



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 sierpnia 2023 r.

Poz. 6161

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2022 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 2022

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA ORZESZE

ZA 2022 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 oraz planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2022 ROK

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2022 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie za 2022 rok
Dochody	109 219 646,51zł	134 957 928,45	127 704 765,58
Wydatki	127 771 408,00zł	139 463 694,20	124 369 894,99
Deficyt	- 18 551 761,49zł	-4 505 765,75	-----
Nadwyżka	-----	-----	3 334 870,59¹

¹ bez uwzględniania dodatkowych dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 w wysokości 3 458 000,00zł, wypracowano deficyt w wysokości 123 129,41zł.

II. Dochody

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły.

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

- renty planistycznej o 560 tys. zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, lokat o 540tys. zł,
- zwrotów dotacji udzielonych w 2020r. o 343tys.zł,
- podatków lokalnych o 348 tys. zł,
- oświatowej subwencji ogólnej o 927 tys. zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych o 1 349 tys. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 80 tys. zł,
- podatku od działalności gospodarczej o 35 tys. zł,
- dzierżawy nieruchomości o 34 tys.zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. o 82 tys zł,
- dodatków węglowych dla placówek oświatowych w związku ze wzrostem cen węgla o 154 tys. zł.

30 września 2022r. pismem Ministra Finansów przyznano Miastu Orzesze dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 458 000zł, które wprowadzono do budżetu na sesji październikowej celem zmniejszenia planowanego deficytu, w szczególności deficytu bieżącego.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r. został zwiększony plan dotyczący uzupełnienia subwencji ogólnej wyrównawczej o 388 162zł ze środków rezerwy z uwagi na to, iż dochody naszej gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<u>Dochody bieżące w tym:</u>	<u>95 297 025,00</u>	<u>125 431 800,36</u>	<u>120 046 241,58</u>	<u>96%</u>
Subwencja	21 095 127,00	22 410 105,00	22 410 105,00	100%
Dotacje	19 745 563,00	41 940 491,06	36 776 554,25	88%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty dotacji	421 963,00	533 445,00	390 409,97	73%
Dochody własne z tego:	54 034 372,00	60 547 759,30	60 469 172,36	100%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	25 807 903,00	29 265 903,00	29 266 454,92	100%
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 490 000,00	1 605 000,00	1 688 331,48	105%
Podatki lokalne	13 590 800,00	13 939 293,55	14 317 042,47	103%
Opłata eksploatacyjna	102 000,00	102 000,00	43 831,17	43%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 640 000,00	7 665 418,00	7 810 922,47	102%
Wpływy z opłat, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	629 000,00	678 138,68	108%
Pozostałe dochody własne	4 863 669,00	7 341 144,75	6 664 451,17	91%
<u>Dochody majątkowe w tym:</u>	<u>13 922 621,51</u>	<u>9 526 128,09</u>	<u>7 658 524,00</u>	<u>80%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	400 000,00	1 749 007,03	1 749 348,00	100%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 260,00	6 458,74	513%
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,00	10 000,00	11 789,48	118%
Dotacje	4 750 000,00	60 479,55	60 479,55	100%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	8 762 621,51	7 703 881,51	5 826 848,23	76%
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 500,00	3 600,00	240%
Ogółem	109 219 646,51	134 957 928,45	127 704 765,58	95%

W 2022r. 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 dotyczący dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2022r. wynosi 5 800tyś. zł (zgodnie z RB 27S).

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

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2022r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 392 871,08zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2021r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2021 wyniosła 384 097,02zł a w roku 2022 wpłynęły dochody w wysokości 40 498,82zł. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego, składane są wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski o aktywizacje zawodową bezrobotnych oraz wnioski o wpis dłużników do Biur Informacji Gospodarczej.

Stan pozostałych należności wymagalnych dotyczących dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2022r. wynosi 2 017 374,75zł (zgodnie z RB 27S, w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 178 399,12zł) z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 664 511,92zł (wzrost o 54 564,39zł w stosunku do ubiegłego roku)
 - (- kwota 332 967,80zł dotyczy 4 podatników,
 - kwota w wysokości 120 168,06zł dotyczy 5 podatników,
 - pozostała kwota 211 376,06zł dotyczy 629 podatników,
 - łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipoteczność wynosi 309 602,43zł,
 - na kwotę 458 262,96zł toczy się postępowanie egzekucyjne,
 - wystawiono 1 134 upomnienia,
 - w 2022r. dokonano wpłat hipotecznych w wysokości 18 783,38zł oraz dokonano wpisów hipotecznych na kwotę 56 995,18zł,
 - w 2023 wpłacono 53 027,87zł zaległych podatków),
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych - 255 742,86zł,
 - (- kwota w wysokości 189 569zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, kwota w wysokości 16 932zł dotyczy 1 firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, pozostała kwota 32 597,86zł (11 firm.) stanowią bieżące i kilkuletnie zaległości , wystawiono 16 upomnień, w styczniu 2023r. wpłacono 16 644zł))
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 416 874,44zł (spadek o 5 661,45zł w stosunku do roku bieglego),
- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami – 225 130,87zł (dotyczy realizacji umowy w 2015r., nota wystawiona w lutym 2021r, złożono wniosek do sądu, w kwietniu 2023r. ma odbyć się druga rozprawa),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 16 276,33zł (spadek o 21 872,31zł w stosunku do ubiegłego roku)
 - (-dotyczy 15 podatników, kwota 8 064zł zabezpieczona wpisem na hipoteczność, wystawiono 24 upomnień)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 100 167,23zł,
 - (należność główna – 47 655,73zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, w 2020r. sprawę ponownie skierowano do komornika w Warszawie),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 208 510,09zł
 - (zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległości z 2019r – 15 324,03zł oraz z 2020r. – 28 187,56zł windykuje komornik, pozostałe z 2022r. – 160 930,50zł)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 9 009,18zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 14 703,51zł,
- należny zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2019r. przez stowarzyszenie – 15 000zł,

- opłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz żłobku z odsetkami - 27 614,96zł,
(na zaległości w wysokości 3 548,62zł (lata 2007- 2021) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące roku 2022 wysłano upomnienia ostateczne),
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami - 26 006,91zł
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami - 20 331,70zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe 2 380,64zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami - 4 596,92zł
(na zaległości w wysokości 1 306,13zł (lata 2007- 2021) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2022 wysłano upomnienia),
- odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej- 994,07zł
(uregulowana w styczniu 2023)
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 680,15zł,
(w tym kara 1 494,50zł z 2012r., wpływ w 2020 kwoty 308,85zł)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 011,00zł,
(kwota 1 011zł dotyczy 1 firmy w upadłości, zaległość z lat 2009-2010)
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 807,60zł
(uregulowana w styczniu 2023)
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 223,20zł,
(zaległości z lat 2012-2014, ściągnięto w 2020r. 854,06zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urząd Skarbowy - 2 209,45zł,
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-1 783,12zł.
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 305,91zł,
(w tym kara 183,51 z 2013r.)
- należny zwrot pobranego nienależnie zasiłku okresowego - 388,00zł,
- kara grzywny z kosztami upomnień (zaległość z 2011r.) - 58,80zł,
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55,89zł
(kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19zł odzyskano w 2017r. 202,30zł,wszczęte postępowanie egzekucyjne)

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2022r. wynoszą 772 958,50zł.

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Obligacje komunalne	8 000 000,00	0,00	0,00	0%
Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	37 152,49	37 152,49	37 152,49	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych, profilaktyki przeciw alkoholowej, środków RFIL	3 439 040,00	1 842 945,26	4 842 945,26	263%
Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , które wpłynęły w 2021r.	0,00	919 925,00	10 826 288,27	1 178%

Wolne środki z lat ubiegłych	7 075 569,00	1 705 743,00	8 845 864,51	519%
Ogółem	18 551 761,49	4 505 765,75	24 552 250,53	545%

1. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/490/22 z dnia 27 stycznia 2022r. zostały:

1) zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych:

- a) o 67 112,55zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości”,
- b) o 149 591,36zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”,
- c) o 620 234,73zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Młodzi Interaktywni Orzeszanie I i II”,
- d) o 125 037,57zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”,

2) zwiększone przychody o 19 980zł z tytułu niewykorzystanych środków z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid,

3) zwiększone przychody o 55 399,21zł tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami bankowymi.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/499/22 z dnia 24 lutego 2022r. zostały zmniejszone przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 3 000 000zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r zostały:

- 1) zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię o 291 509zł,
- 2) zmniejszone przychody o kwotę 140 000zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022 zostały:

1) zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1 356 987,55zł,

2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych w tym:

- a) zwiększone o 32 960,45zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Orzeskie Przedszkolaki- nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze”,
- b) zmniejszone o 8 571,61zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”.

5. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. zostały:

1) zwiększone przychody z tytułu z tytułu wolnych środków o 570 000zł,

2) zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 212 195zł,

3) zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 4 755 569zł na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej po rozliczeniu 2021 roku.

6. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zostały

1) zmniejszone przychody z tytułu z tytułu wolnych środków o 45 000zł,

2) zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię o 50 652zł.

7. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/580/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. zostały zmniejszone przychody z tytułu z tytułu wolnych środków o 1 450 000zł z uwagi na zmniejszenie środków na budowę placu zabaw na działce 865/110 oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiści i przesunięcie na rok następny.

8. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/597/22 z dnia 27 października 2022r. zostały :

1) zmniejszone przychody z tytułu z tytułu wolnych środków o 1 255 000zł z uwagi na zmniejszenie środków na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” i przesunięcie na rok następny,

2) zmniejszone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 728 409zł z uwagi na zmniejszenie środków na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” i przesunięcie na rok następny,

3) zmniejszone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 4 676 417,55zł między innymi z uwagi na przyznane dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 w wysokości 3 458 000zł.

9. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r. zostały:

1) zmniejszone przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o 8 000 000zł z uwagi na przesunięcie realizacji inwestycji przesunięto emisję dwóch serii obligacji z roku 2022 na 2023 na kwotę ogółem 5 300 000zł oraz zrezygnowano z emisji trzeciej serii na kwotę 2 700 000,

2) zwiększono przychodu z tytułu wolnych środków o 1 705 743,00zł w związku z powyższą zmianą.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	28 224 544,00	11 961 185,81	9 279 010,33	78%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 224 544,00	11 961 185,81	9 279 010,33	78%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 008 265,00	7 302 256,00	5 103 456,87	70%
Wydatki bieżące z tego:	99 546 864,00	127 502 508,39	115 090 884,66	90%
Wydatki jednostek budżetowych	70 927 642,45	77 967 849,02	70 811 480,03	91%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 966 093,00	48 061 096,74	46 638 749,49	97%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 961 549,45	29 906 752,28	24 172 730,54	81%
Dotacje na zadania bieżące	8 938 944,00	9 271 565,36	9 005 887,85	97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 628 967,55	38 212 019,41	33 586 878,65	88%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	438 310,00	1 548 074,60	1 240 874,73	80%
Obsługa długu	613 000,00	503 000,00	445 763,40	89%
Ogółem	127 771 408,00	139 463 694,20	124 369 894,99	89%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000zł wydatkowano 420zł co stanowi 14% (dział 851 rozdział 85153),

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 968 161zł wydatkowano 491608,30zł co stanowi 50,78% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 97,68%, wobec planu wynoszącego 490 000zł wpływy wyniosły 478 613,29zł,

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpek” zrealizowały się w 143,54%, wobec planu wynoszącego 139 000zł wpływy wyniosły 199 525,39zł,

- zwrotu opłat sadowych oraz niewykorzystanych dotacji z odsetkami w rozdziale 85154 wyniosły 22 297,88zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki wyniosły 550 569,26zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2022r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 7 665 418zł zrealizował się w 101,9%, co daje kwotę 7 810 922,47zł.

W 2022 roku obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości 33zł miesięcznie od osoby oraz 66zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/310/20 z 26 listopada 2020r.. Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2zł miesięcznie za każdą zamieszkałą osobę. Według stanu na 31.12.2022r. z ulgi skorzystało 1813 osób.

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 2022r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 8 147 682,23zł zrealizowano w 93,44% , co daje kwotę 7 613 578,59zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły więc 7 613 578,59zł w tym:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 6 885 361,12zł, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, zbiórki liści z posesji w okresie jesiennym, akcji zbiórki makulatury, zbiórki nieużytecznych i przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców z wybranych aptek na terenie miasta, wyposażenia nieruchomości jednorodziennych w pojemniki do zbierania bioodpadów i popiołu oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenia nieruchomości wielorodziennych w pojemniki do zbierania bioodpadów, popiołu oraz odpadów segregowanych, wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki do zbierania odpadów.

2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W 2022r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 34 980zł.

W 2022 roku realizowano projekt unijny inwestycyjny „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”, co spowodowało utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w nowej lokalizacji. Ze środków unijnych wydatkowano kwotę 689 906,97zł, ze środków gminnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 182 098,02zł.

3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 507 025,10zł

i obejmują 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 797zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jak również wydatek na platformę do obsługi PSZOK w wysokości 3250zł.,

4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

22 grudnia 2021r. została podpisana umowa na kampanię edukacyjną w zakresie segregacji odpadów na kwotę 27 429zł w ramach realizacji projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z

ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”. Ze środków unijnych wydatkowano kwotę 23 314,65zł, ze środków gminnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 114,35zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, które ujęte są w kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywa kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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 i odsetek w wysokości 42 435,14zł oraz z uwzględnieniem niedoboru z lat ubiegłych w kwocie 442 895,93zł dołożono ze środków własnych miasta kwotę 203 116,91zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 100 000zł zrealizowały się w 93,26%, co daje kwotę 93 259,71zł 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 28 656,70zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r.

1. Dochody

Dochody dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020r. w wysokości 6 044 423,00zł w tym:

- kwota 3 044 423zł – I nabór
- kwota 3 000 000zł – II nabór w pierwotnej wersji na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola nr 1, obecnie Szkoły podstawowej nr 3 w Zawadzie.

W 2020r. dochody z tytułu odsetek wyniosły 3 333,52zł, w 2021r. w wysokości 451,45zł a w 2022r. w wysokości 25 616,48zł.

W 2021r. dochody z tytułu kary umownej wyniosły 7 197,97zł a w 2022r w wysokości 2 819,69zł.

2. Wydatki

W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 156 363,67zł w tym na:

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 397 405,09zł w tym na:

- przebudowę ul. Różanej - 47 194,17zł
- przebudowę ul. Kopanina -125 435,77zł,
- przebudowę ul. Lipowiec - 33 070,17zł,
- przebudowę ul. gen. Józefa Bema - 193 894,15zł,
- przebudowę ul. A. Morsztyna - 158 161,00zł,
- przebudowę ul. Sobieskiego - 371 622,83 zł,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej ul. J. Wybickiego - 36 231,00zł,

- budowę sieci oświetlenia na ulicy Kobiórskiej – 88 859,00zł,
- budowę sieci oświetlenia na ulicy Powstańców - 49 274,00zł,
- budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina – 293 663,00zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 504 630,15zł w tym na:

- przebudowę ul. J. Wybickiego etap II - 190 779,36zł,
- przebudowę ul. K. Wielkiego - 313 850,79zł.

Do wydatkowania w latach następnych pozostała kwota 3 025 443,20zł, co jest zgodne z saldem wydzielonego konta bankowego.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2022r.

1. Dochody wykonane ogółem 12 918 967,49zł w tym:

a) bieżące w wysokości 12 918 967,49zł w tym:

- na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - 80,00zł,
- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 11 312 820,00zł,
- na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych - 248 412,15zł,
- na wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych – 1 338 240,00zł,
- odsetki bankowe – 19 415,34zł.

2. Wydatki w wysokości ogółem 12 766 532,15w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości ogółem 12 746 552,15zł w tym na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 80,00zł,
- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 10 941 000,00zł,
- na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych - 243 541,32zł,
- na wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych – 1 312 000,00zł,
- koszty obsługi związane z w/w wypłatą dodatków – 249 930,83zł.

b) majątkowe w wysokości 19 980zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla placówek oświatowych. (środki wpłynęły w 2022r.).

Pozostałą kwotę w wysokości 153 000zł wydatkowano 13 stycznia 2023r., na koncie pozostały odsetki bankowe w wysokości 19 415,34zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022r.

1. Dochody ogółem w tym bieżące wyniosły 1 916 945,28zł w tym na:

- realizację zadań oświatowych - 283 229,00zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy - 1 380 064,00zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł - 130 968,00zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego - 76 785,28zł
- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci - 6 482,80zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 22 393,74zł
- wykonanie zdjęć - 8 129,70zł
- nadanie nr PESEL - 8 892,76zł.

2. Wydatki ogółem, w tym bieżące wyniosły 1 916 945,28zł tym:

- na realizację zadań oświatowych - 283 229,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 269 523,52zł,
- na wypłatę samych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy 1 374 800,00zł oraz na koszty obsługi 5 264,00zł,
- na wypłatę świadczeń jednorazowych 300zł 128 400zł oraz na koszty obsługi 2 568,00zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 76 785,28zł,
- na wykonanie zdjęć 8 129,70zł,

- na nadanie nr PESEL 8 892,76zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych (10 rodzin, 23 świadczenia) 22.393,74zł,
- na zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach (47 dzieci, 1398 świadczeń) 6.482,80zł.

**W ramach utworzonego w 2022r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości
346 047,93zł w tym :**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota wydatkowana w zł
1	Gardawice	Remont placu przed strażnicą OSP Gardawice, wymiana nawierzchni 132m ²	24 729,40
		Poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Gardawicach- wykonanie wentylacji, wymiana sanitariatów, wykonanie suszarni, zakup szafek i boksów dla zawodników	24 729,40
2	Mościska	Budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach	49 433,70
3	Woszczyce	Uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul. Długosza	46 000,23
		Zakup 4 strojów regionalnych dla mężczyzn	3 320,00
4	Zawiść	Remont, utwardzenie i wybrukowanie drogi wjazdowej oraz chodnika przed wejściem głównym do SP nr 6	49 458,80
5	Zazdrość	Wykonanie części oświetlenia ul. Willowej	49 458,80
6	Zgoń	Przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9	49 458,80
7	Zawada	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie	49 458,80

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2022r. wyniósł 4 196 tyś zł
(zgodnie z Rb 28S) , są to zobowiązania nie wymagalne**

w tym :

- Urząd Miejski - 1 325 tyś. zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek - 2 763 tyś. zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 108 tyś. zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek od wynagrodzeń – 3 379 tyś. zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2023r. a dotyczyły roku 2022 w wysokości 712 tyś. zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2022r. dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

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

IV. Rozchody

Na 2022r. nie został uchwalony plan rozchodów.

