24 409,74
			17 710,30	15 467,91	
			29%	45%	
18	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 10	2019-2021	59 073,80	29 818,60	20 731,56
			28 339,18	19 815,54	
			48%	66%	
19	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski	2019-2021	417 546,97	280 826,04	71 820,00
			249 747,42	245 174,61	
			60%	87%	
20	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 1	2019-2021	55 730,00	34 284,32	18 725,28
			21 045,47	18 325,07	
			38%	53%	
21	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 9	2019-2021	45 475,68	31 781,30	13 694,38
			28 657,19	28 657,19	
			63%	90%	
22	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	250 561,50	168 447,50	82 114,00
			58 294,18	58 294,18	
			23%	35%	
23	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2020-2021	418 284,00	121 428,00	289 656,00
			35 941,28	35 941,28	
			9%	30%	
24	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2022	29 329 597,00	14 261 627,00	14 686 335,00
			10 330 891,88	10 078 032,26	
			35,22%	70,67%	
25	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście	2015-2020	213 429,00	186 859,00	0,00
			200 673,96	174 103,60	

	Orzesze		94%	93%	
26	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski	2018-2020	28 290,00	0,00	0,00
			21 103,20	0,00	
			75%	-----	
27	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze	2018-2021	2 820 220,00	400 000,00	2 372 250,00
			53 135,00	8 615,00	
			2%	2%	

28	Nowy Oddział w złobku w Orzeszu-Urząd Miejski	2019-2020	45 800,00	0,00	0,00
			19 680,00	0,00	
			43%	-----	
29	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1	2019-2020	2 187 000,00	2 177 000,00	0,00
			2 158 133,86	2 152 133,86	
			99%	99%	
30	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski	2019-2021	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			-----	-----	
31	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski	2019-2021	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	
			-----	-----	
32	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II	2019-2021	1 921 000,00	400 000,00	1 441 500,00
			96 777,90	17 499,90	
			5%	4%	
33	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	60 837,00	60 837,00	0,00
			49 500,00	49 500,00	
			0%	81%	
34	Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	2020-2022	1 800 000,00	18 000,00	1 782 000,00
			15 000,00	15 000,00	
			0%	83%	
35	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK	2020-2021	1 076 824,00	18 000,00	1 058 824,00
			15 000,00	15 000,00	
			0%	83%	
36	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum	2016-2020	28 782,00	14 391,00	0,00
			28 782,00	14 391,00	
			100%	100%	
37	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	20 000,00	0,00
			113 858,00	18 097,62	
			81%	90%	
38	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2020	194 700,00	23 500,00	0,00
			154 595,65	20 800,00	
			79%	89%	
39	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4	2018-2020	955 000,00	290 000,00	0,00
			921 498,86	274 492,69	
			96%	95%	
40	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego	2018-2022	150 000,00	30 000,00	60 000,00

	Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego		82 641,51	30 000,00	
			55%	100%	

41	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową	2019-2021	24 846,00	2 484,60	12 423,00
			12 423,00	2 484,60	
			50%	100%	
42	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6	2019-2021	7 098 528,00	5 499 632,59	1 598 895,41
			5 448 118,23	5 448 118,23	
			77%	99%	
43	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etapI	2019-2021	34 194,00	21 000,00	13 194,00
			21 000,00	21 000,00	
			61%	100%	
44	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	18 000,00
			88,79	88,79	
			0%	10%	
45	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze	2019-2020	12 300,00	12 300,00	0,00
			12 298,77	12 298,77	
			100%	100%	
46	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna	2020-2022	27 675,00	11 070,00	16 605,00
			11 070,00	11 070,00	
			40%	100%	
47	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń	2018-2020	23 370,00	7 011,00	0,00
			23 370,00	7 011,00	
			100%	100%	
48	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2020-2021	50 000,00	30 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
49	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5	2020-2022	985 000,00	204 000,00	781 000,00
			204 000,00	204 000,00	
			21%	100%	
50	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota	2020-2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00
			1 414,50	1 414,50	
			5%	9%	

51	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7	2020-2022	4 902 000,00	0,00	4 902 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
52	Najem urządzeń oświetleniowych ^o w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	332 850,00	0,00	332 850,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	

53	Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych	2020-2021	8 000,00	0,00	8 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
54	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027	2020-2021	9 000,00	0,00	9 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
55	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2021	545 307,00	0,00	500 000,00
			41 806,36	0,00	
			8%	-----	
56	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty	2018-2020	5 705 000,00	4 285 000,00	0,00
			5 671 141,73	4 277 956,73	
			99%	100%	
57	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice	2016-2020	41 700,00	41 700,00	0,00
			41 666,67	41 666,67	
			100%	100%	
58	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach	2019-2020	146 237,00	109 237,00	0,00
			110 018,10	73 082,00	
			75%	67%	
59	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II	2020-2021	835 688,00	0,00	835 688,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
60	Budowa sali sportowej	2020-2022	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
61	Rozbudowa Przedszkola nr 1	2020-2022	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
62	Przebudowa ul. Wybickiego-etap II	2020-2021	241 685,00	11 685,00	230 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
63	Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji, budowy dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2021	113 000,00	0,00	113 000,00
			0,00	0,00	

			0%	-----	
Razem			81 918 736,89	31 288 040,37	45 912 457,55
			28 808 333,09	24 951 194,43	
			35%	80%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 101 350,00 zł

1. Wpływy z różnych dochodów - naprawienie wyrządzonej szkody w wysokości 1 150,00 zł.
2. Dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem i wyniosła 100 200,00 zł.

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości oraz drobne naprawy na targowisku oraz w szaletach miejskich.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne 1 691 645,65 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
 - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 924 635,98 zł
 - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową(ul. Powstańców 5) 4 492,80 zł
2. Pozostałe odsetki to: **39 533,21 zł**
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 21 222,48 zł
 - odsetki przypisane na koniec roku 18 310,73 zł
3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 457,66 zł
4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 722 526,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 122 836,09 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 64 490,00 zł
 - 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 5 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych w wysokości 1 400,00 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 56 946,09 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 32 678,75 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 32 678,75 zł.

Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało następujące prace:

- bieżące utrzymanie i obiektu,
- utrzymanie porządku na terenie PSZOK.

Dz. 900 Rozdz. 90003**Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 439 359,54 zł.**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 439 359,54 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 173 080,30 zł.**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 173 080,30 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 1 914 995,70 zł**

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiaści wyniosły 1 902 665,86 zł

2. Pozostałe odsetki to: **12 329,84 zł**

- odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 8 464,86 zł
- odsetki przypisane na koniec roku 3 864,98 zł

Dz. 926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 250 704,00 zł.**

1. Wpływy z usług za dzierżawę powierzchni reklamowych 30,00 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów - otrzymanie odszkodowania w wysokości 550,00 zł.

3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 250 124,00 zł. Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, remont i konserwacja nawierzchni i urządzeń.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji za rok 2020 wynosi 2 226 037,08 zł.