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr XXXVIII/470/21 z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040 wynosiło 16 883 017zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego 2022 wynosi 8 883 017zł co stanowi 6,95% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Emisji obligacji ogółem 7 000 000 w tym:

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

2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 1 883 017zł.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2022 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM:

- plan po zmianach – 134 957 928,45zł
- **wykonanie – 127 704 765,58zł**
- % wykonania – 95%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 125 431 800,36zł
- **wykonanie – 120 046 241,58zł**
- % wykonania – 96%

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 9 526 128,09zł
- **wykonanie – 7 658 524,00zł**
- % wykonania – 80%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -72 808,21zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność -72 808,21zł

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 7 800,40zł,

§ 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 65 007,81zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 434 675,03zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –206 893zł

§ 2950– zwrot w styczniu 2022r. przez Metropolię i Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 206 893zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w październiku wprowadzone do budżetu celem zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –193 370,93zł

§ 0580,0920 –ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami w wysokości 3 060,35zł,

§ 0950 - ponadplanowe wpływy z tytułu:

- odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 8 422,95zł,
- odszkodowań z kopalni za szkody nawierzchni ul. Mickiewicza, Konarskiego Plebiscytowej w wysokości ogółem 181 887,63zł netto.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne –2 819,69zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 819,69zł,

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 31 591,41zł

§ 0690 – opłaty za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 28 656,70zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 131,98zł,

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 2 802,73zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 235 578,35zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 235 578,35zł

§ 0470 –wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 73 395,35zł,

§ 0550 –wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 37 940,60zł,

§ 0630 – zwrot opłaty sadowej w wysokości 200zł,

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 123 804,37zł, na sesji sierpniowej zwiększono plan o kwotę 34 792zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 238,03zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –13 655,79zł

Rozdział 71035 Cmentarze- 13 655,79zł

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego 1 500zł.

§ 2950 - wpływ w wysokości 12 155,79zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2021r. wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 1 282 093,48zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -297 948,41zł

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 297 918,96zł 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) oraz dodatkowo konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego z lat 1874-1899

§ 2360 –dochody w wysokości 29,45zł 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)–969 262,13zł

§ 0640 –zwrot kosztów egzekucyjnych – 23,20zł,

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 905 027,47zł (znacznym wzrost oprocentowania na rachunku podstawowym budżetu gminy z 0,01% do około 6%, wynegocjowano wzrost oprocentowania na pozostałych rachunkach bankowych miasta i jednostek organizacyjnych z 0,01% do 0,75% w ramach zawartej umowy na obsługę bankową).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w październiku zwiększono plan o 540 000zł celem zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego.

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu kary umownej w związku z nieterminowo lub błędnie dostarczonymi przesyłkami pocztowymi– 31,10zł,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 250,40zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP, zatrzymania wadliwych (6 500zł),

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 52 929,96zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -14 152,00zł

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 000zł dotyczyły przyznanej nagrody dla Sołectwa Królówka w konkursie ”Fundusz Sołecki-najlepsza inicjatywa”.

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze” w wysokości 12 152,00zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność –730,94zł

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 730,94zł dotyczyły zaokrągleń z tytułu podatku VAT, zwrotu opłat uiszczonych w poprzednich latach za pobyt mieszkańców Orzesza w izbie wytrzeźwień.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –3 800,00zł

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 800zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA- 200,87zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne- 200,87zł

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- 185 429,26zł**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –6,45zł

§ 2950,0910 - wpływ z tytułu zwrotu przez OPS niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2021r. wraz z odsetkami.

Rozdział 75414 Obrona cywilna –725,00zł

§ 0940 –nie wpłynął dochód z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku ,

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzowe - 84 870,78zł

§ 0970 – dochody z tytułu refundacji przez Powiat Mikołowski kosztów związanych z pobytem osób z Ukrainy w mieszkaniu chronionym oraz sołtysówce na podstawie porozumień- 84 870,78zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 99 827,03zł

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach realizacji programu rządowego dotyczącego monitoringu w szkołach.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 46 809 922,74zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 79 109,07zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 78 995,43zł (wzrost o 37 334,76zł w stosunku do roku ubiegłego),na sesji grudniowej zwiększono plan o kwotę 40 000zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 113,64zł.
W/w wpływy zrealizowały się w 113%.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 8 692 414,78zł**

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 8 478 900,99zł (wzrost o 335 396,36 w stosunku do 2021r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w październiku zwiększono plan o 150 000zł celem zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego.

§ 0320 –podatek rolny –10 427,55zł (wzrost o 1 081,42 w stosunku do 2021r),

§ 0330 –podatek leśny – 145 997,00zł (wzrost o 8 091,00 w stosunku do 2021r),

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 34 305,92zł (wzrost o 8 472,84 w stosunku do 2021r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 17 035,00zł (wzrost o 12 654 w stosunku do 2021r.)

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 245,40zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 5 493,92zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 101,77%, w stosunku do planu po zmianach, a w 103,6% 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

-7 300 193,73zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 4 923 732,17zł (wzrost o 347 718,35 w stosunku do 2021r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w październiku zwiększono plan o 130 493,55zł celem zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego.

§ 0320 –podatek rolny – 361 907,28zł (wzrost o 25 346,52 w stosunku do 2021r),

§ 0330 –podatek leśny 1 948,03zł (spadek o 39,14zł w stosunku do 2021r.),

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 359 823,53zł (wzrost o 10 420,18 w stosunku do 2021r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w grudniu zwiększono plan o 68 000zł.

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 140 496,84zł (spadek o 50 746,62 w stosunku do 2021r.)

§ 0430– wpływy z opłaty targowej – 12 595,50zł,

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych– 1 451 804,21zł (spadek o 304 673,18 w stosunku do 2021r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w grudniu zwiększono plan o 80 000zł.

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-16 035,42zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -31 850,75zł,

Ostatecznie w/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 104,81% w stosunku do planu po zmianach, a w 109,2% w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 471 750,24zł

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 199 525,39zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono plan o kwotę 89 000zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki.

§ 0410 –wpływy z opłaty skarbowej – 66 836,00zł (spadek o 31 897,80zł w stosunku do 2021r.)

§ 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 39 385,30zł (spadek o 51 285,38zł w stosunku do 2021r.)

- DAR-La – 1 685,40zł,

- ADS Kruszywa – 37 699,90zł.

§ 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 478 613,29zł,

§ 0510-wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 4 445,87zł (spadek o 24 430,93zł w stosunku do 2021r.)

§ 0590 –opłaty w wysokości 12zł za licencję taxi,

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją -16zł,

§ 0690 –wpływy z różnych opłat w wysokości 682 826,07zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 618 683,86zł.

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 64 139,81zł,

- za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 2,40zł.

W trakcie roku na sesjach sześciokrotnie zwiększono plan o kwotę ogółem 560 341zł.

§ 0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 73,32zł,

§ 0970 –opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych 17zł.

Ostatecznie w/w wpływy zrealizowały się w 100,23%. w stosunku do planu po zmianach, a w 179,70% w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -29 266 454,92zł

§ 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych – 28 748 888,75zł

Zgodnie z nową zasadą finansowania co miesiąc jest przekazywana transza w wysokości 1/12 planu

podanego przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowania projektu budżetu na 2022r., który wyniósł 25 289 991zł. Jest to kwota niższa od wpływów za rok 2021 o 3 294 215zł, dla porównania pomiędzy rokiem 2021 a 2020 nastąpił wzrost o 2 508 077zł.

30 września 2022r. pismem Ministra Finansów przyznano Miastu Orzesze dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 458 000zł, które wprowadzono do budżetu na sesji październikowej celem zmniejszenia planowanego deficytu, w szczególności deficytu bieżącego.

Tylko dzięki dodatkowym środkom ostateczna realizacja dochodów była wyższa ale tylko o 164 682,75zł.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 517 566,17zł (spadek o 421 752,78zł w stosunku do ubiegłego roku).

Zgodnie z nową zasadą finansowania co miesiąc jest przekazywana transza w wysokości 1/12 planu podanego przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowania projektu budżetu na 2022r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 22 756 065,35zł

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 21 584 425,00zł

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 21 584 425,00zł (wzrost o 1 760 490,00zł w stosunku do ubiegłego roku)

Zgodnie z pismem od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 ostatecznych rocznych kwotach subwencji planowane dochody w stosunku do prognozy są mniejsze o 254 951zł. Plan został zmniejszony na sesji marcowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r został zwiększony plan subwencji o kwotę 84 597zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. został zwiększony plan subwencji o kwotę 639 462zł z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. w związku z podwyżką płac dla nauczycieli -zmiana ustawy Karta Nauczyciela, zmniejszony o 6 735,00zł na sesji lipcowej w związku z pismem korygującym.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/588/22 z dnia 27 września 2022r. został zwiększony plan subwencji o kwotę 342 672zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów oraz o kwotę 104 476zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r. został zwiększony plan subwencji o kwotę 342 672zł z uwagi na wzrost zadań szkolnych ze względu na wzrost liczby uczniów.

Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 388 162,00zł

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 388 162,00zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r. został zwiększony plan dotyczący uzupełnienia subwencji ogólnej wyrównawczej o 388 162zł ze środków rezerwy z uwagi na to, iż dochody naszej gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75807– Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 437 518,00zł

§ 2920 – subwencja wyrównawcza dla gmin o niskich dochodach

Po raz pierwszy otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą z uwagi na to, iż dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, co świadczy o spadku naszych dochodów bieżących.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe- 320 343,87zł

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2021r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 37 114,87zł (24,288% poniesionych wydatków).

§ 2100– środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy na realizację zadań oświatowych 283 229,00zł

Rozdział 75816– Wpływy do rozliczenia- 25 616,48zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 463 675,60zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -462 545,94zł

§ 0610 –dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 52zł,

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 708zł,

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 75 801,44zł,

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 290,92zł,

§ 0940 - wpływy z lat ubiegłych w wysokości 7 460,42zł dotyczą zwrotu za zakupiony sprzęt w Szkole Podstawowej nr 6 oraz nadpłat,

§ 0950 - wpływy w wysokości 10 105,10zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach (SP 3 – 6 599,60zł, SP 8- 3 505,50zł)

§ 0970 – wpływy w wysokości 137 847,06zł dotyczyły:

- dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem cen węgla w wysokości 123 437zł, wprowadzone do planów na sesji grudniowej z przeznaczeniem na zakup węgla do szkół,

- nagrody w wysokości 7 000zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 w konkursie „Ekogrant dla szkoły” z przeznaczeniem na stworzenie przy szkole miejsca do nauki, odpoczynku i zabawy na świeżym powietrzu,

- prowizji płatnika 7 410,06zł.

§ 2030 –dotacje z budżetu państwa w wysokości 105 000zł na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Aktywna tablica” oraz w wysokości 76 000zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w wysokości 49 281,00zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-579 630,361zł

§ 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 78 344,50zł,

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 0,35zł

§ 2030 –dotacje z budżetu państwa w wysokości 459 330zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w wysokości 13 000zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Orzeskie przedszkolaki” w SP 4 w wysokości 28 955,51zł.

Rozdział 80104 Przedszkola -980 432,98zł

§ 0660–wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 114 141,30zł,

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 26 577,07zł

§ 0920– odsetki za nieterminowe w/w wpływy, odsetki bankowe 83,20zł

§ 0950 - wpływy w wysokości 460zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu nr 7,

§ 0970 – wpływy w wysokości 215 699,41zł dotyczyły:

- zwrotów przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza – 175 518,46zł,

- dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych w związku ze wzrostem cen węgla w wysokości 30 863zł, wprowadzone do planów na sesji grudniowej z przeznaczeniem na zakup węgla do przedszkoli,

- prowizji płatnika 1 317,95zł,

- zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą na rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 8 000zł,

§ 2030 –dotacja w wysokości 620 472zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w wysokości 3 000zł na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 039 953,43zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 674,80zł,

§ 0670 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 1 126 622,53zł,

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 911 642,14zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 1 013,96zł.

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 - 217 846,57zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 16zł w związku z kontrolą realizacji obowiązku nauki,

§ 0920– odsetki bankowe 0,66zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 39 156,00zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego,

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Słoneczne Orzesze” w wysokości 178 673,91zł.

Rozdział 80153 –Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 183 266,32zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 29 107,60zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-22 297,88zł

§ 0630 – ponadplanowy dochód w wysokości 2 061zł z tytułu zwrotu opłat sądowych,

§ 2950,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2021r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 20 236,88zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 6 809,72zł

§ 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 6 729,72zł,

§ 2180- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień w wysokości 80zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -16 836 184,73zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej- 34 500,73zł

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

Wpłat dokonywały 3 rodziny, z czego 1 rodzina nie uregulowała wszystkich należności za dany rok.

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... -24 737,23zł

§ 0940 -zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 320,21,

§ 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 25 036zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 618,98zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 238 794,36zł

§ 0940 –zwrot kosztów pogrzebu w ubiegłym roku osoby bezdomnej 3 653,79zł

§ 0970 –dochody 6 176,40zł z tytułu odpłatności za pobyt dwóch bezdomnych w schroniskach,

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 262 505zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 33 540,83zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-1 305,28zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 1 305,28zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-280 940,85zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 6 058,22zł,

§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 287 765zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 12 882,37zł.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej-408 242,78zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 20,10zł.

§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 257zł

§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) w wysokości 156 324,68zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 251 641zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 142,99zł

§ 0970 – wpływy dochodów z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-230 946,64zł

§0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 56 219,09zł,

§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 119 097zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 9,50zł,

§ 2030 –dotacja na realizację usług opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 66 651zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 11 431zł,

§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie 420,05zł.

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania-15 953,04zł

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 17 999zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 045,96zł.

Rozdział 85231 –Pomoc dla cudzoziemców-1 633 716,28zł

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy - 1 380 064,00zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł - 130 968,00zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego - 76 785,28zł

- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci - 6 482,80zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 22 393,74zł
- wykonanie zdjęć - 8 129,70zł
- nadanie nr PESEL - 8 892,76zł.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność-13 965 904,55zł

- § 0920 - zwrot odsetek przez mieszkańca niesłusznie pobranego dodatku węglowego- 20,14zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Funduszu Covid – 19 415,34zł,
- § 0940 - dochód z tytułu rozliczenia wydatków dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczące ubiegłych lat 57,76zł,
- § 2010 – dotacja na wypłatę dodatków osłonowych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 1 225 160,24zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 207 381,17zł,
- § 2030 – dotacja na realizację programu rządowego przez MOPS „Senior+” na prowadzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jańkowicach w wysokości 29 160zł,
- § 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 0,03zł (rozliczenie końcowe),
- § 2180- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków węglowych oraz pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków węglowych dla jednostek wrażliwych, wpłynęło zgodnie z planem po zmianach w wysokości 17 266 119zł, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 4 366 646,85zł,
- § 2957 – wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2021r przez stowarzyszenie realizujące projekt unijny „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” 0,06zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –264 877,81zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 264 887,81zł

- §0970- wpłaty przez mieszkańców środków na zakup węgla po preferencyjnej cenie - kwota netto 264 877,81zł za 181 ton węgla (cena sprzedaży węgla 1 800zł brutto za tonę).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 39 350,88zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy ora inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej-26 931zł

- § 0830 –wpłaty rodziców na organizację wyjazdu uczniów w ramach tzw. „zielonych szkół” w Szkole Podstawowej nr 10 – 23 241zł,
- § 2460 –dotacja z WFOŚiGW na organizację wyjazdu uczniów w ramach tzw. „zielonych szkół” w Szkole Podstawowej nr 10 – 3 690,00zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-12 419,88zł

- § 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły
- § 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 9 419,88zł.
- Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 12 096zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2 676,12zł .
- § 2710 - pomoc finansowa w wysokości 3 000zł 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 2006r. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r.

DZIAŁ 855 RODZINA– 18 429 508,92zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze- 11 400 322,34zł

- § 2060 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 11 389 380,53zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 11 440 358zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 50 977,47zł .
- § 2360 –dochody w wysokości 0,80zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- § 2910, 0920–dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 10 941,01zł.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 6 337 613,95zł

§ 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 6 275 782,65zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6 696 915,71zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 421 133,06zł,

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 40 498,82zł,

§ 2910,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 21 332,48zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny-3 578,65zł

§ 2010– dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 3 576zł.

§ 2360 –dochody w wysokości 2,65zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny- 6 000,00zł

§ 2690– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w wysokości 6 000zł.

§ 2910,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami nie wystąpiły

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 35 174,79zł

§ 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 39 574zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 4 399,21zł.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 646 819,19zł

§ 0690 – opłata za wpis do rejestru żłobków – 300zł,

§ 0830- opłaty z tytułu pobytu – 515 810,70zł i wyżywienia w żłobku–130 285,00zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 289,20zł

§ 0970 - prowizja płatnika – 134,29zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-8 096 321,18zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –7 853 357,61zł**

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7 810 922,47zł (wzrost o 279 108,86zł w stosunku do ubiegłego roku, obowiązująca stawka w wysokości 33zł).

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłaty-18 280,83zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -24 154,31zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 20 832,67zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2021r. w wysokości 20 832,67zł wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 924,19zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni miasta udzielonej w 2021r. w wysokości 10 924,19zł wprowadzony do budżetu na sesji styczniowej i czerwcowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 117 939,98zł

§ 2460 – środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem 47 250zł

§ 2057, 1510 – dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa

śląskiego” 5. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” wpłynęło w wysokości 14 920,40EUR co po przeliczeniu na PLN iż uwzględnieniem dodatnich różnic kursowych w związku z wyceną kwartalną i roczną niewydatkowanych środków daje kwotę 70 689,98zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 93 259,71zł

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- 7,02zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 72 905,90zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 72 905,90zł

§ 2950– wpływ z tytułu zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2021r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 72 905,90zł, został wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 20 079,88zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 19 229,98zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 19 229,98zł na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 849,90zł

§ 2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji w 2021r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 865 477,74zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –1 392,03zł

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 1 392,03zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne , 60017 Drogi wewnętrzne

§ 6090 - Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków budżetu państwa Polskiego Ładu do dróg gminnych i wewnętrznych o 4 000 000zł a Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zmniejszono plan o 750 000zł w związku z koniecznością ogłoszenia ponownego przetargu z terminem realizacji do 2023

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 1 864 085,71zł

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 3 582,54zł,

§ 6257 – wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” w wysokości 1 860 503,17zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2 233 749,45zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1 761 137,48zł

§ 0760 –wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 11 789,48zł,

§ 0770 –dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 749 348zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

-zamiana działek gminnych nr 794/2, 839/2, 842/2 oraz 950/2 (bez placu zabaw) przy ul. Wiosny Ludów o łącznej powierzchni 4 187m² na działkę 805/144 położoną przy ul. Stuska o powierzchni

- 2 028m² za dopłatą ze strony spółki w wysokości 831 783,81zł brutto (gmina odprowadziła podatek VAT w wysokości 162 735,81zł),
- zamiana działek gminnych nr 645/11, 646/11 oraz 647/11 przy ul. Kopaniny-Świerkowej-Akacjowej o łącznej powierzchni 3 846m² na działkę 471/29 położoną przy ul. Klubowej o powierzchni 4 622m² za dopłatą ze strony nabywcy w wysokości 23 587zł (podatek VAT od niniejszej zamiany do odprowadzenia przez gminę wyniósł 68 287zł, niniejsza dopłata została przekazana jako podatek VAT, dodatkowo gmina wydatkowała środki w wysokości 44 700zł celem odprowadzenia podatku VAT),
 - sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów nr 1044/2 o pow. 25m², za kwotę netto 2 050zł (2 521,50zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów nr 1045/2 o pow. 53m², za kwotę netto 4 500zł (5 535zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki przy ul. Skośnej nr 3077/54 o pow. 327m², za kwotę netto 2 100zł (2 583zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki przy ul. Skośnej nr 3078/54 o pow. 275m², za kwotę netto 1 700zł (2 091zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki przy ul. Słonecznej nr 477/73 o pow. 14m², za kwotę netto 1 200zł (1 476zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 - sprzedaż działki przy ul. Rynek nr 1223/77 o pow. 1 612m², za kwotę netto=brutto 107 100zł, bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego w związku z prowadzoną działalnością,
 - sprzedaż działek przy ul. Gliwickiej nr 636/151 i 632/153 o łącznej pow. 4 753m² za kwotę netto 704 000zł (865 920zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 400 000zł netto,
 - sprzedaż działki przy ul. Łąkowej nr 719/47 o pow. 673m², za kwotę netto 46 570zł (57 281,10zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 46 100zł netto,
 - sprzedaż działki przy ul. Witosy nr 1631/79 o pow. 757m², za kwotę netto 102 380zł (125 927,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 75 700zł netto,
 - sprzedaż działki przy ul. Witosy nr 1620/79 o powierzchni 755m², za kwotę netto 93 000zł (114 390zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 75 500zł netto,
 - sprzedaż działki przy ul. Gliwickiej nr 580/144 o pow. 445m², za kwotę netto=brutto 15 700zł, bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego w związku z prowadzoną działalnością,
- W trakcie roku czterokrotnie na sesji zwiększano plan dochodów w sumie o kwotę ogółem 1 349 007zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność- 472 611,97zł

§ 6257 – wpłynęła:

- na zasadzie refundacji końcowe rozliczenie dofinansowania z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” zrealizowanego w 2020r. w wysokości 194 173,35zł,
- transza dofinansowania z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” w wysokości 278 438,62zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 235 891,00zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-235 891zł

- § 6257**– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 235 891zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 45 479,55zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe – 45 479,55zł

- § 6330** –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2021r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 45 479,55zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 260,00zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1 260,00zł

§ 0870 – dochody ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawadzie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 276 666,26zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 348 901,82zł**

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 224,17zł,

§ 6257 – dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” w wysokości 348 677,65zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 600,00zł

§ 6660- zwrotu dotacji nienależnie pobranej przez mieszkańca na modernizację źródła ciepła budynku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 410 153,83zł

§ 6257 –dofinansowanie z unii europejskiej do projektu zrealizowanego w zeszłym roku „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II” w wysokości 395 153,83zł wprowadzone do budżetu na sesji grudniowej,

§ 6350 - dofinansowanie z Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na wykonanie oświetlenia dla pieszych w ciągu ul. Uczniowskiej 15 000zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 2 514 010,61zł

§ 6257- wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego gospodarki ściekowej w wysokości 2 514 010,61zł dotyczące budowy oczyszczalni i rurociągu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

§ 6257 - dofinansowanie do projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści” wpłynęło w styczniu 2023r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2022 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	134 957 928,45	127 704 765,58	94,63
010 - Rolnictwo i łowiectwo	65 507,81	72 808,21	111,14
01095 - Pozostała działalność	65 507,81	72 808,21	111,14
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	500,00	7 800,40	1 560,08
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 007,81	65 007,81	100,00
600 - Transport i łączność	2 575 986,69	2 300 152,77	89,29
60004 - Lokalny transport zbiorowy	207 000,00	206 893,00	99,95
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	207 000,00	206 893,00	99,95
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	194 762,96	-----
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 018,83	-----
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 392,03	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	41,52	-----
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	190 310,58	-----
60017 - Drogi wewnętrzne	2 819,69	2 819,69	100,00
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 819,69	2 819,69	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 500,00	31 591,41	107,09
0690 - Wpływy z różnych opłat	28 500,00	28 656,70	100,55
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,98	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 802,73	280,27
60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 336 667,00	1 864 085,71	79,78
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 582,54	-----
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	2 336 667,00	1 860 503,17	79,62
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 442 680,03	2 469 327,80	71,73
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 529,03	1 996 715,83	100,61
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 730,00	73 395,35	111,66
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 940,60	94,85
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-----
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	119 792,00	123 804,37	103,35
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 789,48	117,89
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 749 007,03	1 749 348,00	100,02
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	238,03	-----

70095 - Pozostała działalność	1 458 151,00	472 611,97	32,41
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	1 458 151,00	472 611,97	32,41
710 - Działalność usługowa	13 656,00	13 655,79	100,00
71035 - Cementarze	13 656,00	13 655,79	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 156,00	12 155,79	100,00
750 - Administracja publiczna	1 059 834,95	1 517 984,48	143,23
75011 - Urzędy wojewódzkie	312 834,95	297 948,41	95,24
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 804,95	297 918,96	95,24
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,45	98,17
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000,00	1 205 153,13	212,55
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	905 027,47	164,55
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31,10	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 250,40	562,52
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	15 000,00	52 929,96	352,87
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	0,00	235 891,00	-----
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	14 152,00	67,39
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	19 000,00	12 152,00	63,96
75095 - Pozostała działalność	159 000,00	730,94	0,46
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,94	-----
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
752 - Obrona narodowa	400,00	200,87	50,22
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,87	50,22
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	200,87	50,22
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 595,78	185 429,26	91,53
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	6,45	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,05	-----
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,40	-----
75414 - Obrona cywilna	17 725,00	725,00	4,09
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	84 870,78	84 870,78	100,00

0970 - Wpływy z różnych dochodów	84 870,78	84 870,78	100,00
75495 - Pozostała działalność	100 000,00	99 827,03	99,83
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 827,03	99,83
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 310 337,55	46 809 922,74	101,08
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	79 109,07	113,01
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	78 995,43	112,85
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,64	-----
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 541 000,00	8 692 414,78	101,77
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	8 478 900,99	101,54
0320 - Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	10 427,55	115,86
0330 - Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	145 997,00	98,65
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	34 305,92	155,94
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	17 035,00	170,35
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	254,40	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 493,92	274,70
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6 965 093,55	7 300 193,73	104,81
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 730 493,55	4 923 732,17	104,08
0320 - Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	361 907,28	106,44
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 948,03	108,22
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00	359 823,53	106,46
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	140 496,84	96,89
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 800,00	12 595,50	262,41
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 380 000,00	1 451 804,21	105,20
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 035,42	160,35
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	31 850,75	212,34
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 341,00	1 471 750,24	100,23
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 000,00	199 525,39	143,54
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	66 836,00	74,26
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	39 385,30	43,76
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	478 613,29	97,68
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	12 000,00	4 445,87	37,05
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12,00	-----
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	647 341,00	682 826,07	105,48
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	73,32	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-----
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 265 903,00	29 266 454,92	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 747 991,00	28 748 888,75	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 912,00	517 566,17	99,93
758 - Różne rozliczenia	22 776 101,70	22 801 544,90	100,11
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 584 425,00	21 584 425,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 584 425,00	21 584 425,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	388 162,00	388 162,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	388 162,00	388 162,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	437 518,00	437 518,00	100,00

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 518,00	437 518,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	365 823,42	365 823,42	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 114,87	37 114,87	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 229,00	283 229,00	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 479,55	45 479,55	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	173,28	25 616,48	14 783,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	173,28	25 616,48	14 783,29
801 - Oświata i wychowanie	4 885 030,90	4 464 935,60	91,40
80101 - Szkoły podstawowe	459 801,00	463 805,94	100,87
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	708,00	-----
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00	75 801,44	109,07
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,00	1 260,00	100,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	290,92	-----
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 460,42	-----
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 104,00	10 105,10	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	130 437,00	137 847,06	105,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	181 000,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	67 500,00	49 281,00	73,01
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 330,00	579 630,36	80,24
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	78 344,50	94,39
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,35	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 330,00	472 330,00	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	167 000,00	28 955,51	17,34
80104 - Przedszkola	913 715,00	980 432,98	107,30
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	114 141,30	89,17
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	22 000,00	26 577,07	120,80
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	83,20	-----
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	460,00	460,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	139 783,00	215 699,41	154,31
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 472,00	623 472,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 000,00	2 039 953,43	84,65
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	674,80	-----
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 345 000,00	1 126 622,53	83,76
0830 - Wpływy z usług	1 065 000,00	911 642,14	85,60
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	1 013,96	-----
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	191 306,00	217 846,57	113,87

0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-----
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 156,00	39 156,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	152 150,00	178 673,91	117,43
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 878,90	183 266,32	97,54
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	187 878,90	183 266,32	97,54
851 - Ochrona zdrowia	8 194,84	29 107,60	355,19
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 297,88	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	2 061,00	-----
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,94	-----
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 179,94	-----
85195 - Pozostała działalność	8 194,84	6 809,72	83,10
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 114,84	6 729,72	82,93
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	21 462 373,98	16 836 184,73	78,45
85202 - Domy pomocy społecznej	30 447,00	34 500,73	113,31
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 447,00	34 500,73	113,31
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 536,00	24 737,23	96,87
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	320,21	64,04
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 036,00	24 417,02	97,53
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 827,00	238 794,36	89,16
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 653,79	121,79
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	6 176,40	265,99
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 505,00	228 964,17	87,22
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 305,28	1 305,28	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305,28	1 305,28	100,00
85216 - Zasiłki stałe	298 765,00	280 940,85	94,03
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 058,22	55,07
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 765,00	274 882,63	95,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	407 966,00	408 242,78	100,07
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	20,10	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,00	-----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 325,00	156 324,68	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 641,00	251 641,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 142,99	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 142,99	-----
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 948,00	230 946,64	95,45

0830 - Wpływy z usług	56 000,00	56 219,09	100,39
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 097,00	119 087,50	99,99
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 651,00	55 220,00	82,85
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	420,05	210,03
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	17 999,00	15 953,04	88,63
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 999,00	15 953,04	88,63
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 648 141,46	1 633 716,28	99,12
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 648 141,46	1 633 716,28	99,12
85295 - Pozostała działalność	18 522 439,24	13 965 904,55	75,40
0920 - Pozostałe odsetki	2 000,00	19 435,48	971,77
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,76	-----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 160,24	1 017 779,07	83,07
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 160,00	29 160,00	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	0,00	0,03	-----
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 266 119,00	12 899 472,15	74,71
2957 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	-----
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 400,00	264 877,81	28,69
85395 - Pozostała działalność	923 400,00	264 877,81	28,69
0970 - Wpływy z różnych dochodów	923 400,00	264 877,81	28,69
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	51 096,00	39 350,88	77,01
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	26 931,00	76,95
0830 - Wpływy z usług	31 310,00	23 241,00	74,23
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690,00	3 690,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 096,00	12 419,88	77,16
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)	12 096,00	9 419,88	77,88
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	19 166 852,71	18 429 508,92	96,15
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 489 358,00	11 400 322,34	99,23
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 941,01	48,53
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	11 440 358,00	11 389 380,53	99,55
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	-----
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	9 000,00	20,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 915,71	6 337 613,95	93,11

0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 133,35	61,33
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	6 696 915,71	6 275 782,65	93,71
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 498,82	101,25
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	60 000,00	15 199,13	25,33
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 576,00	3 578,65	100,07
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	3 576,00	3 576,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,65	-----
85504 - Wspieranie rodziny	10 000,00	6 000,00	60,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
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	3 000,00	0,00	0,00
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	39 574,00	35 174,79	88,88
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	39 574,00	35 174,79	88,88
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	817 429,00	646 819,19	79,13
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-----
0830 - Wpływy z usług	817 429,00	646 095,70	79,04
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,20	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,29	-----
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 796 199,51	11 372 987,44	96,41
90002 - Gospodarka odpadami	8 559 757,00	8 202 259,43	95,82
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 665 418,00	7 810 922,47	101,90
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	18 280,83	228,51
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	224,17	-----
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	24 154,31	322,06
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	878 839,00	348 677,65	39,67
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	20 833,00	20 832,67	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 833,00	20 832,67	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 924,00	10 924,19	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 924,00	10 924,19	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 058,00	121 539,98	69,03
1510 - Różnice kursowe	0,00	2 272,48	-----
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	112 795,00	68 417,50	60,66
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 763,00	47 250,00	76,50

6660 - 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 500,00	3 600,00	240,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 300,00	410 153,83	99,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	395 000,00	395 153,83	100,04
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 514 327,51	2 514 010,61	99,99
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	2 514 327,51	2 514 010,61	99,99
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	93 259,71	93,26
0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00	93 259,71	93,26
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	7,02	-----
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7,02	-----
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 906,00	72 905,90	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 906,00	72 905,90	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 906,00	72 905,90	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	140 974,00	20 079,88	14,24
92601 - Obiekty sportowe	140 127,00	19 229,98	13,72
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 230,00	19 229,98	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	120 897,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	847,00	849,90	100,34
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,60	-----
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	847,00	847,30	100,04

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
ZA 2022 ROK**

I. WYDATKI OGÓŁEM:

- plan po zmianach - 87 580 080,29zł
- wykonanie - 74 829 831,19zł
- % wykonania - 85%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach - 75 987 093,28zł
- wykonanie - 65 918 726,35zł
- % wykonania - 87%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach - 11 592 987,01zł
- wykonanie - 8 911 104,84zł
- % wykonania - 77%

A) WYDATKI BIEŻĄCE**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 149 069,81zł****Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 50 979,30zł**

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 50 979,30zł w tym:

1.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Gardawicach	490 mb	5 000,00 zł
2.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Królówce	220 mb	1 500,00 zł
3.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Mościskach	465 mb	3 950,00 zł
4.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Woszczycach	130 mb	2 527,20 zł
5.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Zawadzie	100 mb	1 512,00 zł
6.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Zawadzie	500 mb	8 100,00 zł
7.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Zawiści	640 mb	8 916,48 zł
8.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Zazdrości	345 mb	6 669,54 zł
9.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Zgoniu	140 mb	2 404,08 zł
10.	Rów melioracyjny w Orzeszu	255 mb	2 000,00 zł
11.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Jaśkowicach	1220 mb	7 500,00 zł
12.	Rów melioracyjny w Orzeszu – Mościskach	130 mb	900,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/576/22 z dnia 28 lipca 2022r zwiększono o 31 000zł środki na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 7 609,35zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 90 481,16zł

z tego: z dotacji -65 007,81zł

z budżetu- 25 473,35zł

§ 4210 – wydatkowano 1 740,15zł głównie na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

§ 4300– wydatkowano 3 274,66zł na:

- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa 2 000,00zł,

- opłata pocztowa 1 274,66zł,

§ 4390 –wykonanie ekspertyz za kwotę 6 322,20zł w zakresie pomiaru hałasu pompy ciepła, ilości i rodzaju składowanych odpadów, rodzaju spalanego opału,

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 63 733,15zł,

§ 4510 – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych 15 411,00zł.

Dz. 500 HANDEL- 122 550,00zł**Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 122 550zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego. W styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 9 632,00zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 888 541,56zł**Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 3 608 842,42zł**

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł, N oraz Z przekazana w wysokości 534 409,66zł w tym niedopłata z 2021r. w wysokości 5 026,00zł. Ostateczny koszt usługi w 2022r. wyniósł 529 383,66zł.

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 304,305 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 49 015,76zł. Ostateczny koszt wyniósł 48 850,23zł (zwrot dotacji w styczniu 2022r.wyniósł 165,53zł).

§ 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 3 025 417zł brutto, Ostateczny koszt wyniósł 3 627 163zł brutto (niedopłata w wysokości 601 746zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2022r. wyniósł 4 205 396,89zł i zwiększył się o 756 608,82zł w stosunku do roku 2021.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -950 723,07zł

§4110, 4170,4270 - wydatkowano kwotę 527 379,68zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 272 133,79zł,

- remonty rzeczowe 205 948,06zł w tym:

a) ul. Wyzwolenia 227 m / 806,40 m²- 96 268,26zł , w tym kontrola robót 1 200zł,

b) ul. Wiosny Ludów 184 m / 799,05 m²- 109 679,80zł,

- usunięcie awarii ul. Uczniowska – 35 834,35zł,

- usunięcie uszkodzeń na przepuście ul. Słowackiego- 1 230,00zł,

- usunięcie awarii deszczówki ul. Dolna– 12 233,48zł,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 423 343,39zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 286 448,08zł (w roku 2021 wydatkowano kwotę 194 360,50zł),

- oznakowanie dróg gminnych- 41 860,67zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 2 460,00zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 21 120,00zł,
- koszenie poboczy – 37 421,60zł,
- kontrola okresowa 5-letnia ocena stanu technicznego dróg gminnych– 16 605,00zł,
- odchwaszczenie chodników – 2 000,00zł,
- wykonanie barierki przy ul. Uczniowskiej – 12 091,04zł,
- pozostałe (wycena masy drewna, kontrola obiektu mostowego, pomiary widoczności) – 3 337,00zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 314 146,41zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 269 995,10zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 145 850,41zł,
- remonty rzeczowe **124 144,69zł** w tym:
 - a) ul. Św. Franciszka 294 m / 1153,3 m²- 124 144,69zł , w tym kontrola robót 1 230zł.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 44 151,31zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 23 150,76zł (w roku 2021 wydatkowano kwotę 29 184,07zł),
- oznakowanie – 955,71zł
- koszenie poboczy i dojazdów nieutwardzonych – 11 443,40zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 2 540,00zł,
- kontrola okresowa dróg wewnętrznych – 6 061,44zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 6 829,66zł

§ 4270,4300 - zakup usług dotyczył:

- oznakowania przystanków za kwotę 1 015,98zł,
- remontów wiat za kwotę 5 813,68zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych- 8 000,00zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP. W styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 4 642,47zł.