Inne zwiększenia w wysokości to: 60 110,57 zł

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 48 490,07 zł

- roczna korekta podatku VAT - struktura 5 133,00 zł
- otrzymane rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 6 487,50 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 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 opatu/ + 36 115,71 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 337 468,50 zł

KOSZTY**Dz. 500 Rozdz. 50095**

Utrzymanie targowiska 101 350,00 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- a) /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi 15 911,94 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi 77 627,19 zł
- c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, narzędzia, kosze i worki na śmieci 2 697,97 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont ogrodzenia, malowanie elewacji budynku szalet oraz wykonanie obudowy wodomierza w szaletach miejskich 1 715,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników 40,00 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to przegląd eksploatacyjny i czyszczenie separatora wód deszczowych na targowisku miejskim 3 357,90 zł

Dz. 700 Rozdz. 70001

Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 1 558 961,51 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki ochronne dla pracowników 923,78 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 11 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny x 2, podinspektor, starszy referent x 2, referent /§ 4010/ 308 729,77 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 19 224,06 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/57 242,58 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 4 543,38 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 460,40 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ 93 194,30 zł
- h) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości **124 165,17 zł**
wydatkowano na:
 - opał do budynków komunalnych, drewno opałowe 100 653,04 zł
 - skrzynki pocztowe 6 145,08 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, tonery 14 211,40 zł
 - paliwo, części samochodowe 393,29 zł
 - środki ochronne zakupione w związku z epidemią 2 762,36 zł
- i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/ **147 235,43 zł**
w tym:
 - energia 33 957,86 zł
 - woda 76 014,52 zł
 - gaz 37 263,05 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to: **421 722,57 zł**
 - roboty elektryczne 71 061,20 zł
 - roboty sanitarne 33 546,78 zł
 - roboty dekararskie 143 125,12 zł
 - roboty ogólnobudowlane /w tym wymiana okien i piecy/ 146 612,82 zł
 - fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 2 124,00 zł
 - roboty awaryjne 5 572,65 zł
 - remonty pozostałe /remont nawierzchni przy budynku OSP Zgoń, posadowienie garażu ul. Majakowskiego / 19 680,00 zł
- k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników 1 140,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **192 497,80 zł**
z tego:
 - wywóz śmieci 9 595,72 zł
 - wywóz fekalii 54 607,19 zł
 - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 18 980,72 zł
 - opłaty pocztowe 4737,29 zł

- obsługa bhp 2 760,02 zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostęp do portali 10 787,90 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, dokumentacja projektowa 23 633,43 zł
- usuwanie awarii 246,00zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa /ul. Powstańców 5/ 10 693,20 zł
- obsługa prawna zakładu 9 759,61 zł
- usługi elektryczne 7 235,76 zł
- roboty ogólnobudowlane 6 249,39zł
- opłata za odpady komunalne 31 855,00 zł
- usługi pozostałe /przebiegi i remonty samochodów/ 273,38 zł
- usługi pozostałe /przebiegi urządzeń, gaśnic itp./ 1 083,19 zł
- l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800,40 zł
- m) /§ 4390/ to analiza ścieków przy budynku /ul. Klubowa 34/ 738,00 zł
- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałta używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 315,60 zł
- o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne 12 178,00 zł
- p) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2020 16 856,50 zł
- r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 39 510,00 zł
- s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwały zarząd 48 002,68 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 12 963,68 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 3 761,41 zł
- v) /§ 6070/ wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych tj. montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Powstańców 5B w ramach środków własnych w wysokości 45 756,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 122 836,09 zł

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacone ekwiwalent za pranie odzieży, zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe 1 574,36 zł
- b) wynagrodzenia osobowe grabarza oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 41 744,96 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 3 288,22 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 7 700,83 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 313,71 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 23,02 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /pomoc do kopania grobów § 4170/ 1 064,00 zł
- h) zakupione materiały /§ 4210/ to: **7 516,10 zł**
 - elementy grobowców 6 160,54 zł
 - materiały eksploatacyjne 777,84 zł
- znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej 445,01 zł
 - środki ochronne zakupione w związku z epidemią 132,71 zł
- i) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ **3 970,80 zł**
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości **9 232,00 zł**
to:
 - remont instalacji elektrycznej w budynku kaplicy 374,08 zł
 - remont przyłącza wodociągowego 6 741,34 zł
 - remont drzwi wejściowych do budynku kaplicy oraz zabudowa z blachy 2 116,58 zł
- k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badanie okresowe pracownika 120,00 zł
- l) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości **39 281,67 zł**
obejmowały:
 - wywóz śmieci 8 484,18 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 8 935,20 zł
 - roboty ziemne przy wykonaniu grobowców 17 608,25 zł
 - rozbiórka i montaż nagrobków, uporządkowanie terenu 3 497,52 zł
 - utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem mogiły.pl 447,69 zł
 - usługi pozostałe /w tym najem koparki/ 308,83 zł

- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ 559,38 zł
- m) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 2 216,00 zł
- n) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2020 /§ 4440/ 1 033,51 zł
- o) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd 2 768,53 zł
- p) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 429,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 32 678,75 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz pochodnymi /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ 15 675,55 zł
- b) opłata za energię elektryczną /§ 4260/ 405,64 zł
- c) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to opłata za wynajem kontenera biurowego oraz kabiny TOI 14 383,56 zł
- d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to dostęp do internetu 2 214,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście 439 359,54 zł

Na koszty utrzymania czystości w mieście składały się:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe 7 030,83 zł
- b) wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 265 232,09 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 18 722,81 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 44 873,72 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 4 829,14 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 253,14 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń socjalnych brygady oraz nadzór autorski programu komputerowego 14 691,40 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości **30 137,06 zł**
obejmowały:
 - narzędzia, materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście 4 597,92 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 11 359,72 zł
 - środki czystości 756,33 zł
 - worki na śmieci 2 952,00 zł
 - części do samochodów 916,98 zł
 - materiały biurowe, biuletyny informacyjne 2 222,45 zł
 - woda dla pracowników 1 083,51 zł
 - deski do uzupełnienia ławek w mieście 376,50 zł
 - środki ochronne zakupione w związku z epidemią 5 871,65 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault 1 811,87 zł
- j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 345,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **36 889,07 zł**
to:
 - wywóz śmieci 33 015,04 zł
 - obsługa bhp 1 859,39 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu 1 004,98 zł
 - abonamenty, licencje, opłaty manipulacyjne 746,75 zł
 - usługi pozostałe 262,91 zł
- l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 384,25 zł
- ł) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 20,00 zł
- m) /§ 4430/ różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samoch. 3 597,50 zł
- n) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2020 8 071,69 zł
- o) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 2 469,97 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004

Koszty utrzymania zieleni 173 080,30 zł

Koszty te obejmowały:

- a) wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz części wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 65 951,74 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 5 404,60 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 11 800,49 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 1 248,87 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości **11 002,05 zł**
to:
 - etylina, olej 1 171,22 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 9 830,83 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **77 672,55 zł**
to:
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 77 430,55 zł
 - naprawa sprzętu 242,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Orzeszu i w Zawiaści 1 782 971,26 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 3 897,49 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 10 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 838 985,75 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 64 569,43 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 157 570,43 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 19 187,37 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 506,44 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie 68 128,02 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości **45 408,91 zł**
to zakupione:
 - środki i urządzenia do utrzymania czystości 597,53 zł
 - narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni 3 598,34 zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 5 215,48 zł
 - materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego 5 297,69 zł
 - sprzęt komputerowy 120,50 zł
 - opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/ 3 427,24 zł
 - pompy, części do urządzeń służące do obsługi oczyszczalni ścieków 9 707,68 zł
 - środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 14 041,82 zł
- woda dla pracowników 1 061,38 zł
 - środki ochronne zakupione w związku z epidemią 2 341,25 zł
- i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości to **239 646,75 zł**
w tym:
 - energia 230 274,02 zł
 - woda 9 372,73 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości **50 042,06 zł**
to:
 - roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni 1 167,86 zł
 - roboty remontowe -przepompownie, oczyszczalnie 46 356,96 zł
 - regulacje studzienek kanalizacyjnych 2 335,36 zł
 - naprawa samochodu 181,88 zł
- k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 820,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 183 766,84 zł
wydatkowano na:
 - wywóz osadu 62 707,19 zł
 - czyszczenie kanalizacji 38 815,10 zł