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

Dz. 630 TURYSTYKA- 5 650,00zł**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 650,00zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 650,00zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senior i wnuk lokalnym turystą" – 650zł,

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych, remont wiat – 5 000,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 1 118 827,30zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 745 313,00zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego za kwotę 24 729,40zł remont placu przed strażnicą OSP Gardawice. W styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 232 958,84zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/576/22 z dnia 28 lipca 2022r zwiększono o 135 000zł dotacje przedmiotową celem wykonania remontu mieszkań komunalnych, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/588/22 z dnia 27 września 2022r zwiększono o 10 971,00zł z uwagi na regulacje plac, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/597/22 z dnia 27 października 2022r zmniejszono o 105 284,00zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r zwiększono o 40 158,00zł na remonty budynków komunalnych.

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 361 514,30zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 92 241,03zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 13 504,46zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą , sprzedażą, zakupem nieruchomości- 13 276,62zł,
- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami- 2 239,15zł,
- odbiór odpadów z działek w Jaśkowicach – 8 510,40zł,
- oprogramowanie eGmina- 2 460,00zł,

§ 4390 - przegląd roczny wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w wysokości 3 075,00zł oraz opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych dla działek przy ul.Skośnej w wysokości 2 460,00zł,

§ 4510 – opłata w wysokości 1 228,27zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

§ 4530 – zapłacono podatek VAT z tytułu zamiany działek w wysokości 44 700zł

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 200 000,00zł za działki zajęte pod drogi gminne.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r zwiększono planowane środki o 100 000zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne. § 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 17 810,00zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność- 12 000,00zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 12 000zł dotyczył wykonania audytów energetycznych po zakończeniu realizacji inwestycji Termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Uczniowskiej 3, ul. Batorego 1, ul. Centralnej 309 oraz ul. Żorskiej 19.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 276 736,76zł**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –102 909,46zł**

§ 4170 ,4110 –na opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze wydatkowano kwotę 4 013,00zł,

§ 4300 – usługi w wysokości 98 896,46zł dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 5 200,00zł,
- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej 6 930,00zł,
- ogłoszenia planów, zdjęcia 2 896,65zł,
- oprogramowanie eGmina 22 140,00zł,
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - a) terenu osadników pyłu Elektrowni „Łaziska” (etapy 1-3) – 10 000,00zł,

- b) sołectwo Zazdrość (etap 7 końcowy) – 2 484,60zł
- c) sołectwo Zawada I (etapy 2a i 3a) – 5 808,51zł,
- d) Orzesze centrum- część północna (etap 3, 5,6,7 końcowy) - 13 837,50zł.
- e) sołectwo Woszczyce rejon ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej (etap 3 - 6) - 8 386,50zł,
- f) aktualizacja studium (etap 2 i 3 końcowy) - 15 055,00zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii–73 827,30zł

§ 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 –100 000,00zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 78 000,00zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 15 027,87zł.

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

§ 4270 – remont pomnika wojennego na cmentarzu komunalnym 17 500,00zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/499/22 z dnia 24 lutego 2022r. zabezpieczono środki w wysokości 18 000zł na remont pomnika wojennego na cmentarzu komunalnym.

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych w wysokości ogółem 4 500zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 500zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 9 364 763,15zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 542 692,24zł

z tego: z dotacji – 297 918,96zł

z budżetu gminy -244 773,28zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120,4710 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie –420 056,75zł,

§ 4210 – zakupy za kwotę 1 654,93zł dotyczyły:

- materiały biurowe, druki, kwiaty - 1 299,93zł,
- lampy, kanister na potrzeby akcji kurierskiej - 355zł

§ 4300 – 110 781,04zł przeznaczono na:

- konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego z lat 1874-1899 za kwotę 105 250zł , sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zakup usług informatycznych dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności 5 531,04zł,

§ 4410- delegacje krajowe pracowników – 52,80zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 8 346,00zł

§ 4610 - koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora– 1 800,72zł,

§ 4700– środków w wysokości 700zł zaplanowanych na 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) – 430 604,62zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów –423 429,00zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 795,72zł dotyczył m.in.: artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów na różne okoliczności, materiały biurowe,

§ 4300– zakup usług za kwotę 5 935,00zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, usługi multimedialnej związanej z dodawaniem napisów do emitowanych obrad sesji,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej –.444,90zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 8 191 812,54zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 7 084,99zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 , 4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 6 721 894,45zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 115 853,00zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 178 498,36zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki ochrony - 24 086,01zł (w tym wydatki z uwagi na pandemię – 1 136,38zł),

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich, tusze i tonery – 51 955,48zł

- materiały biurowe, druki oraz papier do kserokopiarek i drukarek -40 643,22zł

- biuletyny, broszury, prasa- 3 865,41zł

- paliwo oraz części do samochodów służbowych- 11 141,55zł,

- meble, wyposażenie urzędu – 9 318,94zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 37 487,75zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 195 769,84zł w tym:

- energia elektryczna, co -89 013,89zł,

- co (gaz drugi budynek) – 33 766,08zł,

- gaz -69 268,16zł (wzrost o 38 400,47zł)

- woda- 3 721,71zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 44 479,34zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remonty w budynku urzędu,

§ 4280 – badania okresowe pracowników –10 352,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 626 573,98zł w tym:

- opłata pocztowa , koszty przesyłek– 217 007,24zł

- usługi BHP – 8 118,00zł

- obsługa bankowa – 58 500,00zł

- obsługa prawna – 76 697,88zł

- licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 138 708,99zł

- licencje na oprogramowania prawne - 7 662,90zł,

- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego -66 324,61zł,

- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne, pomiar parametrów zasilania itp.- 23 044,47zł,

- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem, - 25 709,89zł,

- pomiar zasilania energetycznego budynku urzędu 4 800zł,

§ 4307 - diagnoza cyberbezpieczeństwa w urzędzie za kwotę 11 685zł w ramach projektu unijnego „Cyfrowa gmina”,

§ 4360– zakup usług telekomunikacyjnych - 25 714,51zł

§ 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -14 345,38zł,

§ 4420– podróże służbowe pracowników zagraniczne, środków nie wydatkowano

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 63 268,03zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodów służbowych,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –134 664,00zł

§ 4510 – opłaty za wnioski o interpretację prawa– 520,00 zł

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat, opłaty sądowe dotyczące odwołań, postępowań sądowych –950,11zł

§ 4700 – szkolenia pracowników- 40 159,55zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 86 458,74zł

§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 61 101,66zł :

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta - 15 498,00zł,

- materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza, ogłoszenia, aparat fotograficzny, obelisk, kołocz na dzień niepodległości, ulotki cpk, baner, ankiety oraz koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 42 283,66zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce zakupiono cztery stroje regionalne dla mężczyzn za kwotę 3 320,00zł,
- § 4307, 4309 – wykonanie puzzli oraz tablic informacyjnych na temat Orzesza za kwotę 12 792zł w ramach realizacji projektu unijnego „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze”
- § 4270 –remonty tablic informacyjnych – 11 450,00zł,
- § 4430,4510 – opłaty w wysokości 1 115,08zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 113 195,01zł

- § 4210,4300- koszty związane z organizacją "Złoty Godów" – 35 251,00zł, „Dnia Seniora” – 13 973,25zł, wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT– 21 894,00zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 41 606,70zł w tym:
 - wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:
 - *Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 9 367,60zł
 - *Stowarzyszenia Wspierania Samorządności - 14 574,70zł
 - *Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego - 7 664,40zł
 - *Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”- 10 000,00zł
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności – 470,06zł,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –3 800,00zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 800,00zł

- § 4110, 4120, 4170, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 786,80zł
- § 4300 - usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców –1 996,44zł.
- § 4360– rozmowy telefoniczne - 16,76zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 200,87zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 200,87zł

- § 4700 - szkolenie z zakresu obrony cywilnej sfinansowane z budżetu państwa.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 669 896,73zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –374 102,97zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczyce	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawieść
§ 2820 dotacja	7 500,00	6 500,00	6 000,00	5 000,00	6 500,00	2 000,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	9 371,50	22 489,50	8 458,10	2 284,75	5 069,00	1 368,00
§ 4170, § 4110, § 4710, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	14 400,00	16 862,40	9 000,00	9 000,00	17 416,70	7 200,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	13 788,95	21 066,28	15 420,76	15 694,13	20 516,50	2 740,44

§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	25 575,34	9 272,15	3 721,34	3 883,44	5 619,61	6 177,77
§ 4270 usługi remontowe	0,00	8 044,20	1 367,76	492,00	3 996,00	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	1 500,00	4 650,00	2 590,00	2 690,00	3 260,00	1 020,00
§ 4300 usługi pozostałe	7 282,98	4 683,36	3 932,76	3 429,01	3 740,86	875,66
§ 4360 usługi telekom.	442,80	437,74	0,00	0,00	524,54	664,20
§ 4430 opłaty i składki	4 518,00	3 841,00	1 188,00	1 876,00	636,00	390,00
Ogółem	84 379,57	97 846,63	51 678,72	44 349,33	67 279,21	22 436,07

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 33 500,00zł na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 49 040,85zł,

§ 4110,4170, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pochodne w wysokości ogółem 73 879,10zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 90 733,34zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -33 269,52zł
- umundurowanie, sprzęt – 6 750,94zł
- opał -36 990,00zł (wzrost o 11 390,00zł w stosunku do roku ubiegłego),
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do usuwania zagrożeń-7 644,80zł
- wyposażenie torby medycznej – 3 133,65zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych – 1 438,15zł,
- zakupy związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1 506,28zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 55 912,81zł

§ 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 13 899,96zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 15 710,00zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 23 944,63zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 20 404,30zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty bankowe, transportowe, wywóz nieczystości - 2 187,33zł.
- usługa jednoczesnego alarmowania OSP – 1 353,00zł,

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych-2 069,28zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 15 413,00zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 2 964,00zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 12 449,00zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 2 900,85zł

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00zł

z budżetu gminy - 2 175,85zł

§ 4270 – naprawa urządzenia sterującego syrenę alarmową na budynku SP 6 – 1 365,30zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 1 522,14 zł dla potrzeb OC w tym:

- przeglądy gaśnic- 22,14zł,
- konserwacje syren alarmowych - 1 500,00zł,

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 13,41zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 105 368,68zł

§ 4210, 4300 – zakup towarów i usług w wysokości 11 545,99zł w tym:

- transport osób na szczepienie 245zł,

- na zakup drewna, folii, opału dla mieszkańców umieszczonych w sołtysówce w związku z pożarami, usługę hotelową dla poszkodowanych, utylizacja zwierząt-6 503,99zł,
- wykonanie 20 tablic z informacją o zgnilcu amerykańskim celem ochrony pszczół – 4 797,00zł,
§ 4350,4370- - zakup towarów i usług w wysokości 93 822,69zł w związku z pobytem osób z Ukrainy w mieszkaniu chronionym oraz sołtysówce między innymi na zakup materacy, śpiworów przeznaczonych na utworzenie miejsc pobytu, na zakup opału, artykułów spożywczych i gospodarczych, media (częściowo z refundowane przez Powiat Mikołowski w wysokości 84 870,78zł), na zakup licencji oprogramowania do obsługi wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność –187 524,23zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 51 766,00zł.

§ 4210,4300–zakup, montaż i uruchomienie monitoringu w 16 szkołach za kwotę 135 512,23zł w ramach realizacji programu rządowego, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 99 827,03zł, wynajem podnośnika – 246zł,

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 445 763,40zł

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

§ 8090 – koszty odnowienia kodu w związku z wyemitowanymi obligacjami – 881,91zł,

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 444 881,49zł z tytułu:

-wyemitowanych w 2020r. obligacji – 388 620,00zł.

- zaciągniętej w 2021r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny realizacji projektu unijnego Kompleksowe uporządkowanie Gospodarki Ściekowej – w zakresie budowy oczyszczalni i rurociągu tranzytowego- 56 261,49zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r zmniejszono środki na obsługę zadłużenia o 110 000,00zł celem przesunięcia planowanej emisji obligacji na rok następny.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -242 491,10zł

Rozdz. 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 242 491,10zł

§ 2940 – zwrot subwencji oświatowej w wysokości 241 282,86zł

§ 4580 – zwrot odsetek 1 208,24zł w związku z w/w zwrotem subwencji.

Z uwagi na otrzymane Sprawozdanie z audytu IAS w Katowicach dotyczącego subwencji przekazanej za lata 2018 i 2019 nakazujące zwrot środków dotyczących nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 326 526,76zł za rok 2018 oraz w wysokości 162 606,75zł za rok 2019 :

a) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr VIII/61/2022 z 19 kwietnia 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 155 900,00zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa części nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2018,2019,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. zabezpieczono kwotę 333 317,20zł na zwrot do budżetu państwa drugiej części nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2018,2019 oraz kwotę 9 836,80zł na zapłatę odsetek dotyczących w/w zwrotów licznych od dnia 27.04.2022.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/597/22 z dnia 27 października 2022r. zmniejszono plan o 268 019zł środków przeznaczonych na zwrot subwencji wraz z odsetkami z lat ubiegłych w związku z umorzeniem decyzji celem zabezpieczenia środków na zakup opału w placówkach oświatowych.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

-**ogólna** - 173 900,00zł (utworzona w wysokości 180 000,00zł),

- **celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – 202 000,00zł, (utworzona w wysokości 280 000,00zł),

- celowa na oświatę – 112 819,00zł (utworzona w wysokości 350 000,00zł).

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/27/2022 z 24 lutego 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem osób z Ukrainy do Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/61/2022 z 19 kwietnia 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **155 900,00zł** z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa części nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2018,2019.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/89/2022 z 12 maja 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **15 000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem osób z Ukrainy do Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie oraz ze zdarzeniami kryzysowymi na terenie Miasta Orzesze.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/114/2022 z 2 czerwca 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **13 000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem osób z Ukrainy do Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie oraz ze zdarzeniami kryzysowymi na terenie Miasta Orzesze.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/150/2022 z 11 sierpnia 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **30 000zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/160/2022 z 25 sierpnia 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **26 060zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/172/2022 z 15 września 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **12 200zł** z przeznaczeniem na zakup opału w placówkach oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/184/2022 z 30 września 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30 000,00zł** z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie osób przybywających z Ukrainy do Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie oraz ze zdarzeniami kryzysowymi na terenie Miasta Orzesze.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/188/2022 z 10 października 2022r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **13 021zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/206/2022 z 10 listopada 2022r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości **6 100zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące rozbudowy sieci monitoringu w placówkach oświatowych w ramach rządowego programu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 146 688,24zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe –661 263,37zł

§ 2910, 4560 - zwrot za ubiegły rok części dotacji na program rządowy „Aktywna Tablica” wraz z odsetkami w wysokości ogółem 8 565,56zł

§ 2957 – zwrot środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektów unijnych „Młodzi Interaktywni Orzeszanie I oraz II” w wysokości 620 234,73zł,

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 32 463,08zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-155 615,24zł

§ 2957 – zwrot środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III” w wysokości 149 591,36zł,

§ 4017,4117,4127,4307- wydatki w wysokości 6 023,88zł poniesiono na realizację projektu unijnego Orzeskie Przedszkolaki. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80104 Przedszkola - 637 711,93zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 335 663,01zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 42 168,00zł).

W trakcie roku Zarządzeniami Burmistrza zmniejszono plan wydatków o kwotę 65 877,64zł głównie z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

§ 4330 – kwota 293 918,05zł 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 8 130,87zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 086,52zł

§ 4430– kwota 1 086,52zł 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 - 563 475,60zł

§ 3030 – środki w wysokości 25 288,53zł wydatkowano na refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych.

§ 4300 – środki w wysokości 538 187,07zł wydatkowano na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz szkół specjalnych.

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 - 60 440,86zł

§ 2540 –udzielono dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne w wysokości 24 196,42zł

§ 4017,4117,4127, 4307- wydatki w wysokości 36 244,44zł poniesiono na realizację projektu unijnego Słoneczne Orzesze. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 1 860,14zł

§ 4210– koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej , co daje kwotę 1 860,14zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 65 234,58zł

§ 2310 – środków w wysokości 5 000zł zaplanowanych na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie wydatkowano.