- obsługa bhp 1 859,42 zł
- opłaty pocztowe 6 343,51 zł
- konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty 11 595,71 zł
- obsługa prawna 27 884,72 zł
- wywóz śmieci 455,39 zł
- korzystanie z wodomierzy 27 190,84 zł
- przeglądy urzędzeń, usługi serwisowe 5 535,66 zł
 - zakup i montaż kamery monitoringu 1 379,30 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 709,41 zł
- m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków 7 640,53 zł
- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 1 839,66 zł
- o) /§ 4420/ podróże służbowe zagraniczne to wypłacone delegacje 151,47 zł
- p) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne 32 753,50 zł
- r) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2020 17 311,24 zł
- s) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości 4 000,00 zł
- t) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwały zarząd 17 157,40 zł
- u) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 5 188,62 zł
- v) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 3 465,62 zł
- w) /§ 6070/ wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych tj. koszt własny dot. inwestycji Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze /opłata za udostępnienie gruntów zgodnie z umową dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór celem przejścia odcinkiem rurociągu tłoczego i jego dalszej eksploatacji oraz ustanowienie służebności w związku z realizacją w/w inwestycji/ 9 224,32 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 250 704,00 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 30 251,74 zł
- b) /§ 4170/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia 9 075,81 zł
- c) /§ 4210/ zakup materiałów w wysokości **7 170,65 zł**
to:
 - środki czystości, materiały eksploatacyjne 1 550,84 zł
 - części do urzędzeń 2 167,81
 - panele ogrodzeniowe na boisko "Orlik" 3 400,00 zł
 - środki ochronne zakupione w związku z epidemią 52,00 zł
- d) /§ 4260/ opłata za wodę i energię 13 628,72 zł
- e) /§ 4270/ zakup usług remontowych w wysokości **80 438,86 zł**
to:
 - remont instalacji elektrycznej oraz wymiana grzejników na obiekcie sportowym ORLIKI 7 332,99 zł
 - wymiana oświetlenia, na kompleksie sportowym ORLIKI 18 603,75 zł
 - remonty urzędzeń zabawowych na placach zabaw 5 568,21 zł
 - remont zaplecza szatniowego na obiekcie sportowym ORLIKI 38 911,42 zł
 - roboty awaryjne na obiektach sportowych 1 107,00 zł
 - likwidacja krawężnika na Stadionie Miejskim 7 020,00 zł
 - roboty ogólnobudowlane 1 041,99 zł
 - naprawa ogrodzenia (skatepark ul. Bukowina, plac zabaw ul. Wiosny Ludów) 853,50 zł
- f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych w wysokości **106 838,24 zł**
to:
 - wywóz śmieci 5 768,28 zł
 - zagospodarowanie terenów przy obiektach, bieżące utrzymanie 58 097,74 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 36 204,53 zł
 - wykonanie tablic regulaminu na place zabaw 221,40 zł
 - wymiana urzędzeń zabawowych 848,70 zł
 - wymiana piasku na placach zabaw 5 608,80 zł
 - dzierżawa gruntu na potrzeby placu zabaw w Sołectwie Królówka 88,79 zł
- g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 978,98 zł
- h) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 72,00 zł

- i) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia 1 800,00 zł
- j) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 449,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2020: **2 226 037,08 zł**

Inne zwiększenia w wysokości to: 152 497,42 zł

- odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki wraz z odsetkami 148 407,54 zł
- roczna korekta podatku VAT - struktura 4 089,88 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych **15 724,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 789 051,31 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 746 282,10 zł
- należności + 664 365,67 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 16 211,01 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 637 807,47 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /414 680,03 zł/ wynoszą 422 487,20 zł. Są to należności wymagalne.

W 2020 roku wysłano wezwania ponaglące 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 2020 skierowano 2 nowe sprawy na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2020 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 2009 r. - windykacja trwa do dziś - aż 11 lat!), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2020 r. ogólna liczba spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego, a zakończonych powodzeniem to 2. Wysokość zaległości wieloletnich od 2005 r., która dotyczy 35 mieszkańców daje kwotę 492 291,79 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z półroczem 2020 roku, jest to kwota niższa o 819,81 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. Obecnie realizowanych jest 5 spraw z tego tytułu. 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 2020 wpłynął jeden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie, sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności te kształtują się następująco:

- | | | |
|---------------------|---------|----|
| - do 100 zł | pozycji | 31 |
| - do 500 zł | pozycji | 8 |
| - do 1 000 zł | pozycji | 15 |
| - do 5 000 zł | pozycji | 27 |
| - do 10 000 zł | pozycji | 14 |
| - do 20 000 zł | pozycji | 7 |
| - powyżej 20 000 zł | pozycji | 9 |

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /43 903,61 zł/ wynoszą 189 770,59 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości 128 873,32 zł
- niewymagalne w wysokości 60 897,27 zł

W roku 2020 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 32 mieszkańców oraz dają kwotę w wysokości 85 128,05 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z półroczem 2020 roku, jest to kwota wyższa o 403,94 zł. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. W roku 2020 do Sądu Rejonowego w Mikołowie i w Gliwicach skierowano 4 pozwy 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. W 2020 roku wpłynął jeden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ze względu na brak złożenia w terminie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami opisującymi sytuację finansową dłużnika, sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do	100 zł	pozycji	86
- do	500 zł	pozycji	134
- do	1 000 zł	pozycji	24
- do	5 000 zł	pozycji	23
- do	10 000 zł	pozycji	8
- do	20 000 zł	pozycji	1
- powyżej 20 000 zł		pozycji	-

Pozostałe należności to należności z tytułu:

- 1) usług cmentarnych - wymagalne 216,00 zł
niewymagalne 788,40 zł
 - 2) zwrotu poniesionych kosztów w związku z realizacją inwestycji Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - wymagalne 1 032,00 zł
niewymagalne 26 113,84 zł
 - 3) kaucji za korzystanie z urządzeń 2 308,00 zł
 - 4) zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych 21 476,22 zł
 - 5) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ściekowych 173,42 zł
- Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosił 637 807,47 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 244 165,83 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 2020 z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2020 to **14 261 627,00 zł**, wykorzystano **10 078 032,26 zł**.

W Dziale 900 rozdz.90017

Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 7 886 389,75 zł.

Zadanie nr 2. Budowa rurociągu tranzytowego

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 2 072 556,69 zł.

Zadanie nr 3. Inżynier kontraktu

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowano w kwocie 118 243,89 zł.

Zadanie nr 4. Promocja projektu

Wykonano tablicę informacyjną w ramach działań promocyjnych w kwocie 841,93 zł.

Zadanie nr 5. Budowa suszarni osadów

Urząd Miasta otrzymał akceptację Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą propozycji zmiany technologii utylizacji osadów ściekowych. Urząd Miasta wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o pożyczkę środków finansowych również na ten cel.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2020 ROK**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	116 150,00	101 350,00	87,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	115 000,00	100 200,00	87,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 702 526,00	1 691 645,65	99,40
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	929 507,00	924 635,98	99,50
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 493,00	4 492,80	100,00
0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	39 533,21	87,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	457,66	45,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	722 526,00	722 526,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	150 115,00	122 836,09	81,80
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	68 600,00	64 490,00	94,00
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 400,00	1 400,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80 115,00	56 946,09	71,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	44 000,00	32 678,75	74,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	44 000,00	32 678,75	74,30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 480,00	439 359,54	94,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	467 480,00	439 359,54	94,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	173 080,30	84,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	204 880,00	173 080,30	84,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 942 000,00	1 914 995,70	98,60
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawiesz	1 912 000,00	1 902 665,86	99,50
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	12 329,84	41,10
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	250 774,00	250 704,00	100,00
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni reklamowych	100,00	30,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	250 124,00	250 124,00	100,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 226 037,08	
	Inne zwiększenia		60 110,57	

	Razem	4 877 925,00	7 012 797,68	
700 70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2020	270 000,00		
900 90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2020	77 000,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2020	347 000,00	633 363,06	
	OGÓŁEM	5 224 925,00	7 646 160,74	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	116 150,00	101 350,00	87,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	12 491,06	94,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	1 013,75	90,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 469,00	13 444,42	92,90
4120	składki na FP oraz SFWON	2 093,00	202,23	9,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00	66 387,67	93,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	2 697,97	68,60
4270	zakup usług remontowych	4 150,00	1 715,00	41,30
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	3 357,90	56,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 702 526,00	1 558 961,51	91,60
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 200,00	923,78	77,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 496,00	308 729,77	92,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 292,00	19 224,06	90,30
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	73 231,00	57 242,58	78,20
4120	składki na FP oraz SFWON	10 599,00	4 543,38	42,90
4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	460,40	7,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 780,00	93 194,30	78,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	124 165,17	95,50
4260	zakup energii	170 000,00	147 235,43	86,60
4270	zakup usług remontowych	439 126,00	421 722,57	96,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 140,00	95,00
4300	zakup usług pozostałych	192 500,00	192 497,80	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	5 800,40	99,20
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 315,60	59,40
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	12 178,00	76,10
4440	odpisy na ZFŚS	17 311,00	16 856,50	97,40
4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	39 510,00	91,90
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	49 503,00	48 002,68	97,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	13 000,00	12 963,68	99,70
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. st. cywilnej	4 800,00	3 761,41	78,40
6070	wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych	50 000,00	45 756,00	91,50
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	150 115,00	122 836,09	81,80
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 000,00	1 574,36	78,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 522,00	41 744,96	95,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	3 288,22	96,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 553,00	7 700,83	80,60
4120	składki na FP oraz SFWON	1 383,00	313,71	22,70
4140	wpłaty na PFRON	300,00	23,02	7,70

4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 064,00	11,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 516,10	98,90
4260	zakup energii	4 500,00	3 970,80	88,20
4270	zakup usług remontowych	16 649,00	9 232,00	55,50
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	43 280,00	39 281,67	90,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	559,38	83,00
4430	różne opłaty i składki	3 400,00	2 216,00	65,20
4440	odpisy na ZFŚS	1 034,00	1 033,51	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. st. cywilnej	429,00	429,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	44 000,00	32 678,75	74,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	12 293,01	93,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	1 013,75	90,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 422,00	2 171,35	89,70
4120	składki na FP oraz SFWON	350,00	197,44	56,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	3 500,00	405,64	11,60
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	14 383,56	75,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 214,00	73,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	467 480,00	439 359,54	94,00
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 050,00	7 030,83	99,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 302,00	265 232,09	99,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595,00	18 722,81	90,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 869,00	44 873,72	86,50
4120	składki na FP oraz SFWON	7 506,00	4 829,14	64,30
4140	wpłaty na PFRON	1 600,00	253,14	15,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	14 691,40	75,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 137,06	99,80
4270	zakup usług remontowych	8 500,00	1 811,87	21,30
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	345,00	40,60
4300	zakup usług pozostałych	38 082,00	36 889,07	96,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	384,25	59,10
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00
4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 597,50	99,90
4440	odpisy na ZFŚS	8 526,00	8 071,69	94,70
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. st. cywilnej	2 470,00	2 469,97	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	173 080,30	84,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 776,00	65 951,74	73,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00	5 404,60	91,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 818,00	11 800,49	92,10
4120	składki na FP oraz SFWON	1 855,00	1 248,87	67,30
4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 002,05	91,70
4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	77 672,55	95,90
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięci	1 942 000,00	1 782 971,26	91,80
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	4 500,00	3 897,49	86,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	883 476,00	838 985,75	95,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 551,00	64 569,43	94,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171 712,00	157 570,43	91,80
4120	składki na FP oraz SFWON	24 848,00	19 187,37	77,20

4140	wpłaty na PFRON	6 200,00	506,44	8,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 220,00	68 128,02	70,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 410,00	45 408,91	100,00
4260	zakup energii	239 674,00	239 646,75	100,00
4270	zakup usług remontowych	50 050,00	50 042,06	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00
4300	zakup usług pozostałych	195 148,00	183 766,84	94,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 709,41	90,10
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	7 640,53	69,50
4410	podróże służbowe krajowe	1 849,00	1 839,66	99,50
4420	podróże służbowe zagraniczne	151,00	151,47	100,00
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	32 753,50	81,90
4440	odpisy na ZFŚS	17 311,00	17 311,24	100,00
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	17 200,00	17 157,40	99,80
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	5 200,00	5 188,62	99,80
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. st. cywilnej	4 500,00	3 465,62	77,00
6070	wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych	40 000,00	9 224,32	23,10
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	250 774,00	250 704,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 184,00	23 184,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 971,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 683,00	4 682,79	100,00
4120	składki na FP oraz SFWON	414,00	413,95	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 076,00	9 075,81	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 171,00	7 170,65	100,00
4260	zakup energii	13 629,00	13 628,72	100,00
4270	zakup usług remontowych	80 508,00	80 438,86	99,90
4300	zakup usług pozostałych	106 838,00	106 838,24	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	979,00	978,98	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. st. cywilnej	449,00	449,00	100,00
	Odpisy amortyzacji		2 226 037,08	
	Inne zmniejszenia		152 497,42	
	Razem	4 877 925,00	6 840 475,95	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		15 724,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020r.	347 000,00	789 051,31	
	OGÓŁEM	5 224 925,00	7 645 251,26	

Informacja dotycząca Dz. 700 rozdz. 71035 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	80 115,00
dotacja podlegająca zwrotowi	23 168,91
	<u>56 946,09</u>

Informacja dotycząca Dz. 900 rozdz. 90002 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	35 200,00
dotacja podlegająca zwrotowi	2 521,25
	<u>32 678,75</u>

Informacja dotycząca Dz. 900 rozdz. 90003 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	467 480,00
dotacja podlegająca zwrotowi	28 120,46

439 359,54

Informacja dotycząca Dz. 900 rozdz. 90004 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	204 880,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>31 799,70</u>
	173 080,30