§ 3020 wydatkowano 19 830zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 640,00zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sędziowanie rozgrywek szkolnych,

§ 4210 - wydatki w wysokości 4 276,77zł dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, nagród w rozgrywkach szkolnych,

§ 4300- zakup usług w wysokości 38 487,81zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych w wysokości 13 250,00zł,

- przeliczenie parametrów bonu organizacyjnego dotyczącego arkuszy organizacyjnych- 12 300,00zł,

- licencje na oprogramowania prawne dla placówek oświatowych – 7 749,00zł,

-pozostałe - 5 188,81zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –480 880,26zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii –420zł

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 458 380,26zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano środki w wysokości 319 500,00zł w tym:

Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego"	210 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	10 000,00
LKS „Woszycy” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	12 000,00
LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	10 000,00
LZS „Gardawice” "Organizacja obozu sportowego"	7 000,00
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie Aktywność seniorów jako forma przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	4 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym"	15 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie Piłkarskie wakacje-aktywnie spędzamy czas w Orzeszu	3 000,00
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 Trzeźwość naszym wyborem	22 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Kiedy nadejdzie czas zwabi nas ognia blask- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską"	7 500,00
Stowarzyszenie Hardo Ferajna na zadanie "Letnie Harce z Hardą Ferajną"	5 000,00

§ 4170,4110,4120,4710 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 106 651,05zł w tym:
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 23 320zł,
 - wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 57 383,36zł,

wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia tenisa stołowego- 25 947,69zł,

§ 4210 –zakupiono materiały edukacyjne, profilaktyczne – 1 871,71zł,

§ 4270 –remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego – 10 455,00zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 291 509zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 50 652zł oraz o środki z tytułu ponadplanowego wpływu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 89 000zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Nie udało się pozyskać dodatkowych środków z budżetu państwa na w/w wymianę nawierzchni dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 16 382,50zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 2 080,00zł,

- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 7 750,00zł,

- szkolenie członków Gminnej Komisji, sprzedawców- 4 589,00zł,

- pozostałe wydatki – 1 963,50zł,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców –3 520,00zł

Rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień – 20 000zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 20 000zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 2 080,00zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 000,00zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "" Senioriada- zdrowy i aktywny senior” " – 1 000zł,
- b) Polski Związek Niewidomych na zadanie "Lepiej zapobiegać niż leczyć"- 1 000zł,

§ 4300 – poniesiono wydatki w wysokości 80zł dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –15 527 709,07zł**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 320,21zł**

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

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 430,99zł

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe –8 179,63zł

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

Rozdz. 85216 Zasilki stałe –6 058,22zł

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

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 1 604 839,74zł

sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy

§ 3280 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1 374 800,00zł,

§ 3290 wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 205 185,28zł w tym:

- świadczenie jednorazowe 300 zł – 128 400zł,
- świadczenia rodzinne – 76 785,28zł,

§ 4350 zakup materiałów biurowych w wysokości 1 280zł w ramach kosztów obsługi wypłacanych świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

§ 4370 koszt wykonanych zdjęć obywatelom Ukrainy – 7 221,00zł,

§ 4740,4850 wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, nadawanie numeru Pesel związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 16 353,46zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 13 906 880,28zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 19 700,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 19 700zł

§ 2910, 4560 - zwrot za ubiegły rok części dotacji na program rządowy „Senior +” wraz z odsetkami w wysokości ogółem 714,00zł

§ 2957 – zwrot środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w wysokości 116 465,96zł,

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych 72,73zł,

§ 3110 – świadczenia w wysokości 13 255 736,02zł w tym:

- dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych- 4 913,40zł,

- dodatki węglowe oraz pozostałe dla gospodarstw domowych – 12 253 000,00zł (finansowane z Funduszu Covid),
- dodatki osłonowe – 997 822,62zł (zadane zlecone finansowane z budżetu państwa),
- § 4010,4110,4120, 4170, 4710-** to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń – 221 235,01zł w tym:
- koszty obsługi dodatków osłonowych – 11 900,95zł (zadane zlecone finansowane z budżetu państwa),
- koszty obsługi dodatków węglowych dla jednostek wrażliwych – 4 870,83zł (finansowane z Funduszu Covid),
- koszty obsługi dodatków węglowych oraz pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych – 204 463,23zł (finansowane z Funduszu Covid),
- § 4210** - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 16 971,29zł w tym:
- materiałów biurowych 1 000zł w ramach kosztów obsługi dodatków osłonowych (zadane zlecone finansowane z budżetu państwa),
- materiałów biurowych, druków, tonerów, wyposażenia 15 971,29zł w ramach kosztów obsługi dodatków dla gospodarstw domowych (finansowane z Funduszu Covid),
- § 4300** - zakup oprogramowania, usług pocztowych w wysokości 30 023,98zł w tym:
- w ramach kosztów obsługi dodatków osłonowych (zadane zlecone finansowane z budżetu państwa)- 7 055,50zł,
- w ramach kosztów obsługi dodatków dla gospodarstw domowych (finansowane z Funduszu Covid)- 22 968,48zł,
- § 4430**– różne opłaty i składki w wysokości 244 284,15zł w tym:
- składka ubezpieczenia mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej-742,83zł
- dodatki węglowe dla jednostek wrażliwych – 243 541,32zł (finansowane z Funduszu Covid),
- § 4580** – zwrot odsetek do Urzędu Wojewódzkiego zwrócone przez mieszkańca niesłusznie pobranego dodatku węglowego- 20,14zł,
- § 4700-** koszty szkolenia pracowników w wysokości 1 657,00zł w ramach kosztów obsługi dodatków dla gospodarstw domowych (finansowane z Funduszu Covid).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –250 853,46zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 250 853,46zł

- § 4010,4110,4120, 4710-** to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących sprzedaż węgla mieszkańcom – 22 073,54zł w tym:
- § 4210** – zakupiono 171 ton węgla za kwotę netto 208 536,22zł (cena węgla wyniosła 1 500zł brutto za tonę),
- § 4300** – zapłacono 20 243,70zł netto za dystrybucję 166 ton węgla mieszkańcom (cena dystrybucji węgla 150 zł brutto za tonę).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –136 850,00zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 2910** – brak zwrotów dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –66 850,00zł

- § 3240** – wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym:
- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 53 400,00zł,
- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 13 450,00zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 70 000,00 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 000zł,
- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 40 000zł.

Dz. 855 RODZINA –17 749 675,99zł**Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze –11 400 337,07zł**

z tego z budżetu gminy - 10 956,54zł

z dotacji – 11 389 380,53zł

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami–10 941,01zł,

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” -11 351 795,32zł

§ 4010, 4040,4110,4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 34 339,71zł,

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa–1 773,50zł,

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 1 472,00zł,

§ 4610 – koszty egzekucyjne –15,53zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –6 309 420,75zł

z tego z budżetu gminy - 33 638,10zł

z dotacji – 6 275 782,65zł

§ 2910, 4580- zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami –21 303,28zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 5 697 600,43zł

a) zasiłki rodzinne – 668 617,67zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 405 656,88zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 21 983,09zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 59 781,80zł
- samotnego wychowywania dziecka - 57 628,10zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 3 690,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 32 923,38zł
- rozpoczęcia roku szkolnego - 33 134,62zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 226,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 56 662,47zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 139 627,42zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 95 000,00zł

d) zasiłki pielęgnacyjne -1 199 507,36zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 2 442 146,97zł

f) specjalny zasiłek opiekuńczy- 7 440,00zł

g) świadczenie rodzicielskie – 413 384,50zł

h) fundusz alimentacyjny – 449 847,05zł

i) jednorazowe świadczenie za życiem – 16 000,00zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców –388 618,08zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych –165 523,70zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, tonerów–3 583,35zł,

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 27 305,40zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 4 989,00zł

§ 4610 – koszty egzekucyjne –8,51zł

§ 4700 – szkolenia pracowników –489,00zł.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny –3 576,00 zł

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

Rozdz. 85504– Wspieranie rodziny

§ 2910, 4580- nie wystąpiły zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 35 174,79zł

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

Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 1 167,38zł

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 1 167,38zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Żłobka.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 10 066 703,31zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 7 427 366,22zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 34 980,00zł. W styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 715,12zł.

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120,4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 436 263,99zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych 3 617,37zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników –275,00zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 6 937 125,50zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 6 885 361,12zł (wzrost o 23 914,16zł w stosunku do roku ubiegłego),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono środki o 25 418zł w związku z wnioskiem wykonawcy odbioru odpadów o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen paliwa.

- opłata pocztowa– 29 835,60zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 21 390,04zł,

- wykonanie ulotek – 538,74zł,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 5,00zł

§ 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -1 487,19zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –9 978,00zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat –254,03zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -3 380,14zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi –561 978,01zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 535 892,00zł, w styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 16 174,17zł.

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

§ 4300 – zakup usług w wysokości 26 086,01zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 20 686,01zł

- utylizacja odpadów – 5400,00zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 217 297,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 217 297,00zł, w styczniu 2022r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 20 648,69zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –103 740,80zł

§ 4010,4110,4120,4210,4300,4710 – poniesiono wydatki w wysokości 44 705,83zł na realizację porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” .

§ 4017,4019,4117,4127,4217,4219,4307,4309,4707,4717 – na realizację programu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” wydatkowano 59 034,97zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –1 129 531,96zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej 490 029,72zł (spadek o 99 830,54zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 4270 – środki w wysokości 8 487,00zł przeznaczono na remont sieci oświetleniowej,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 631 015,24zł w tym:

- usługa oświetleniowa 518 938,43zł,

- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 54 260,00zł,

- wykonanie audytów energetycznych po zakończeniu realizacji inwestycji „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze I i II” w wysokości 10 500zł,

- najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - 45 357,05zł,

- pozostałe 1 959,76zł.

Rozdz. 90017 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 510 111,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 510 000zł, w styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 138 178,62zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 319 368zł na dotację przedmiotową do ZGKiM na oczyszczanie ścieków.

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

§ 4569 – odsetki od zwrotu środków unijnych 111zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 116 678,32zł

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 999,62zł

§ 4260 – zakup energii–967,11zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 114 711,59zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 30 050,00zł (wzrost o 1 300zł w stosunku do ubiegłego roku),

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 40 339,96zł (wzrost o 4 573,60zł w stosunku do ubiegłego roku)

- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 13 000,00zł,

- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 26 421,63zł.

- wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla miasta z perspektywą do 2038 kwota 4 900zł,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 821 792,00zł**Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 000,00zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 000,00zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Śladami śląskiej historii" – 1 500,00zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Tradycje Wigilijne na Śląsku" – 500,00zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 289 792,00zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 289 792,00zł, w styczniu 2022r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 9 816,09zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/580/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 29 792,00zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia odrębne zarządzenie.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 530 000,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 530 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/580/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 17 000,00zł a Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/597/22 z dnia 27 października 2022r zwiększono plan o 43 000zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia odrębne zarządzenie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 449 283,34zł**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -317 308,00zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 317 308,00zł, w tym wykonanie wentylacji, wymiana sanitariatów, wykonanie suszarni, zakup szafek i boksów dla zawodników na boisku w Gardawicach za kwotę 24 729,40zł sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic.

W styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 26 117,59zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r zmniejszono o 40 158,00zł w/w dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –131 975,34zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 128 938,00zł w tym dla:

Polski Związek Hodowców Gołębi na zadanie Wyścig z gołębiem pocztowym	5 000,00
Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki męczyzn	4 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..."	25 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	13 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."	9 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie Wspieranie i organizowanie zajęć sportowych poprzez profesjonalne szkolenie licencjonowanych zawodników należących do polskiego Związku Karate	3 000,00

LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań ... poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych..."	1 000,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	30 000,00
LKS "Woszczycy" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	10 880,00
LKS "Woszczycy" na zadanie Organizacja festynu "Pożegnanie wakacji"	1 000,00
LKS "Woszczycy" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	8 000,00
Fundacja Aktywni na zadanie Sekcja wspinaczkowa-Aktywni	3 558,00
Fundacja Aktywni na zadanie Maraton MTB Orzesze	8 000,00
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie "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"	2 000,00
UKS Akademia Piłkarska na zadanie "Wspieranie sportu... Orzeska Drużyna Marzeń"	4 000,00

§ 4210– wydatkowano środki w wysokości 3 037,34zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -4 390 524,99zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/216/22 z dnia 17 listopada 2022r. zmniejszono planowane środki w wysokości 50 000zł na udzielenie dotacji majątkowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Waryńskiego z przeznaczeniem na drogi wewnętrzne.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe –441 905,00zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 441 905,00zł w tym na:

- dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego kwota 391 905,00zł

Cały koszt zadania wyniósł 712 430zł.

- dofinansowanie wykonania ciągu pieszego wzdłuż ul. Pisarka kwota 50 000,00zł

Cały koszt zadania wyniósł 303 125,67zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/626/22 z dnia 15 grudnia 2022r zmniejszono środki na pomoc finansową o 458 095zł celem przesunięcia planowanej emisji obligacji na rok następny.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 116 960,61zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz opinii geotechnicznej przebudowy ul. Powstańców za kwotę 5 781,00zł,

- opracowanie Programów Funkcjonalno- Użytkowych budowy ul. Zacisze i Brzozowej w ramach ZRID za kwotę 17 220zł, - przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9 ul. Akacjowa za kwotę 93 959,61zł w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń w wysokości 49 458,80zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 45 000zł na zadanie finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń - przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9 ul. Akacjowa.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 1 352 685,95zł

§ 6050, 6100 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- dokumentacji technicznej przebudowy ul. Bł. ks. J. Popiełuszki, budowy ul. Czajkowskiego wraz z odwodnieniem oraz budowy bocznej ul. Bukowina wraz z odwodnieniem na kwotę ogółem 59 040,00zł,
- opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz opinii geotechnicznej budowy ul. S. Wyspiańskiego, Biedronek za kwotę 11 562zł,
- wykonania koncepcji skomunikowania ul. Spokojnej z drogą krajową nr 81 oraz lokalnym układem dróg miejskich za kwotę 22 140zł,
- przebudowy ul. J. Wybickiego etap II 182,5m /657 m² za kwotę 190 779,36zł, finansowane z RFIL oraz koszt wykonania tablicy informacyjnej 300zł,
- przebudowy ul. K. Wielkiego 283m /1 466,50m² za kwotę 423 954,16zł, w tym finansowane z RFIL w wysokości 313 850,79zł.
- budowy odcinka ul. S. Lema 248,40 m /1 037,90 m² za kwotę 596 609,43zł,
- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej DW926- ul. Mikołowskiej za kwotę 48 301zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022 zabezpieczono środki w wysokości 300 000zł na budowę drogi wewnętrznej ul. Lema.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/588/22 z dnia 27 września 2022 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 400 000zł z uwagi na złożone oferty w przetargach dotyczących ul. Lema oraz Kazimierza Wielkiego.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 4 920,00zł

§ 6050 - wykonano dokumentację techniczną budowy peronu z kostki betonowej nowa lokalizacja przystanku Królówka Sołtys kierunek Zgoń za kwotę 4 920zł.

Rozdz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - 2 469 133,43zł

§ 6057,6059 - wydatki inwestycyjne budowy punktu przesiadkowego w mieście Orzesze przy dworcu głównym PKP. Szczegóły w załączniku nr 11.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 4 920,00zł

§ 6050 - opracowano dokumentację techniczną zjazdu z drogi powiatowej na działkę 805/144, która została nabyta w drodze zamiany.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 1 185 702,27zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 158 547,00zł**

§ 6210 - przekazano dotację celową na inwestycje dla ZGKiM na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23,

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 101 300,23zł

§ 6050 - środki w wysokości 46 000,23zł wydatkowane na uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul. Długosza sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce, w tym dokonano rekultywacji, utwardzono nawierzchnię, nasadzono krzewy iglaste, przygotowano nawierzchnię trawiastą, zamontowano ławki i kosze na śmieci.

§ 6060 - środki w wysokości 55 300,00zł wydatkowane na zakup działek:

- nr 659/72 ul. Łączna za kwotę 3 200zł,
- nr 951/1 ul. Lema za kwotę 2 850zł,
- nr 1525/86 ul. Lema za kwotę 2 480zł,
- nr 1519/93 ul. Lema za kwotę 4 580zł,
- nr 949/1 ul. Lema za kwotę 4 430zł,
- nr 953/1 ul. Lema za kwotę 3 860zł,
- nr 955/1 ul. Lema za kwotę 4 160zł,
- nr 1523/93 ul. Lema za kwotę 4 050zł,
- nr 937/2 ul. Małownicza za kwotę 21 200zł,
- nr 387/19 ul. Świerkowa za kwotę 4 490zł.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/27/22 z dnia 24 lutego 2022r. zmniejszono planowane środki o kwotę 44 700zł na zapłatę podatku VAT z tytułu zamiany działek.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność –925 855,04zł

§ 6057,6059 – wydatki w wysokości 925 855,04zł poniesiono:

a) w ramach projektu unijnego Termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Żorska 19, Batorego 1, Uczniowska 3, Centralna 309 w wysokości 917 935,04zł, w tym na:

- 492 460,49zł na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Żorskiej 19, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 255 377,70zł,

- 425 474,55zł na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Centralnej 309 na kwotę, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 106 992,22zł

(szczegóły załącznik nr 11)

b) 3 690,00zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Matejki 1, Majakowskiego 8, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Grzegorzcyka 5, Powstańców 15, Szkolnej 75, Klonowej 10,

c) 4 230,00zł na dokumentację aplikacyjną z uwagi na przyznane dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
-85 000,00zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –85 000,00zł

§ 6230 – dotacja celowa celem zapewnienia gotowości bojowej dla:OSP Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy- 85 000zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –187 894,05zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 187 894,05zł

§ 6050 –poniesiono wydatki inwestycyjne w tym:

- 138 435,25zł na dokumentacje projektową oraz przyłącza dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiszi,

- 49 458,80zł na dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –2 546 041,63zł

Rozdz. 90001 Gospodarka odpadami – 514 841,72zł

§ 6050 - - środki w wysokości 514 841,72zł przeznaczono na wydatki majątkowe

- 503 041,72zł na budowę odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022r zwiększono o 250 000zł środki na powyższe zadanie.

- 11 800zł na odpłatne przeniesienie na rzecz Miasta Orzesze prawa własności sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce 923/25,

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami –899 433,99zł

§ 6057,6059 –środki wydatkowano na realizację projektu unijnego Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –511 363,81 zł

§ 6230 – udzielono 130 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła na kwotę 511 363,81zł, w tym:

- 14 dotacji na wymianę kotła na ekologiczny węglowy– 50 016,53 zł,

- 23 dotacje na wymianę kotła na gazowy – 92 000,00 zł,

- 7 dotacji na wymianę kotła na kocioł na biomasę – 28 000,00 zł,
- 59 dotacji na zabudowę paneli fotowoltaicznych – 233 347,28 zł,
- 1 dotacja na zabudowę rekuperatora – 4 000,00 zł,
- 26 dotacji na instalację pompy ciepła – 104 000,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –269 367,70zł

§ 6050 – środki w wysokości 269 367,70zł przeznaczone:

- kwotę 107 635zł na budowę sieci oświetlenia na dokumentację budowy oświetlenia ul. Fabrycznej, dokumentację, nadzór oraz budowę oświetlenia przy ul. Krasickiego oraz nadzór oraz budowę oświetlenia przy ul. Odrodzenia,
- kwotę 97 539,00zł na budowę sieci oświetlenia na ulicy Willowej wraz z dokumentacją i nadzorem, w tym dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości w wysokości 49 458,80zł,
- kwotę 64 193,70zł na wykonanie oświetlenia dla pieszych w ciągu ul. Uczniowskiej w tym dofinansowane z Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego w wysokości 15 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. wprowadzono do budżetu kwotę 60 000zł na wykonanie oświetlenia dla pieszych w ciągu ul. Uczniowskiej z uwagi na przyznane dofinansowanie z Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego w wysokości 15 000zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 351 034,41zł

§ 6217,6219 – przekazano dotację celową w wysokości 349 894,89zł na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy kolektora.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/499/22 z dnia 24 lutego 2022r. w związku z uzyskaną zgodą na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” z 30 września 2022 r. na 30 czerwca 2023 r. i przygotowaniem przetargu na zagospodarowanie osadów poprzez budowę instalacji energetycznego wykorzystania osadów w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla w celu produkcji energii elektrycznej zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 3 724 190zł na realizację w/w zadania na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023.