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 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 rok 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				34 930 707,60	34 720 562,69	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 304,21	52 304,21	100%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 304,21</i>	<i>52 304,21</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	52 304,21	52 304,21	100%
750			Administracja publiczna	178 375,43	159 627,38	89%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153 050,43</i>	<i>140 305,40</i>	<i>92%</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	153 050,43	140 305,40	92%
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 325,00</i>	<i>19 321,98</i>	<i>76%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - spis rolny	25 325,00	19 321,98	76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 324,00	134 353,54	94%
	<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>75107</i>		<i>Wybory na Prezydenta Polski</i>	<i>139 624,00</i>	<i>130 653,55</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	139 624,00	130 653,55	94%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>

		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	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	244 193,03	235 601,12	96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 193,03	235 601,12	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 193,03	235 601,12	96%
851			Ochrona zdrowia	6 965,04	6 484,84	93%
	85195		Pozostała działalność	6 965,04	6 484,84	93%
		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	6 965,04	6 484,84	93%
852			Pomoc społeczna	207 131,89	193 697,90	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 548,89	5 180,53	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	5 548,89	5 180,53	93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 100,00	123 799,37	100%
		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	124 100,00	123 799,37	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 483,00	64 718,00	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 483,00	64 718,00	84%
855			Rodzina	34 098 114,00	33 938 493,70	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 378 417,00	27 317 575,40	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tzw. 500+	27 378 417,00	27 317 575,40	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 673,00	5 687 899,73	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 783 673,00	5 687 899,73	98%
	85503		Karta dużej rodziny	1 271,00	1 041,96	82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	1 271,00	1 041,96	82%
	85504		Wspieranie rodziny	910 000,00	910 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- - świadczenia "Dobry Start"	910 000,00	910 000,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....	24 753,00	21 976,61	89%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 753,00	21 976,61	89%
WYDATKI				34 930 707,60	34 720 513,19	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 304,21	52 304,21	100%
	01095		Pozostała działalność	52 304,21	52 304,21	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,57	1 025,57	100%
		4430	Różne opłaty i składki	51 278,64	51 278,64	100%
750			Administracja publiczna	178 375,43	159 627,38	89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 050,43	140 305,40	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 231,25	112 570,41	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 253,18	21 430,18	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 211,00	1 949,81	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 321,98	76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	982,98	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 324,00	134 353,54	94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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%
	75107		Wybory na Prezydenta Polski	139 624,00	130 653,55	94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 300,00	72 550,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 043,00	28 020,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,73	5 555,80	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 014,27	438,07	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 403,02	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 587,98	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	598,68	86%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	244 193,03	235 551,62	96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	244 193,03	235 551,62	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,72	2 417,72	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 775,31	233 133,90	96%
851			Ochrona zdrowia	6 965,04	6 484,84	93%
	85195		Pozostała działalność	6 965,04	6 484,84	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,28	4 029,24	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,95	694,41	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,88	98,96	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	427,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	960,50	86%

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	182,25	166,05	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,68	108,68	100%
852			Pomoc społeczna	207 131,89	193 697,90	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 548,89	5 180,53	93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 437,92	5 078,95	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,97	101,58	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 100,00	123 799,37	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 270,00	121 969,82	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 829,55	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 483,00	64 718,00	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 763,00	7 763,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 720,00	56 955,00	82%
855			Rodzina	34 098 114,00	33 938 493,70	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 378 417,00	27 317 575,40	100%
		3110	Świadczenia społeczne	27 145 700,00	27 084 858,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 661,22	168 661,22	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 235,07	31 235,07	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 475,20	4 475,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 039,47	6 039,47	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	6 077,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,84	90,84	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,20	438,20	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 673,00	5 687 899,73	98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 375 758,61	5 315 919,25	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 538,09	106 333,14	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 685,14	5 685,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 423,30	232 694,34	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,88	1 032,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,21	2 522,21	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 503,36	19 503,36	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	3 070,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	252,21	252,21	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,20	887,20	100%
	85503		Karta dużej rodziny	1 271,00	1 041,96	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063,15	871,57	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,80	149,04	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,05	21,35	82%
	85504		Wspieranie rodziny	910 000,00	910 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	880 500,00	880 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,01	23 183,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 952,32	3 952,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,37	555,37	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109,30	1 109,30	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....	24 753,00	21 976,61	89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 753,00	21 976,61	89%

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		49,44	
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		49,50	

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	100%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	100%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% 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		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (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		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2021

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 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 10 846 218,35 zł, z tego:

- nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Orzesze +125 705,50 zł,
- pozostałe grunty +10 720 512,85 zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 19 Przyjęcia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 21 Nabycia oraz likwidacje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Orzesze
- załącznik nr 22 Zmiany dotyczące trwałego zarządu na rzecz jednostek Miasta Orzesze

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 7 513 452,79 zł

- przyjęcie z inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach o przedszkole 6-oddziałowe w wysokości +4 621 077,70 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 65 w wysokości +1 071 154,88 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Grzegorzcyka 1 w wysokości +1 086 978,98 zł
- nabycie w drodze spadku kompleksu czterech budynków mieszkalnych w Chorzowie przy ul. Św. Pawła w udziale ¼ w wysokości +118 374,34 zł
- nabycie z mocy prawa budynku gospodarczego tzw. spikerka na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul Bukowina w wysokości +59 402,49 zł
- adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach na cele dydaktyczne w wysokości + 156 290,00 zł
- wymiana kotła centralnego ogrzewania. wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawięci w wysokości +45 756,00 zł
- adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach na jadalnię i kuchnię w wysokości + 144 605,00 zł
- adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczykach na świetlicę w wysokości + 106 985,40 zł
- wykonanie oddymiania klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawięci w wysokości 102 828,00 zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 2 211 541,13 zł

- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Mlecznej działka nr 970/68 w ramach Programu Otwarta Strefa Aktywności w wysokości +64 360,50 zł
- przyjęcie z inwestycji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Pisarka w Orzeszu - Królówce

- w wysokości +78 763,00 zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji sieci oświetlenia ulicznego wykonanej w ramach projektu unijnego Efektywne oświetlenie uliczne w Gminie Orzesze w wysokości +200 673,96 zł
 - nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania przez PKP sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Rajcy w Orzeszu – Jaśkowicach wysokości 7 227,00 zł (12 słupów oświetleniowych)
 - przyjęcie z inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kościelnej wysokości 81 888,00 zł
 - przyjęcie z inwestycji oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach wysokości 520 000,00 zł
 - przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach wysokości 160 000,00 zł
 - przyjęcie z inwestycji doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach wykonanego w ramach projektu unijnego wysokości 49 500,00 zł
 - przejęcie z mocy prawa trybun sportowych na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bukowina w wysokości +24 122,28 zł
 - przejęcie z mocy prawa dwóch wiat murowanych na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bukowina w wysokości +13 854,52 zł
 - przejęcie z mocy prawa szczeliny przeciwlotniczej w wysokości +55 000,00 zł
 - przyjęcie z inwestycji nawierzchni asfaltowej na działce nr 591/137– dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w wysokości +10 000,00
 - zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w wyniku inwestycji w wysokości +164 615,16 zł
 - zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Morcinka w wyniku inwestycji w wysokości +62 566,53 zł
 - zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Jeżynowa w wyniku inwestycji w wysokości +95 485,70 zł
 - zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. J. Wybickiego w wyniku inwestycji w wysokości +145 175,86 zł
 - zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Magnoliowa w wyniku inwestycji w wysokości +204 568,21 zł
 - przejęcie z mocy prawa drogi wewnętrznej ul. Magnoliowa j w wysokości +51 725,00 zł
 - przyjęcie nieodpłatnie otrzymanego od PGG S.A. placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu w wysokości +65 190,00 zł
 - przygotowanie terenu pod miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu w wysokości +49 999,50 zł
 - wykonanie chodnika wzdłuż płotu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu w wysokości 21 290,90 zł
 - wykonanie ogrodzenia z paneli z podbudową przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu w wysokości 11 992,50 zł
 - wykonanie parkingu przy Przedszkolu nr 2 w Orzeszu w wysokości 34 993,50 zł
 - wykonanie parkingu przy sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu – Jaśkowicach w wysokości +38 549,01 zł.

1.4.Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie wartości o 62 206,23 zł

- przyjęcie z inwestycji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach w wysokości +95 000,00 zł
- zakup windy gastronomicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach w wysokości + 49 446,00
- zakup podnośnika z podestem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Powstańców 5b w wysokości 45 756,00zł
- likwidacja kotła c.o. w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawięści w wysokości – 242 160,23 zł

- likwidacja dwóch klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości – 10 248,00 zł

1.5.Środki transportu – nie nastąpiła zmiana wartości

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 110 860,60 zł

- przyjęcie z inwestycji urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu-Gardawicach działka nr 926/68 w ramach Programu Otwarta Strefa Aktywności w wysokości +45 657,60 zł
- przyjęcie z inwestycji zmywarki kapturowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach w wysokości +10 724,28 zł
- przyjęcie z inwestycji pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach w wysokości +54 478,72 zł.

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 1 096 007,31 zł

- wykonanie wiaty przystankowej +6 211,50 zł
- wykonanie dwóch peronów dla nowych przystanków autobusowych +26 233,00 zł
- zakup namiotów imprezowych dla Sołectwa Mościska ze środków Funduszu Sołeckiego +32 000,00 zł
- zakup elementu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach projektu unijnego Nowe Oddziały Przedszkolne III – bujak na sprężynie +5 600,00 zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +76 817,62 zł
 - sprzętu RTV i AGD +119 938,30 zł
 - mebli i wyposażenia +196 140,08 zł
 - pomocy dydaktycznych +728 552,34 zł
 - kosiarek, kos itp. +15 846,01 zł
 - kopiarek +9 211,47 zł
- likwidacja zużytych składników –120 543,01 zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 55 050,14 zł.

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 30 089,43 zł

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego w jednostkach organizacyjnych +30 089,43 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przedstawia załącznik nr 18.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2020 r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 146 366 m² - zwiększenie o 27 801 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. Na dzień 31.12.2020 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
- ustanowiono formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- 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 29 marca 2021 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2019 r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 621 336,00	1 811 840,25
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	3 959,00	3 959,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	36 457,00	36 457,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 404 204,00	1 587 059,25
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	176 716,00	184 365,00
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	95 871,00	99 356,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	167 406 852,48	188 026 719,12
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	37 943 433,23	48 789 651,58
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	725 606,00	725 606,00
1.1.2	Pozostałe grunty	37 217 827,23	48 064 045,58
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	35 406 018,50	42 919 471,29
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	19 965 249,83	25 039 963,93
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 463 487,11	1 566 315,11
1.2.3.	26 budynków mieszkalnych wraz z 7 budynkami gospodarczymi	4 652 882,11	6 811 015,97
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	2 830 429,44	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
1.2.23.	Kompleks budynków mieszkalnych w Chorzowie przy ul. Św. Pawła - udział 1/4	0,00	118 374,34
1.2.24.	Budynek gospodarczy - spikerka na terenie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Bukowina	0,00	59 402,49
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	89 286 596,49	91 498 137,62
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	1 428 635,38	1 718 424,34
1.3.2.	Drogi gminne	27 785 339,71	28 108 007,10
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	2 839 727,85	3 241 196,92
1.3.4.	Wiaty przystankowe	215 747,36	215 747,36
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 065 381,63	1 065 381,63
1.3.6.	Kanalizacje deszczowe	2 996 408,21	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	2 020 509,42	2 203 975,82
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	256 381,51	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.	12 placów sportowo-rekreacyjnych	1 033 746,76	1 176 870,26

1.3.20.	Wiata 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 SILESIANET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 195 934,97	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	33 267,40	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 (wiecyste 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	133 840,41	133 840,41
1.3.38.	Boisko trawiaste do piłki nożnej w Orzeszu - Gardawicach przy ul.Katowickiej	119 145,00	119 145,00
1.3.39.	Pomnik upamiętniający 100-lecie Chóru Dzwon	30 000,00	30 000,00
1.3.40.	Plac rekreacyjny w Orzeszu - Zazdrości	34 873,00	34 873,00
1.3.41.	Parking samochodowy przy dworcu głównym PKP	16 836,12	16 836,12
1.3.42.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00	209 500,00
1.3.43.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4	0,00	520 000,00
1.3.44.	Szczelina przeciwlotnicza	0,00	55 000,00
1.3.45.	Trybuny sportowe na boisku ul. Bukowina	0,00	24 122,28
1.3.46.	2 wiaty murowane na boisku ul. Bukowina	0,00	13 854,52
1.3.47.	Nawierzchnia asfaltowa - dojazd do PSZOK	0,00	10 000,00
1.3.48.	Parking przy Sali widowiskowej MOK	0,00	38 549,01

1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 521 602,92	2 459 396,69
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	984 547,67	984 547,67
1.6.	Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 264 653,67	1 375 514,27
2.	Pozostałe środki trwałe	4 467 598,08	5 563 605,39
3.	Zbiory biblioteczne	1 470 863,09	1 415 812,95
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 308 206,36	1 338 295,79
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 29 marca 2021 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za 2020 r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za 2020 r. w zł (wartość netto)	Plan na 2021 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	803 638,95	653 365,00	200 000,00
a.	w drodze przetargu	673 504,95	547 565,00	
b.	w trybie bezprzetargowym	130 134,00	105 800,00	
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	136 669,73	113 092,14	71 797,04
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	38 705,78	38 426,11	45 000,00
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	971 707,39		929 202,96
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	74 075,45	60 626,51	91 500,00
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	90 433,53	90 433,53	40 000,00
7.	Odszkodowanie z tytułu odsprzedaży wieczystego użytkowania przed terminem	0,00	0,00	
8.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	5 539,62		10 000,00
9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	26 697,37	26 697,37	10 000,00
10.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	50 771,21	50 771,21	50 000,00
11.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	6 700,02	6 580,34	

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2020 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna nabycia
1.	0/2839	979/72	1155	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna Rep. A nr 158/2020 z 22.01.2020r..
2.	0/2840	1025/110	6473	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 860/110, 861/110, 862/110, 863/110.
3.	0/2841	1026/110	6822	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 860/110, 861/110, 862/110, 863/110.
4.	0/2842	1027/110	1509	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 860/110, 861/110, 862/110, 863/110.
5.	0/2843	1023/2	468	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 984/2.
6.	0/2844	1024/2	658	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 984/2.
7.	0/2847	147	720	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
8.	0/2849	956/83	50	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
9.	0/2850	336/7	3500	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
10.	0/2848	326/20	96	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
11.	0/2845	856/26	1356	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
12.	0/2846	313/48	1070	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
13.	0/2855	1096/22	2846	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
14.	0/2854	212	220	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
15.	0/2853	260	272	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
16.	0/2852	256	25	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

17.	0/2851	255	1100	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
18.	0/2856	919/112	1224	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
19.	0/2861	77	1390	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
20.	0/2860	76	980	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
21.	0/2859	408/74	2045	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
22.	0/2864	1479/2	234	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
23.	0/2863	1477/1	148	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
24.	0/2862	1475/1	88	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
25.	0/2865	1481/2	34	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
26.	0/2858	1218/353	772	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
27.	0/2857	1071/221	84	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
28.	0/2872	1012/29	78	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
29.	0/2873	647/64	786	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
30.	0/2867	300/73	266	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
31.	0/2868	1627/197	68	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
32.	0/2870	954/82	408	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
33.	0/2869	925/83	102	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
34.	0/2875	438/63	21	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
35.	0/2874	436/63	91	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
36.	0/2871	494/61	1	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
37.	0/2878	778/69	123	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 584/69.
38.	0/2877	777/69	13	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 584/69.