(szczegóły załącznik nr 11).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/597/22 z dnia 27 października 2022r. w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 2 483 408,80zł na realizację w/w zadania na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023.

§ 6667- dokonano zwrotu środków unijnych w wysokości 1 139,52zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 9 840,00zł

Rozdz. 92116 Biblioteki – 9 840,00zł

§ 6220- 16 września 2022r. przekazano dotację celową na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem opracowania dokumentacji technicznej budowy biblioteki w Orzeszu.

Ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy bibliotekizostał unieważniony z uwagi na zbyt wysoką kwotę złożonej oferty w stosunku do zabezpieczonych środków.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. z uwagi na przyznaną kwotę dofinansowania do budowy biblioteki w Orzeszu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” zabezpieczono 25 000zł na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej celem opracowania dokumentacji technicznej.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –506 101,90zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –506 101,90zł

§ 6050 – środki w wysokości 29 738zł przeznaczone:

- kwotę 8 000,00zł na projekt boiska wielofunkcyjnego w Orzeszu przy ul. Skośnej,

- kwotę 21 738,00zł na wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 865/110 oraz wycenę masy drewna,

§ 6057,6059 – środki w wysokości 458 000zł przeznaczono na realizację projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści”.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/499/22 z dnia 24 lutego 2022r z uwagi na złożone oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy realizacji projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści” zwiększono wydatki majątkowe na realizację tego zadania o kwotę 275 000zł.

§ 6210 – środki w wysokości 18 363,90zł przeznaczono na dotacje celową dla ZGKiM na zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Gardawicach przy ul. Katowickiej 112.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA
2022 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	87 580 080,29	74 829 831,19	85,44
010 - Rolnictwo i łowiectwo	160 007,81	149 069,81	93,16
01008 - Melioracje wodne	51 000,00	50 979,30	99,96
4270 - Zakup usług remontowych	51 000,00	50 979,30	99,96
01030 - Izby rolnicze	8 000,00	7 609,35	95,12
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 609,35	95,12
01095 - Pozostała działalność	101 007,81	90 481,16	89,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 740,15	87,01
4300 - Zakup usług pozostałych	4 274,66	3 274,66	76,61
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 322,20	57,47
4430 - Różne opłaty i składki	63 733,15	63 733,15	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 411,00	77,06
500 - Handel	122 550,00	122 550,00	100,00
50095 - Pozostała działalność	122 550,00	122 550,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 550,00	122 550,00	100,00
600 - Transport i łączność	9 862 455,01	9 279 066,55	94,08
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 611 000,00	3 608 842,42	99,94
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 331,00	534 409,66	99,83
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 252,00	49 015,76	97,54
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 025 417,00	3 025 417,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	441 905,00	441 905,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 905,00	441 905,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 208 794,17	1 067 683,68	88,33
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	632 858,00	526 179,68	83,14
4300 - Zakup usług pozostałych	436 777,37	423 343,39	96,92
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 958,80	116 960,61	85,40
60017 - Drogi wewnętrzne	1 791 261,84	1 666 832,36	93,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	325 000,00	269 995,10	83,08
4300 - Zakup usług pozostałych	63 022,63	44 151,31	70,06
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 009,06	848 055,80	94,44
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	504 630,15	504 630,15	100,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	11 749,66	73,44

4270 - Zakup usług remontowych	6 080,00	5 813,68	95,62
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 015,98	20,32
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 788 494,00	2 477 133,43	88,83
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 244,00	8 000,00	49,25
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 667,00	1 977 537,67	87,63
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 583,00	491 595,76	95,35
60095 - Pozostała działalność	5 000,00	4 920,00	98,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
630 - Turystyka	7 000,00	5 650,00	80,71
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	5 650,00	80,71
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	650,00	32,50
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 954 629,00	2 304 529,57	58,27
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	903 908,00	903 860,00	99,99
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	745 313,00	745 313,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 595,00	158 547,00	99,97
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 239,00	462 814,53	95,58
4300 - Zakup usług pozostałych	110 500,00	92 241,03	83,48
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 535,00	79,07
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	1 228,27	47,24
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	44 700,00	44 700,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 810,00	98,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 138,80	46 000,23	99,70
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,20	55 300,00	100,00
70095 - Pozostała działalność	2 566 482,00	937 855,04	36,54
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 150,67	362 369,92	24,85
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 331,33	563 485,12	51,40
710 - Działalność usługowa	371 272,00	276 736,76	74,54
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	185 671,00	102 909,46	55,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	513,00	42,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
4300 - Zakup usług pozostałych	179 971,00	98 896,46	54,95
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
71012 - Działalność usługowa	75 000,00	73 827,30	98,44
4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 827,30	98,44
71035 - Cmentarze	110 601,00	100 000,00	90,42
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88 101,00	78 000,00	88,53
4270 - Zakup usług remontowych	18 000,00	17 500,00	97,22
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
750 - Administracja publiczna	10 248 616,95	9 364 763,15	91,38
75011 - Urzędy wojewódzkie	651 668,22	542 692,24	83,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 632,86	332 542,01	78,50

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,77	21 965,77	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 627,01	59 944,02	95,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 642,58	5 462,04	63,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	1 654,93	21,48
4300 - Zakup usług pozostałych	111 349,00	110 781,04	99,49
4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	52,80	7,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 346,00	8 346,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,72	90,04
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	142,91	3,57
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 600,00	430 604,62	86,54
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 600,00	423 429,00	88,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	795,72	44,21
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 935,00	42,39
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	444,90	55,61
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 734 678,73	8 191 812,54	93,78
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 038,00	7 084,99	64,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 389,00	5 348 717,34	93,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 965,73	358 965,73	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	924 658,00	891 868,38	96,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	126 910,00	104 624,36	82,44
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 000,00	115 853,00	99,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	210 700,00	178 498,36	84,72
4260 - Zakup energii	195 770,00	195 769,84	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	45 230,00	44 479,34	98,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 545,00	10 352,00	82,52
4300 - Zakup usług pozostałych	677 218,00	626 573,98	92,52
4307 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 685,00	77,90
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	25 714,51	94,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 345,38	71,73
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	63 300,00	63 268,03	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 664,00	134 664,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	520,00	52,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	950,11	15,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 091,00	40 159,55	87,13
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 718,64	98,44
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 770,00	86 458,74	87,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,00	22 108,93	94,81
4270 - Zakup usług remontowych	11 500,00	11 450,00	99,57
4300 - Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 992,73	91,75
4307 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 142,90	63,91
4309 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	649,10	64,91
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	912,50	91,25
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	202,58	45,02
75095 - Pozostała działalność	265 900,00	113 195,01	42,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	39 269,53	90,48

4300 - Zakup usług pozostałych	171 000,00	31 848,72	18,62
4430 - Różne opłaty i składki	42 500,00	41 606,70	97,90
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	470,06	5,22
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100,00
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254,76	254,76	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,54	36,54	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	1 489,92	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 996,44	1 996,44	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,76	16,76	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,58	5,58	100,00
752 - Obrona narodowa	800,00	200,87	25,11
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	200,87	25,11
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,87	25,11
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 961,78	754 896,73	87,68
75412 - Ochotnicze straże pożarne	480 500,00	459 102,97	95,55
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	33 500,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 091,70	49 040,85	99,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 976,10	82,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 750,00	68 690,00	99,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 733,34	97,56
4260 - Zakup energii	56 540,00	55 912,81	98,89
4270 - Zakup usług remontowych	13 900,00	13 899,96	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	15 710,00	92,41
4300 - Zakup usług pozostałych	31 750,00	23 944,63	75,42
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 668,30	2 069,28	56,41
4430 - Różne opłaty i składki	21 800,00	15 413,00	70,70
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	213,00	60,86
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	22 725,00	2 900,85	12,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 365,30	68,27
4300 - Zakup usług pozostałych	19 225,00	1 522,14	7,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	13,41	1,34
75421 - Zarządzanie kryzysowe	169 870,78	105 368,68	62,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 650,64	70,63
4300 - Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 895,35	75,58
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 374,32	84 102,03	61,67
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 696,46	9 720,66	54,93
75495 - Pozostała działalność	187 866,00	187 524,23	99,82
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 766,00	51 766,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	102 812,23	99,82
4300 - Zakup usług pozostałych	33 100,00	32 946,00	99,53

757 - Obsługa długu publicznego	503 000,00	445 763,40	88,62
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	445 763,40	88,62
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	881,91	1,76
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 000,00	444 881,49	98,21
758 - Różne rozliczenia	731 211,00	242 491,10	33,16
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 492,00	242 491,10	100,00
2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	241 283,20	241 282,86	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 208,80	1 208,24	99,95
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	488 719,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	488 719,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	2 932 185,37	2 334 582,29	79,62
80101 - Szkoły podstawowe	959 755,73	849 157,42	88,48
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	8 561,00	8 560,56	99,99
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	620 234,73	620 234,73	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	33 000,00	32 463,08	98,37
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	5,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 955,00	187 894,05	63,06
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 569,36	155 615,24	65,50
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	149 591,36	149 591,36	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,00	5 038,80	10,34
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	861,63	10,77
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	123,45	10,04
4307 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	882 414,20	637 711,93	72,27
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 042,36	335 663,01	85,62
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 371,84	293 918,05	61,19
4430 - Różne opłaty i składki	10 000,00	8 130,87	81,31
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 086,52	21,73
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 086,52	21,73
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	594 060,00	563 475,60	94,85
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	25 288,53	68,35
4300 - Zakup usług pozostałych	557 060,00	538 187,07	96,61
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	131 700,00	60 440,86	45,89
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00	24 196,42	72,01
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	20 043,86	33,41
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 427,50	22,85
4127 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	491,08	9,82
4307 - Zakup usług pozostałych	18 100,00	12 282,00	67,86
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 860,14	1 860,14	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,14	1 860,14	100,00

80195 - Pozostała działalność	119 825,94	65 234,58	54,44
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 830,00	99,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 640,00	52,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 988,00	4 276,77	19,45
4300 - Zakup usług pozostałych	67 837,94	38 487,81	56,73
851 - Ochrona zdrowia	952 608,00	480 880,26	50,48
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	420,00	14,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	420,00	28,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 028,00	458 380,26	49,45
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	325 000,00	319 500,00	98,31
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 465,03	63,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	568,06	27,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	110 567,00	101 377,66	91,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 871,71	31,20
4270 - Zakup usług remontowych	441 616,00	10 455,00	2,37
4300 - Zakup usług pozostałych	21 745,00	16 382,50	75,34
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 520,00	29,33
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	240,30	24,03
85158 - Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	2 580,00	2 080,00	80,62
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	2 500,00	2 000,00	80,00
4300 - Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	20 307 792,66	15 527 709,07	76,46
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	320,21	64,04
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	500,00	320,21	64,04
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 430,99	47,70
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	3 000,00	1 430,99	47,70
85215 - Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	8 179,63	30,29
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	8 179,63	30,29
85216 - Zasiłki stałe	11 000,00	6 058,22	55,07
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	11 000,00	6 058,22	55,07
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 618 431,46	1 604 839,74	99,16
3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 374 800,00	1 374 800,00	100,00
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 777,00	205 185,28	93,79

4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 280,00	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 221,00	7 221,00	100,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 679,21	13 679,21	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,25	2 674,25	100,00
85295 - Pozostała działalność	18 647 861,20	13 906 880,28	74,58
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	20 000,00	19 700,00	98,50
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	712,00	712,00	100,00
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 465,96	116 465,96	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	72,73	11,19
3110 - Świadczenia społeczne	17 213 258,49	13 255 736,02	77,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 930,44	179 104,81	70,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 019,38	31 659,36	68,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 592,93	4 511,34	68,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 940,00	99,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 003,00	16 971,29	99,81
4300 - Zakup usług pozostałych	32 052,50	30 023,98	93,67
4430 - Różne opłaty i składki	932 199,00	244 284,15	26,21
4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	20,14	1,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 657,00	1 657,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318,50	19,50	6,12
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 400,00	250 853,46	27,17
85395 - Pozostała działalność	923 400,00	250 853,46	27,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	18 463,86	41,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 157,32	41,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	452,36	41,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	784 500,00	208 536,22	26,58
4300 - Zakup usług pozostałych	85 540,00	20 243,70	23,67
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	136 850,00	97,06
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	70 000,00	66 850,00	95,50
3240 - Stypendia dla uczniów	70 000,00	66 850,00	95,50
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
855 - Rodzina	18 461 123,71	17 749 675,99	96,15
85501 - Świadczenie wychowawcze	11 489 358,00	11 400 337,07	99,23
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	9 000,00	20,00
3110 - Świadczenia społeczne	11 402 604,83	11 351 795,32	99,55

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864,63	18 724,54	99,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,85	4 911,89	99,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy	707,19	703,28	99,45
4300 - Zakup usług pozostałych	1 773,50	1 773,50	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	3 984,47	1 941,01	48,71
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,53	15,53	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 922 915,71	6 309 420,75	91,14
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	60 000,00	15 199,13	25,33
3110 - Świadczenia społeczne	6 118 350,70	5 697 600,43	93,12
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 030,44	131 273,14	54,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 974,60	7 974,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	434 265,06	411 714,39	94,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 379,65	3 179,65	49,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,35	3 583,35	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	34 845,40	27 305,40	78,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	10 000,00	6 104,15	61,04
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,51	8,51	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	3 576,00	3 576,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,21	2 991,21	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	511,51	511,51	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	73,28	73,28	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	4 000,00	0,00	0,00
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	3 000,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	39 574,00	35 174,79	88,88
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 574,00	35 174,79	88,88
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700,00	1 167,38	68,67
4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 167,38	68,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 026 073,00	12 612 744,94	89,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 525,00	514 841,72	98,91
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 525,00	514 841,72	98,91
90002 - Gospodarka odpadami	9 026 521,00	8 326 800,21	92,25
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 980,00	34 980,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 866,93	349 935,12	96,70
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,07	17 940,07	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 355,00	60 196,69	98,11
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 791,00	7 086,65	80,61

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 617,37	97,77
4280 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	275,00	53,92
4300 - Zakup usług pozostałych	7 430 300,00	6 937 125,50	93,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	5,00	12,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 487,19	65,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	254,03	2,89
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 380,14	84,50
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 105,46	55,27
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 838,77	713 221,62	81,16
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 161,23	186 212,37	92,57
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	569 292,00	561 978,01	98,72
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 892,00	535 892,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	33 400,00	26 086,01	78,10
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	217 297,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 297,00	217 297,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	691 995,00	615 104,61	88,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 174,00	34 174,00	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	31 976,11	78,98
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 489,00	3 216,89	12,62
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536,00	6 099,81	93,33
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	6 032,88	53,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	834,49	58,27
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	864,41	50,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 482,00	15 475,50	99,96
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	814,50	12,09
4300 - Zakup usług pozostałych	13 271,00	3 357,90	25,30
4307 - Zakup usług pozostałych	9 040,00	184,89	2,05
4309 - Zakup usług pozostałych	6 027,00	0,00	0,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	217,79	21,78
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	239,63	31,95
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	252,00	16,80
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	511 500,00	511 363,81	99,97
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 228,00	1 398 899,66	79,34
4260 - Zakup energii	730 000,00	490 029,72	67,13
4270 - Zakup usług remontowych	14 300,00	8 487,00	59,35
4300 - Zakup usług pozostałych	660 128,00	631 015,24	95,59
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 800,00	269 367,70	75,07
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 106 315,00	861 145,41	77,84
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	675 680,00	510 000,00	75,48
4569 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111,00	111,00	100,00
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 545,71	285 545,60	100,00

6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 838,29	64 349,29	44,74
6667 - Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 140,00	1 139,52	99,96
90095 - Pozostała działalność	130 900,00	116 678,32	89,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	99,96
4260 - Zakup energii	4 500,00	967,11	21,49
4300 - Zakup usług pozostałych	125 400,00	114 711,59	91,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 792,00	1 831 632,00	99,18
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 792,00	1 289 792,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 289 792,00	1 289 792,00	100,00
92116 - Biblioteki	555 000,00	539 840,00	97,27
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	9 840,00	39,36
926 - Kultura fizyczna i sport	1 162 802,00	955 385,24	82,16
92601 - Obiekty sportowe	1 022 802,00	823 409,90	80,51
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	317 308,00	317 308,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 100,00	29 738,00	13,39
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	120 897,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 103,00	337 103,00	97,97
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 394,00	18 363,90	99,84
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	131 975,34	94,27
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	130 000,00	128 938,00	99,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 037,34	43,39
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2022 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 46 922 642,79 zł zostały wykonane w wysokości 45 008 441,61 zł, co stanowi 95,92% planu, z tego:

- wydatki bieżące - 44 640 536,12zł
- wydatki majątkowe - 367 905,49zł

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 45 008 441,61zł pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa - 21 584 425,00zł
- b) dotacja na wychowanie przedszkolne - 1 076 790,00zł
- c) dotacja na zakup podręczników - 181 406,18zł
- d) dotacja na program Aktywna tablica - 105 000,00zł
- e) dotacja na program Rozwoju Czytelnictwa - 92 000,00zł
- f) dotacja na program „Laboratoria przyszłości” - 19 980,00zł
- h) środki unijne na realizację projektów unijnych - 209 496,23zł
- i) fundusz sołecki - 98 892,50zł
- j) środki z WFOŚ - 3 690,00zł
- k) pozostałe dochody własne gminy - 21 636 761,70zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 43 781 991,15zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 25 020 817,86zł