39.	0/2893	1107/6	150	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
40.	0/2894	841/95	29	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
41.	0/2892	266	1219	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
42.	0/2887	341	5576	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
43.	0/2890	386	415	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
44.	0/2889	385	1826	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
45.	0/2888	369	430	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
46.	0/2896	571/42	38	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
47.	0/2897	701/126	300	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
48.	0/2898	702/126	1219	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/2891	1625/197	92	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/2895	1483/173	106	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
51.	0/2899	919/156	11	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
52.	0/2900	3055/157	1048	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa zamiany Rep. A nr 1424/2020 z 17.06.2020 r., w zamian z dz. nr 3051/157.
53.	0/2901	100/44	3904	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
54.	0/2904	1028/2	28	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 291/2.
55.	0/2905	1029/2	1249	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 291/2.
56.	0/2906	1246/83	344	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1015/83.
57.	0/2907	1247/83	256	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1015/83.
58.	0/2908	1248/83	5106	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1015/83.
59.	0/2912	320/1	767	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
60.	0/2911	889/373	550	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

61.	0/2876	478/260	779	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
62.	0/2866	173	1105	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
63.	0/2909	820/26	11	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
64.	0/2914	1232/82	324	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
65.	0/2913	1231/82	153	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
66.	0/2910	452/56	102	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
67.	0/2915	416/71	9	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z 06.10.2020r..
68.	0/2919	1694/244	1472	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1218/244 i 1383/244.
69.	0/2923	1695/244	5190	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1218/244 i 1383/244.
70.	0/2918	1576/28	15301	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1074/28.
71.	0/2917	1575/28	46	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1074/28.
72.	0/2920	818/26	11	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
73.	0/2916	862/4	1328	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
74.	0/2922	752/98	722	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
75.	0/2921	273/21	86	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
76.	0/2926	270/5	934	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
77.	0/2925	269/5	676	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
78.	0/2927	69	977	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
79.	0/2938	1111/218	31	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
80.	0/2937	1213/39	25	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
81.	0/2936	1211/39	3	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
82.	0/2935	1209/39	32	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

83.	0/2934	1207/36	121	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
84.	0/2933	1203/36	77	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
85.	0/2932	1201/36	77	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
86.	0/2931	1199/36	69	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
87.	0/2930	1197/36	13	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
88.	0/2929	1195/36	66	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
89.	0/2928	1193/36	264	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
90.	0/2924	232/4	6050	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
91.	0/2942	499/99	113	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
92.	0/2941	497/99	62	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
93.	0/2943	501/99	105	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
94.	0/2944	503/99	100	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
95.	0/2940	81	290	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
96.	0/2939	66	690	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
97.	0/2947	320	866	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
98.	0/2948	321	197	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
99.	0/2950	330	968	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
100.	0/2951	333	221	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
101.	0/2952	334	180	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
102.	0/2954	148	575	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
103.	0/2957	51	960	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
104.	0/2961	578/375	64	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

105.	0/2953	663/38	376	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
106.	0/2945	1122/78	10	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
107.	0/2946	1124/78	20	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
108.	0/2956	1562/282	58	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
109.	0/2955	1560/282	59	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
110.	0/2958	317/116	7288	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
111.	0/2959	1107/190	127	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
112.	0/2960	213	590	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
113.	0/2992	1621/197	79	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
114.	0/2993	1623/197	72	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
115.	0/2989	309/125	2	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
116.	0/2988	242/125	2191	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
117.	0/2987	241/125	62	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
118.	0/2986	240/125	161	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
119.	0/2984	127	2258	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
120.	0/2983	187/166	546	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
121.	0/2982	186/166	1900	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
122.	0/2981	171	427	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
123.	0/2980	170	1058	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
124.	0/2978	168	1495	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
125.	0/2977	167	1114	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
126.	0/2962	328	859	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

127.	0/2963	335	1780	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
128.	0/2964	339	907	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
129.	0/2965	340	900	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
130.	0/2966	342	745	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
131.	0/2967	140	2460	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
132.	0/2968	141	290	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
133.	0/2969	146	2066	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
134.	0/2970	370	574	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
135.	0/2971	377	562	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
136.	0/2972	378	1193	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
137.	0/2973	381	1254	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
138.	0/2974	382	1005	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
139.	0/2975	394	785	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
140.	0/2979	169	2425	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
141.	0/2985	128	252	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
142.	0/2990	555/129	1790	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
143.	0/2991	557/130	504	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
144.	0/2994	249	200	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
145.	0/2976	175	659	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
146.	0/2949	329	862	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
147.	0/2997	1146/235	208	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
148.	0/2998	1147/235	753	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

149.	0/2999	1148/235	708	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
150.	0/3001	1147/179	71	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
151.	0/2996	172/165	2650	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
152.	0/3000	236	505	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
153.	0/2995	166	2040	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
154.	0/3004	149	645	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
155.	0/3003	344	276	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
156.	0/3018	520/388	476	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
157.	0/3002	867/1	147	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
158.	0/3007	493/153	5100	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
159.	0/3006	251/73	1690	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
160.	0/3005	249/72	790	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
161.	0/3008	40	2658	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
162.	0/3009	164	1161	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
163.	0/3010	243	290	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
164.	0/3011	244	541	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
165.	0/3012	262/247	3286	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
166.	0/3013	263/247	804	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
167.	0/3014	364/242	3481	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
168.	0/3015	365/242	8	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
169.	0/3016	366/242	91	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

170.	0/3017	436/250	3772	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
171.	0/3019	261	3890	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
172.	0/3020	264	2045	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
173.	0/3021	266	404	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
174.	0/3022	268	869	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
175.	0/3023	307/267	804	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
176.	0/3024	265	1058	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
177.	0/3030	657/72	49	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
178.	0/3031	672/71	59	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
179.	0/3028	650/72	163	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
180.	0/3029	652/72	21	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
181.	0/3026	1552/265	60	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
182.	0/3032	460/23	28	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
183.	0/3027	1629/197	152	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
184.	0/3033	124	136,75	Działka nr 124 (obręb Chorzów,k.m.5)-547 m.kw., przy ul. Św. Pawła została nabyta na rzecz Gminy Orzesze-Post. Sądu Rejonowego w Mikołowie o nabyciu spadku , w udziale 1/4 części-136,75 m.kw. (Sygn. akt: I Ns 615/11).
185.	0/3025	916/17	150	Działka nabyta z mocy prawa podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
186.	0/3034	265/156	1220	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
187.	0/3035	133/15	1950	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
188.	0/3041	82	353	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
189.	0/3040	72	720	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

190.	0/3039	279/75	3988	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
191.	0/3038	171	570	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
192.	0/3037	174	970	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
193.	0/3036	17	3630	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
194.	0/3042	197/63	352,50	Działka nr 197/63 (obręb Orzesze,k.m.10)-2256 m.kw., została nabyta na rzecz Gminy Orzesze - Postanowienie Sądu Rejonowego w Mikołowie o nabyciu spadku w udziale 5/32 części-352,5 m.kw. (Sygn. akt: I Ns 615/11).
195.	0/2600	156	350	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego - nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. Anr 1518/2017 z dnia 20.04.2017r..)
196.	0/3043	1010/163	38	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
197.	0/3044	1028/163	110	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
198.	0/3045	1030/163	38	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
199.	0/3046	1049/163	109	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
200.	0/3047	1053/164	119	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
201.	0/3048	1164/62	160	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
202.	0/3049	841/222	439	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
203.	0/3050	923/58	2492	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
204.	0/3051	1091/170	326	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
205.	0/3052	1139/57	21	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
206.	0/3053	1144/61	25	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
207.	0/3054	1145/61	85	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.

208.	0/3055	1146/61	63	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
209.	0/3056	350	157	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
210.	0/3057	219	339	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
211.	0/3058	220	173	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
212.	0/3059	247/92	40	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
213.	0/3060	594/136	5	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
214.	0/3061	754/51	40	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
215.	0/3062	779/51	59	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
216.	0/3063	1205/36	69	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
217.	0/3064	149	810	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
218.	0/3065	61	1690	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
219.	0/3066	62	2340	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
220.	0/3067	30/15	2593	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
221.	0/3068	33/6	1401	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
222.	0/3069	35/5	971	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
223.	0/3070	492/71	1001	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
224.	0/3071	360	1100	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
225.	0/3072	164	2875	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
226.	0/3073	214/167	1406	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
227.	0/3074	223/167	244	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

228.	0/3075	224/167	12	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
229.	0/3076	164	722	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
230.	0/3077	185/165	1167	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
231.	0/3078	152/126	727	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
232.	0/3079	558/54	649	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
233.	0/3080	560/53	350	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
234.	0/3081	562/51	14	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
235.	0/3082	564/20	120	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
236.	0/3083	166	301	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
237.	0/3084	565/98	274	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
238.	0/3085	1326/248	968	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
239.	0/3086	238	440	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
240.	0/3087	285/272	136	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
241.	0/3088	286/272	161	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
242.	0/3089	165	1120	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
243.	0/3090	309/62	349	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
244.	0/3091	310/62	421	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
245.	0/3092	311/62	502	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
246.	0/3093	449/75	7145	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
247.	0/3094	73	110	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
248.	0/3095	78	450	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

249.	0/3096	83	217	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
250.	0/3097	654/72	49	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
251.	0/3098	666/71	55	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
252.	0/3099	1113/218	471	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
253.	0/3100	416/71	2105	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
254.	0/3101	172/165	1313	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
255.	0/3102	573/38	400	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
		Ogółem	243 598	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2020 ROK**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna likwidacji
1.	0/2753	908/53	412	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 324/2020 z 05.02.2020 r..
2.	0/1550	863/110	1795	Działka nr 863/110 wraz z dz. nr 860/110, 861/110, 862/110 uległy podziałowi na działki nr: 1025/110, 10216/110 i 1027/110.
3.	0/1549	862/110	5757	Działka nr 862/110 wraz z dz. nr 860/110, 861/110, 863/110 uległy podziałowi na działki nr: 1025/110, 10216/110 i 1027/110, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 14m ² .
4.	0/1548	861/110	2075	Działka nr 861/110 wraz z dz. nr 860/110, 862/110, 863/110 uległy podziałowi na działki nr: 1025/110, 10216/110 i 1027/110.
5.	0/1547	860/110	5200	Działka nr 860/110 wraz z dz. nr 861/110, 862/110, 863/110 uległy podziałowi na działki nr: 1025/110, 10216/110 i 1027/110, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 9m ² .
6.	0/2668	984/2	1126	Działka nr 984/2 uległa podziałowi na działki nr: 1023/2 i 1024/2.
7.	0/2819	1586/58	12	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 793/2020 z 16.03.2020 r..
8.	0/2747	1250/237	77	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 1278/2020 z 03.06.2020 r..
9.	0/2354	584/69	136	Działka uległa podziałowi na działki nr: 777/69 i 778/69.
10.	0/2844	1024/2	658	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 4031/2020 z 23.06.2020 r..
11.	0/2756	3051/157	732	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa zamiany Rep. A nr 1424/2020 z 17.06.2020 r., w zamian z dz. nr 3055/157.
12.	0/2902	291/2	1277	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1028/2 i 1029/2.

13.	0/2903	1015/83	5313	Działka nr 1015/83 uległa podziałowi na działki nr: 1246/83, 1247/83, 1248/83, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 393m ² .
14.	0/2877	777/69	13	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2623/2020 z 06.10.2020 r..
15.	0/2062	1218/244	4955	Działka 1218/244 wraz z dz. nr 1383/244 uległy podziałowi na działki nr: 1694/244 i 1695/244.
16.	0/2069	1383/244	1701	Działka 1383/244 wraz z dz. nr 1218/244 uległy podziałowi na działki nr: 1694/244 i 1695/244. w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 6m ² .
17.	0/1484	1074/28	15347	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1575/28 i 1576/28.
18.	0/2904	1028/2	28	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3248/2020 z 01.12.2020 r..
19.	0/2079	640/216	50	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3488/2020 z 29.12.2020 r..
20.	0/2901	100/44	3904	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3502/2020 z 29.12.2020 r..
21.	0/2681	1001/2	2526	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3495/2020 z 29.12.2020 r..
	Razem		53 094	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

NABYCIA ORAZ LIKWIDACJE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE W 2020 ROKU

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Miasta Orzesze

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna nabycia
1.	0/2879	1434/297	2321	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 1434/297, 1436/298, 1439/298, 1443/298, 1445/299, 1448/300, 1453/366, 1454/366 (obręb Jaśkowice, k.m. 6), zostało nabyte na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa nieodpłatnego przekazania mienia) Rep. A nr 4259/2019 z dn 13.11.2019r...
2.	0/2880	1436/298	25	
3.	0/2881	1439/298	54	
4.	0/2882	1443/298	330	
5.	0/2883	1445/299	232	
6.	0/2884	1448/300	331	
7.	0/2885	1453/366	539	
8.	0/2886	1454/366	3	
Razem			3 835	

Likwidacja prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Miasta Orzesze

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki m ²	Przyczyna likwidacji
1.	0/2600	156	350	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. Anr 1518/2017 z dnia 20.04.2017r..)
Razem			350	

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2021 r.

**ZMIANY DOTYCZĄCE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA RZECZ JEDNOSTEK MIASTA ORZESZE
W 2020 ROKU**

Uchylenie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna uchylecia
1.	0/2903	1015/83	5313	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd z powodu podziału nieruchomości (ZGKiM).
2.	0/2902	291/2	1277	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd z powodu podziału nieruchomości (ZGKiM).
		Razem	6 590	

Przekazane nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki m ²	Jednostka otrzymująca
1.	0/2905	1029/2	1249	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	0/2908	1248/83	5106	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	0/2555	297/21	863	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	0/2723	926/68	7021	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
		Razem	14 239	