§ 3020 – wydatkowano 17 538,97 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 21 442 539,90zł zostały wykonane w wysokości 21 296 793,12zł, co stanowi 99,32%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze - 2 324 111,57zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 313 220,06zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 2 274 807,86zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 2 602 390,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 549 300,08zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś - 2 299 770,58zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 2 008 514,73zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 889 902,05zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 378 914,35zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1 655 861,84zł

z tego § 4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 202 688,90 zł

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zostały wykonane
Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 –wydatkowano 873 564,21zł na zakupy:

- opału : węgiel, koks, drewno kwota 562 530,53 zł z tego:

SP1 Orzesze - 68 436,16 zł

SP2 Orzesze – 62 883,47 zł

SP3 Zawada – 38 250,57 zł

SP4 Jaśkowice – 58 860,16 zł

SP5 Zazdrość – 36 268,79 zł

SP6 Zawieść – 68 907,10 zł

SP7 Gardawice – 52 065,62 zł

SP8 Mościska – 52 760,01 zł

SP9 Zgoń – 66 902,84 zł

SP10 Woszczycze – 57 195,81 zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, profile, materiały elektroinstalacyjne, izolacyjne, art. elektryczne) - 52 852,51 zł

- środków czystości - 90 172,63zł

- artykułów biurowych i druków – 70 811,91zł

- wyposażenia m.in.: telefon stacjonarny, radioodtwarzacz, stojak na rowery, rolety, stoliki, gaśnice, ogrzewacz wody, dyski do komputerów, skrzynki na klucze, tablice ogłoszeniowe, wentylatory, drabiny, niszczarki, kserokopiarki, pralka, koc gaśniczy, ekspres, podest, kosiarki, naświetlacz do jaj, suszarka na kółkach, odkurzacze, fantom, piłki, maty do ćwiczeń, nagłośnienie akumulatorowe, router, dyski komputerowe, telefony komórkowe, szafy, meble ogrodowe (zakupione z programu Velvet, klasa na powietrzu), zasilacze, siatki do bramki, czajniki, radioodtwarzacz, meble, żelazko, karty sieciowe - 75 783,99 zł

- prenumeraty prasy - 6 353,43 zł

- lekarstwa do apteczek - 9 124,37 zł

- programy komputerowe, licencje - 2 090,51 zł

- konkursy – 3 844,33 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 110 434,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 102 579,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 65 003,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 104 890,52 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 51 729,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 100 384,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 89 937,87 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 84 097,21 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 88 241,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczycze	- 76 266,29 zł

§4240 –na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 254 671,85zł, co stanowi 99,45% planu w tym sfinansowane z rządowego programu Aktywna Tablica w wysokości 105 000zł,

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 271 036,04zł, co stanowi 75,45% planu w tym:

	<i>dystribucja energii</i>	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
SP1	16 103,82	11 141,41	3 122,63	30 367,86
SP2	12 568,74	9 559,99	4 770,22	26 898,95
SP3	16 379,69	9 669,14	2 882,31	28 931,14
SP4	17 502,73	11 161,36	5 366,37	34 030,45
SP5	10 207,52	6 841,14	2 949,72	19 998,38
SP6	13 791,69	13 384,34	3 555,43	30 731,46
SP7	12 326,68	9 415,24	5 062,84	26 804,76
SP8	8 829,62	7 271,18	2 083,28	18 184,08
SP9	11 899,14	8 243,87	6 560,44	26 703,45
SP10	14 320,30	8 275,04	5 790,17	28 385,51
Razem	133 929,92	94 962,71	42 143,41	271 036,04

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano 604 489,59 co stanowi 97,55% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 67 558,98 zł, z tego:

- naprawa zmywarki - 302,58zł
- usunięcie awarii wody - 2 152,50zł
- usunięcie przecieku dachu - 861,00zł
- serwis centrali telefonicznej i systemu alarmowego- 516,60zł
- wymiana ogrodzenia szkoły - 51 660,00zł
- usunięcie awarii kanalizacji - 1 045,50zł
- naprawa deflektorów do pieca - 565,80zł
- usunięcie awarii instalacji c.o. - 3 075,00zł
- remont gabinetu pielęgniarki - 6 150,00zł
- utwardzenie parkingu - 1 230,00zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 39 039,14 zł, z tego:

- przeróbka węzła wodociągowego - 17 097,00zł
- konserwacja ksera - 442,80zł
- remont dachu - 15 000,00zł
- usunięcie awarii c.o. - 4 120,50zł
- remont gaśnic - 378,84zł
- remont schodów - 2 000,00zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada – 34 485,78 zł, z tego:

- remont korytarza i odwodnienia budynku - 14 220,33zł
- naprawa kopiarki - 1 905,27zł
- malowanie świetlicy - 5 868,35zł
- naprawa dachu, remont studzienki i wykonanie kanalizacji deszczowej - 7 834,28zł
- naprawa projektora multimedialnego - 1 200,00zł
- usunięcie awarii wody - 2 000,00zł
- usunięcie awarii kanalizacji w kuchni - 1 414,50zł
- naprawa laminatora - 43,05zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice- 117 556,93 zł, z tego:

- usunięcie awarii sieci komputerowej - 738,00zł
- remont schodów, malowanie klatki schodowej - 99 481,16zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 596,86zł
- montaż drzwi aluminiowych - 11 106,90zł

- wymiana lamp w kotłowni	-	1 706,16zł
- naprawa monitoringu	-	307,50zł
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego	-	1 169,73zł
- remont wyłącznika p.poż.	-	2 450,62zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - <u>59 038,23 zł, z tego:</u>		
- usunięcie awarii kotła c.o.	-	2 460,00zł
- remont i naprawa dachu	-	44 906,07zł
- malowanie korytarza	-	4 920,00zł
- odgrzybianie ścian	-	1 000,00zł
- remont gaśnic	-	252,15zł
- dostawa i montaż klimatyzatora	-	5 500,01zł
Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - <u>70 715,00 zł, z tego:</u>		
- naprawa kuchni elektrycznej - 432,10zł		
- położenie kostki brukowej (z tego środki z Funduszu sołeckiego na kwotę 49 458,80zł)	-	69 458,80zł
- naprawa ogrodzenia	-	824,10zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - <u>64 141,09 zł, z tego:</u>		
- naprawa kopiarki	-	504,30zł
- remont instalacji odgromowej	-	1 845,00zł
- malowanie Sali gimnastycznej	-	49 000,00zł
- wymiana lamp w sali gimnastycznej	-	7 257,00zł
- naprawa boiska	-	300,00zł
- remont gaśnic	-	298,89zł
- naprawa kserokopiarki	-	1 635,90zł
- usunięcie awarii w kotłowni	-	3 300,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - <u>28 532,62 zł, z tego:</u>		
- naprawa kserokopiarki	-	1 396,05zł
- usunięcie awarii kanalizacji z wymiana szamba-	24 995,72zł	
- remont gaśnic	-	43,05zł
- wymiana części w traktorku ogrodowym	-	1 047,80zł
- naprawa projektora	-	1 050,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - <u>57 124,22 zł, z tego:</u>		
- rem. oświetlenia -	350,05zł	
- usunięcie awarii dachu	-	9 040,50zł
- naprawa kopiarki	-	928,65zł
- remont posadzki	-	10 500,00zł
- remont ksera	-	1 022,13zł
- malowanie korytarza i wymiana drzwi	-	34 999,99zł
- awaria instalacji elektrycznej	-	184,50zł
- remont gaśnic	-	98,40zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycy- <u>66 297,60 zł, z tego:</u>		
- remont parkietu	-	42 000,00zł
- utwardzenie placu	-	12 300,00zł
- naprawa projektora	-	850,00zł
- usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej	-	4 500,00zł
- remont gaśnic	-	147,60zł
- malowanie ścian i sufitów szatni i toalet	-	6 500,00zł

§ 4280 –wydatkowano 19 200,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 99,12% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 274 056,96zł, co stanowi 91,72% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV - 3 027,69 zł
- wywóz nieczystości - 86 856,48 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 34 702,26 zł
- usługi kominiarskie - 7 872,00zł
- inne m.in. utrzymanie zieleni, czyszczenie rynien, audyt, czyszczenie kanalizacji, wycinka drzew, serwis centrali, odbiór zużytych opon – 24 577,14zł
- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu, nadzór nad robotami - 13 428,30zł
- ścieki/wywóz fekali - 27 576,39zł
- transport artykułów zamówionych - 14 472,49zł
- dostęp do sieci, aktualizację - 47 114,01zł
- usługi zlecone -wydruk, pranie dywanów, czyszczenie kanalizacji, pieczętka, serwis sieci komp.- 14 430,29zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - 24 370,93 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - 32 509,45 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - 17 475,70 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - 44 989,40 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - 30 443,83 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - 27 092,65 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - 29 419,82 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - 27 099,65 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - 18 052,64 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - 22 602,89 zł |

§ 4350 – zakup artykułów papierniczych, klawiatury, myszki, papieru ksero, tonerów, pomocy dydaktycznych, głośników do tablicy interaktywnej w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 8 553,65 zł, co stanowi 100% wykonania planu w następujących jednostkach:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - 3 660,31 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - 430,23 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - 2 132,28 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - 2 330,83 zł |

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 15 250,92 zł, co stanowi 97,72% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze | - 2 085,93 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - 1 823,65 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada | - 1 272,89 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - 1 434,28 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - 1 244,76 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - 1 432,49 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice | - 1 011,08 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - 2 099,42 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - 1 429,46 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - 1 416,96 zł |

§ 4370 – badania lekarskie pracowników w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 1 419,54 zł w tym:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - 385,83 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - 178,83 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | - 453,09 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - 401,79 zł |

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 922,34zł, co stanowi 73,20% planu.

§ 4430 – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach wydatkowano 13 135,00zł, co stanowi 87,21% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 474,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	965,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	2 188,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 003,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść	-	1 605,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	1 447,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 503,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 495,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 455,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 1 036 521,09zł,

§ 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 97,40zł,

§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczące składek Funduszu Pracy w kwocie 153,00zł

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji - 7 491,00zł, , co stanowi 84,51% planu,

§ 4117, 4127, 4797 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego Ponadnarodowa mobilność Uczniów, realizowana w Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu w wysokości 5419,53zł,

§ 4217 wydatkowano 8 668,35 zł na zakup materiałów w związku z realizacją projektu unijnego Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Szkole Podstawowej nr 9,

§ 4307, 4309 – wydatkowano 90 591,67zł na zakup usług pozostałych takich jak zakup biletów lotniczych, transportu, kieszonkowego dla uczniów w związku z realizacją projektu unijnego Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Szkole Podstawowej nr 9,

§ 4427 – wydatkowano 10 638,00 zł na podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją projektu unijnego Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Szkole Podstawowej nr 9

§ 4437 – wydatkowano 1 076,00zł na ubezpieczenie w związku z realizacją projektu unijnego Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Szkole Podstawowej nr 9

§ 4860 – koszty zakupu energii w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 1 356,40zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 188 193,23zł w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach na następujące inwestycje:

- budowa placu zabaw finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Mościska-	49 433,70 zł
- wymiana ogrodzenia	- 23 999,53 zł
- dokumentacja projektowa oraz budowa parkingu -	114 760,00zł

§ 6060- na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce-19 980,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 444 720,91zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zleczenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 3 025 684,98 zł zostały wykonane w wysokości 2 962 670,66zł, co stanowi 97,92% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	1 057 683,14 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	439 753,32 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	527 959,81 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	445 595,25 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	491 679,14 zł

z tego §4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 11 873,98 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 96 877,87zł co stanowi 63,98% planu w tym:

	materiały remontowe	środki czystości	artykuły biurowe, druki	wyposażenie*	opał (węgiel, drewno)	Ogółem
PSP4		6 777,36	783,38	1 694,59	36 239,40	45 494,73
PSP5	630,16	5 069,06	2 052,96	2 263,26	20 671,98	30 687,42
PSP8		4 249,93	540,53	1 699,63		6 490,09
PSP9	81,99	2 794,44	1 500,00	1 122,94		5 499,37
PSP10	1 254,25	3 947,35	177,66	3 327,00		8 706,26
Razem	1 966,40	22 838,14	5 054,53	10 107,42	56 911,38	96 877,87

*wyposażenie w szczególności: karty punktualny przedszkolak, wentylatory, tablice urzędowe, nożyce elektryczne, niszczarka, odkurzacz piorący, urządzenie wielofunkcyjne

§ 4240 –wydatkowano 24 190,46zł, co stanowi 63,98% planu na zakupu pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 86 379,28, co stanowi 81,11% planu w tym:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>energia dystrybucja</i>	<i>woda</i>	Razem
PSP4	28 348,34	19 942,12	3 926,56	52 217,02
PSP5	3 385,79	4 679,85	2 937,66	11 003,30
PSP8	6 169,59	11 541,98	2 796,30	20 507,87
PSP9	2 651,09			2 651,09

§ 4270 – remonty w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości w tym:
-remont instalacji elektrycznej 11 070,00zł,

- montaż okapów nad piecami w kuchni, przeróbka zasilania pieców i malowanie 12 133,92zł.

§ 4280 wydatkowano 2 510,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 82,30% planu.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 37 632,60 zł co stanowi 80,96% planu, w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, nadzór BHP, ścieki, z tego w Oddziale Szkoły Podstawowej nr 4 Jańkowice dodatkowo serwis dźwigu, przegląd placu zabaw, serwis centrali, przeglądy budynku wydatkowano 19 343,05zł,

§ 4350 zakup artykułów papierniczych, pomoce dydaktycznych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 975,71zł w SP4, SP5, SP8 i SP10,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 571,95zł

§ 4370 – badania lekarskie pracowników w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 360,90zł,

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 146 744,94zł ,co stanowi 100% planu.

§ 4017, 4047, 4117 , 4127, 4717, 4797 i 4807 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego „Orzeskie Przedszkolaki” w Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowane na kwotę 106 879,45zł zostały wykonane w wysokości 53 602,59zł, co stanowi 50,16% planu.

§ 4019, 4049, 4119 i 4129 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego „Orzeskie Przedszkolaki” w Szkole Podstawowej nr 4 jako wkład własny zaplanowane na kwotę 15 169,55zł zostały wykonane w wysokości 4 806,96zł, co stanowi 31,69% planu,

§ 4219 §4269, §4309 zakup usług w związku z realizacją projektu unijnego „Orzeskie Przedszkolaki” w Szkole Podstawowej nr 4 jako wkład własny 3 629,43zł,

§ 4860 – zakup energii w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 563,64zł w SP4 i SP5.

Rozdział 80104 Przedszkola – 6 264 314,24zł

§ 3020 wydatkowano 3 455,86zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi 98,32% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790, 4750, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 5 154 837,45 zł zostały wykonane na kwotę 5 099 158,57 co stanowi 98,92% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 1 009 070,09 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 1 068 490,82 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 857 070,59 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	- 1 107 473,20 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 1 057 053,87 zł

z tego § 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 48 615,45 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 324 948,78zł, co stanowi 64,77% planu w tym na zakup:

- opału na kwotę 167 867,74zł w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1 39 560,86zł

Przedszkole nr 2 49 995,86zł

Przedszkole nr 3 32 418,43zł

Przedszkole nr 6 29 742,62zł

Przedszkole nr 7 16 149,97zł

- materiałów remontowych (farby, części zamienne):- 7 867,15zł

- środków czystości - 24 439,27zł

- artykułów biurowych - 19 774,70zł

- wyposażenia w szczególności: szafy, drabiny, regały, tablice ostrzegawcze, biurka, zestawy mebli, szatnie, tablice, dywany, naświetlacz jaj, garnki, sztucce, stół z basenem, z półkami, ze zlewem, okap, półki, gaśnice, karty zbliżeniowe, lodówki, zasilacz, łopaty, skrzynie, żelazka, lampy, lampy owadobójcze, gaśnice, kosiarki, nagrzewnice, głośniki, wycieraczki, nożyce elektryczne, odkurzacze, notebooki, roboty kuchenne, itp. - 99 518,32zł

- prasa - 3 581,64zł

- inne (lekarstwa, artykuły dekoracyjne, oświetlenie) - 1 899,96zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 53 003,21 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 72 401,78 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 52 702,48 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	- 49 969,31 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 96 872,00 zł

§ 4240 wydatkowano 11 056,39zł , co stanowi 99,19% planu na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 103 853,27zł, co stanowi 82,06% planu, w tym:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>dystrybucja</i>	<i>gaz</i>	<i>woda</i>	<i>Ogółem</i>
P1	7 963,53	9 343,13		4 580,14	21 886,80

P2	5 251,94	6 543,08	7 052,02	4 360,33	23 207,37
P3	7 425,45	8 838,07		4 216,45	20 479,97
P6	5 784,02	7 597,28		5 374,36	18 755,66
P7	6 236,67	9 029,54		4 257,26	19 523,47
Razem	32 661,61	41 351,10	7 052,02	22 788,54	103 853,27

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 197 153,58zł. co stanowi 97,72% planu
Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 3 945,84 zł, z tego:

- usunięcie awarii kanalizacji - 2 275,50zł

- naprawa domofonu	-	172,20zł
- remont gaśnic i hydronetki	-	98,40zł
- serwis klimatyzacji	-	885,60zł
- naprawa kserokopiarki	-	514,14zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 19 368,30 zł, z tego:

- naprawa pralki	-	170,00zł
- usunięcie awarii kanal. deszczowej i naprawa zjazdu-	-	8 610,00zł
- remont posadzki	-	9 100,00zł
- usunięcie awarii kotła c.o.	-	1 488,30zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 5 260,65 z tego:

- konserwacja, przegląd drzwi wejściowych	-	150,00zł
- usunięcie awarii kanalizacji	-	984,00zł
- remont gaśnic i hydronetki	-	79,95zł
- konserwacja ksera	-	110,70zł
- usunięcie awarii daszku nad wejściem	-	3 936,00zł

- Przedszkole nr 6 Zawieś - 97 712,12 zł, z tego:

- naprawa sprzętu	-	1 000,00zł
- naprawa kosiarki spalinowej	-	200,00zł
- przegląd pieca c.o.	-	300,00zł
- malowanie kuchni, demontaż drzwi, montaż samozamykacza	-	4 931,51zł
- dokumentacja projektowa wyłącznika p/poż	-	1 230,00zł
- montaż wyłącznika p/poż	-	2 568,09zł
- remont gaśnicy	-	43,05zł
- rem lamp awaryjnych	-	1 377,00zł
- wykonanie dokumentacji projektowej inst. p/poż	-	14 760,00zł
- zabezpieczenie konstrukcji p/poż stropów piwnicy w kotłowni	-	38 632,47zł
- wymiana drzwi p/poż na klatkach	-	32 670,00zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 70 866,67 zł, z tego:

- remont dachu	-	2 287,80zł
- naprawa Internet	-	305,00zł
- wymiana instalacji hydrantowej	-	8 487,00zł
- dokumentacja projektowa oświetlenia ewakuacyjnego-	-	2 091,00zł
- montaż opraw awaryjnych i wyłącznika p/poż	-	17 793,14zł
- wykonanie sieci hydrantowej	-	28 645,73zł
- usunięcie awarii zbiornika węgla	-	4 000,00zł
- wymiana instalacji klimatyzacji, demontaż klimatyzacji-	-	5 584,20zł
- remont gaśnic	-	98,40zł
- wymiana modułu pieca	-	1 574,40zł

§4280 wydatkowano 8 390,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 103 906,07zł, co stanowi 78,14% planu w tym:

-usługi pocztowe/RTV	-	403,20zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	30 224,45zł
- inne (dokumentacja projektowa zabezpieczenia p/poż, projekt kuchni, ekspertyzy, montaż kratki wentylacyjnej, utrzymanie systemu ewidencji dzieci,)	-	18 885,29zł
- usługi BHP	-	17 712,00zł
- usługa transportowa	-	4 357,49zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	4 428,47zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	13 086,34zł
- nadzór techniczny	-	6 704,77zł
- usługi kominiarskie	-	3 044,25zł
- usługa dorobienia kluczy, pieczętka, archiwizacja	-	5 059,81zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	17 592,32 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	14 891,59 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	14 120,48 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	24 561,45 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	32 740,23 zł

§ 4350 – zakup towarów w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy, takich jak artykuły papiernicze, klawiatury, myszki, papier ksero, tonery, pomoce dydaktyczne, na kwotę 475,64 zł,

§ 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 7 965,94 zł, co stanowi 98,86% , w tym:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	1 431,17 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 484,61 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 712,73 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	1 589,40 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1 748,03 zł

§ 4430 wydatkowano 1 849,00zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 240 670,88zł, co stanowi 100% planu

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 1 698,00zł co stanowi 88,99% planu,

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6050- wydatkowano 159 732,26 zł w Przedszkolu nr 7 na adaptacje pomieszczeń 140 000,00zł oraz modernizację instalacji elektrycznej 19 732,26zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 1 581 829,07

§ 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 556 835,00zł zostały wykonane w wysokości 1 511 173,57zł, co stanowi 97,07% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze	-	193 661,98zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	197 575,12zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada	-	148 672,65zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice	-	161 870,25zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość	-	152 639,00zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawieść	-	123 992,86zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice	-	164 737,16zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Mościska	-	120 204,98zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń - 153 478,73zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce - 94 340,84zł

§ 4210 wydatkowano 15 659,40zł na zakup artykułów papierniczych, druków, tonerów, środków czystości wyposażenia m.in. ścianka moderacyjna korkowa, okrągłe blaty, woreczki gimnastyczne,

§ 4240 wydatkowano 563,00zł na zakup gier i pomocy dydaktycznych

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 54 433,10zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 70 149,39zł

§ 4210 – na zakup materiałów szkoleniowych w Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowano 339,00zł,

§ 4300 – na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 20 412,50, co stanowi 55,69% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 1 800,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 187,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 2 550,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 3 385,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 2 190,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 2 800,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 2 000,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść - 500,00 zł

§ 4700 – na szkolenia nauczycieli wydatkowano 49 397,89 co stanowi 45,06% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 5 348,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 4 680,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 4 169,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 7 387,58 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 3 658,68 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 3 590,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 2 975,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 4 900,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 973,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 4 043,65 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze - 1 926,00 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 702,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 1 402,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść - 1 647,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 994,99 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 4 990 363,92zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4740 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 2 802 905,19zł zostały wykonane w wysokości 2 743 853,99zł co stanowi 97,90% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP1 Orzesze - 109 774,47zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze - 158 617,73zł
- Stołówka przy SP3 Zawada - 112 040,78zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice - 316 800,61zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość - 228 078,84zł
- Stołówka przy SP6 Zawieść - 168 030,94zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice - 196 027,33zł

- Stołówka przy SP8 Mościska	- 185 082,19zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń -	212 889,87zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 212509,57zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 190 096,73zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 187 494,77zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 165 907,80zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 189 885,10zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 110 617,26zł

z tego § 4740 i 4850 dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy na kwotę 6 345,19 zł

§ 4019, 4049, 4119 i 4129 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego Orzeskie Przedszkolaki w Szkole podstawowej nr 4 Jaśkowice jako wkład własny zaplanowane na kwotę 7 150,00zł zostały wykonane w wysokości 3 686,95zł, co stanowi 51,57% planu,

§ 4210 wydatkowano w wysokości 48 499,05, co stanowi 98,68% planu na zakupy:

- wyposażenia 25 737,57zł między innymi: gofrownica, kubki, patelnie, pojemniki, naczynia, sztucce, dzbanki, garnki, czajniki, stoły kuchenne, regały, tablice korkowe, szafki kuchenne, wózki kelnerskie, zmywarka,

- środków czystości – 21 661,81zł,

- materiałów do remontów - 841,28zł,

§ 4220 wydatkowano 2 105 212,35zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców,

§ 4300 wydatkowano 6 146,00 zł na zakup usługi cateringowej w P7 z odpłatności rodziców,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 82 965,58zł.

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 – 537 705,27zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 508 286,00zł zostały wykonane w wysokości 460 561,23zł co stanowi 90,61% planu,

§ 4210 zakup artykułów biurowych w wysokości 874,89zł w tym w Przedszkolu nr 3 w wysokości 375,01zł i w Przedszkolu nr 7 w wysokości 499,88zł,

§ 4240 wydatkowano 7 623,86zł na zakup pomocy dydaktycznych i notebooka,

§ 4300 wydatkowano 5 535,00 zł na wykonanie balustrad w Przedszkolu nr 3 w Zawadzie,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 16 538,38zł,

§ 4117, 4127, 4717 i 4797 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego „Słoneczne Orzesze” zaplanowane na kwotę 54 050,00zł zostały wykonane w wysokości 46 571,91zł, co stanowi 86,17% planu w tym:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 9 000,45 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 1 283,91 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 4 367,31 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	- 7 927,10 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 4 159,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 2 391,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 6 606,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 10 836,65 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 - 1 688 210,77zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 665 208,00zł zostały wykonane w wysokości 1 586 774,29, co stanowi 95,29% planu,

§ 4210 wydatkowano 19 918,37zł na zakupy:

- artykułów biurowych, materiałów plastycznych 1 743,47zł
- wyposażenia 18 174,90zł

miedzy innymi: rolety materiałowe, tablice ekspozycyjne, wyposażenie logopedyczne, fotel Easy Biofeedback, czepek Biofeedback, ścianka moderacyjna, drukarka, wyposażenie gabinetu pedagoga

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	- 6 170,00zł
Szkoła Podstawowa nr 2	- 6 972,33zł
Szkoła Podstawowa nr 3	- 2 999,99zł
Szkoła Podstawowa nr 5	- 1 499,25zł
Szkoła Podstawowa nr 7	- 1 801,77zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- 475,03zł

§ 4240 wydatkowano 17 958,85 zł na zakup materiałów edukacyjnych,

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 18 000,00zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 remont gabinetu pielęgniarki | - 10 000,00zł |
| Szkoła Podstawowa nr 2 remont schodów | - 8 000,00zł |

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 45 559,26zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 183 879,72zł

Planowane wydatki na kwotę 193 735,76 zostały wykonane w wysokości 183 879,72zł z czego z dotacji podręcznikowej- 181 406,19zł , z środków własnych- 2 473,53zł co stanowi 94,91% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 21 744,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 27 072,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 19 595,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 22 342,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 13 812,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 17 718,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 21 401,58 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 14 372,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 12 417,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 13 403,76 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 26 931,00zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4300 na zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 35 000,00zł, wydatkowano 26 931,00zł, co stanowi 76,95% planu, z tego 3 690,00zł otrzymano dofinansowanie do wypoczynku z WFOŚ.

Wydatek dotyczy wyjazdu na tzw. "Zielona szkołę" dzieci ze Szkoły podstawowej nr 10 Woszczyce.

DZIAŁ 855 RODZINA – 1 199 519,46zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 199 519,46 zł

§ 3020 wydatkowano 1 788,87zł 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 1 001 059,42zł zostały wykonane w wysokości 963 650,12 co stanowi 96,27%.

§ 4210 wydatkowano 33 842,41zł na zakupy:

- materiałów remontowych 3 732,50zł

- środków czystości 6 945,28 zł

- artykułów biurowych i druków 1 526,41 zł

- wyposażenia 2 883,63 zł

m.in.: wąż spacerowy 2x, poduszki, śliniaki, prześcieradła, wkład do filtra, fotel obrotowy, dzbanki, termometry

- opału 17 760,00 zł

- wody 994,59 zł

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 15 327,36zł w tym

- energii elektrycznej - 3 802,04zł

- energii dystrybucja - 8 778,52zł

- woda - 2 746,80zł

§4280 wydatkowano 2 390,00zł na badania lekarskie pracowników,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 150 972,98zł w tym :

- catering - 132 756,01zł

-opłaty RTV/pocztowe - 264,60 zł

- wywóz nieczystości - 5 073,30 zł

- usługi BHP i PPOŻ - 3 602,40 zł

- ścieki/wywóz fekalii - 2 279,38 zł

- nadzór techniczny - 1 685,60 zł

- kominiarz - 676,50 zł

- dostęp do portalu - 295,20 zł

- montaż wideodomofonu - 2 900,00 zł

- usługa transportu - 1 439,99 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 582,78zł,

§ 4410 opłaty z tytułu podróży służbowych krajowych 90,26zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 29 384,68zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników 490,00zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2022 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	46 922 642,79	45 008 441,61	95,92
801 - Oświata i wychowanie	45 502 128,37	43 781 991,15	96,22
80101 - Szkoły podstawowe	25 607 304,29	25 020 817,86	97,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 732,00	17 538,97	98,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 488,00	2 699 691,99	99,24
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 104,00	184 099,99	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 155,00	2 948 968,10	99,39
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	775,18	775,18	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	327 533,00	321 779,75	98,24
4127 - Składki na Fundusz Pracy	111,07	111,07	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19 112,50	91,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 173,58	873 564,21	75,75
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,35	8 668,35	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256 084,00	254 671,85	99,45
4260 - Zakup energii	359 229,00	271 036,04	75,45
4270 - Zakup usług remontowych	619 675,87	604 489,59	97,55
4280 - Zakup usług zdrowotnych	19 370,00	19 200,00	99,12
4300 - Zakup usług pozostałych	298 782,00	274 056,96	91,72
4307 - Zakup usług pozostałych	101 102,17	83 923,47	83,01
4309 - Zakup usług pozostałych	7 708,50	6 668,20	86,50
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 553,65	8 553,65	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 607,00	15 250,92	97,72
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,54	1 419,54	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 260,00	922,34	73,20
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	10 638,00	10 638,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	15 062,00	13 135,00	87,21
4437 - Różne opłaty i składki	1 076,00	1 076,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036 526,00	1 036 521,09	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	97,40	99,39
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	160,00	153,00	95,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 864,00	7 491,00	84,51
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 150,00	51 998,87	89,42
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 426,28	12 426,28	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 550,80	158 550,80	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 870 850,00	13 777 686,72	99,33
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533,28	4 533,28	100,00
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 090 771,00	1 090 766,30	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 711,82	31 711,82	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,40	1 356,40	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 218,80	188 193,23	99,99
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00	19 980,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 656 240,23	3 444 720,91	94,21
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 196,00	725 812,82	98,46
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 982,45	11 542,96	30,39
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 869,55	4 083,14	37,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 872,00	45 870,62	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 516,65	35,95
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	415 569,00	404 662,51	97,38
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 991,74	49,94

4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	673,53	67,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 905,00	40 504,84	84,55
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	773,41	38,67
4129 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	50,29	16,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151 423,01	96 877,87	63,98
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 197,99	24 190,46	99,97
4260 - Zakup energii	106 500,00	86 379,28	81,11
4269 - Zakup energii	2 000,00	1 705,85	85,29
4270 - Zakup usług remontowych	23 204,00	23 203,92	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 510,00	82,30
4300 - Zakup usług pozostałych	46 484,00	37 632,60	80,96
4309 - Zakup usług pozostałych	500,00	423,58	84,72
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,71	975,71	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	571,95	57,20
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,90	360,90	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 747,00	146 744,94	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	7 928,98	86,18
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	292,39	97,46
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 897,41	10 897,41	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 676,00	1 610 626,79	98,05
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 559,00	27 448,03	66,05
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 393,00	115 390,12	100,00
4807 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 038,00	4 037,41	99,99
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,57	976,57	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	563,64	563,64	100,00
80104 - Przedszkola	6 555 296,90	6 264 314,24	95,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515,00	3 455,86	98,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 146,00	1 347 985,51	98,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 951,00	93 949,46	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	702 014,00	696 943,17	99,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy	64 611,00	62 003,22	95,96
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	501 706,00	324 948,78	64,77
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 147,00	11 056,39	99,19
4260 - Zakup energii	126 556,00	103 853,27	82,06
4270 - Zakup usług remontowych	201 756,80	197 153,58	97,72
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	8 390,00	99,64
4300 - Zakup usług pozostałych	132 981,01	103 906,07	78,14
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,64	475,64	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 058,00	7 965,94	98,86
4430 - Różne opłaty i składki	3 263,00	1 849,00	56,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 673,00	240 670,88	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 908,00	1 698,00	88,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 232,63	70,54
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 679,33	40 679,33	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 653 826,00	2 631 956,87	99,18
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 674,00	202 672,26	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 936,12	7 936,12	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 732,26	99,83
80107 - Świetlice szkolne	1 627 692,00	1 581 829,07	97,18
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224 819,00	210 555,03	93,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 112,00	24 560,03	84,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 857,00	15 659,40	98,75
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	563,00	563,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 437,00	54 433,10	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 356,00	4 913,71	66,80
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 623,00	1 185 225,59	97,98
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 925,00	85 919,21	99,99
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	146 622,00	70 149,39	47,84

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	339,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	36 655,50	20 412,50	55,69
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 627,50	49 397,89	45,06
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 352 177,19	4 990 363,92	93,24
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 270,00	2 182 040,11	97,97
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 959,00	144 951,32	99,99
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	378 819,00	370 816,40	97,89
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	609,28	60,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	43 812,00	39 533,21	90,23
4129 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	77,67	51,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 150,00	48 499,05	98,68
4220 - Zakup środków żywności	2 403 854,00	2 105 212,35	87,58
4300 - Zakup usług pozostałych	6 146,00	6 146,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 972,00	82 965,58	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	167,76	9,87
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,19	5 305,19	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 040,00	100,00
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	595 989,00	537 705,27	90,22
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 790,00	152 259,78	97,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 408,00	8 407,04	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300,00	63 083,25	89,73
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00	6 664,49	83,27
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	6 886,28	46,85
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	864,87	76,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	874,89	99,87
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 624,00	7 623,86	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 610,00	5 535,00	64,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 543,00	16 538,38	99,97
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	324,80	20,30
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	83,09	37,77
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 234,00	213 351,56	88,44
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 691,00	38 959,46	87,18
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 254,00	16 248,52	99,97
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 071,00	1 688 210,77	95,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 600,00	424 249,64	94,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 353,00	18 348,53	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	223 438,97	95,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	31 560,00	23 981,24	75,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 955,00	19 918,37	99,82
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	18 345,00	17 958,85	97,90
4270 - Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 563,00	45 559,26	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 651,91	59,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 503,00	843 715,10	96,04
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 392,00	51 388,90	99,99
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 735,76	183 879,72	94,91
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	193 735,76	183 879,72	94,91
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	26 931,00	76,95
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	26 931,00	76,95
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 931,00	76,95
855 - Rodzina	1 385 514,42	1 199 519,46	86,58
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 385 514,42	1 199 519,46	86,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 788,87	89,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 074,42	763 705,00	96,42
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 635,00	44 634,87	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 400,00	134 496,17	94,45

4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 450,00	18 414,08	94,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 760,00	33 842,41	81,04
4260 - Zakup energii	16 000,00	15 327,36	95,80
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 390,00	89,85
4300 - Zakup usług pozostałych	283 310,00	150 972,98	53,29
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 582,78	63,31
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	90,26	18,05
4430 - Różne opłaty i składki	1 340,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 385,00	29 384,68	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2022 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 2018r. realizowane jest zadanie związane z przyznawaniem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych.

Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Seniora.

Od roku 2020 realizujemy zadanie - dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W roku 2022 realizowaliśmy dodatkowo programy „Opieka 75+” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Ogółem plan wydatków w roku 2022 4.960.971,12 zł

Ogółem wykonanie wydatków w roku 2022 (91,35%) 4.531.622,19 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie planu za 2022 ogółem (81,14%) 39.957,76 zł

- zadania własne z budżetu miasta (80,78%) 33.228,04 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (82,93%) 6.729,72 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie (80,78%) 33.228,04 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4110, 4170 – to umowy zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne

Środki w kwocie 21.451,80 zł (73,97%) przeznaczono na zatrudnienie psychologa i konsultanta d.s. uzależnień na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione były raz w tygodniu przez każdego specjalistę.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Środki w kwocie 1.138,24 zł (87,56%) wydatkowano na zakup środków czystości potrzebnych do sprzątnięcia pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego.

§ 4260 – Zakup energii

Środki w kwocie 9.900,00 zł (99,00%) przeznaczono na opłatę za media w Punkcie Konsultacyjnym.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Środki w kwocie 738,00 zł (94,25%) wydatkowano na opłacenie abonamentu za służbowe rozmowy telefoniczne osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonanie (82,93%) 6.729,72 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

§ 4010, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników socjalnych

Wykonanie (83,09%) 4.837,44 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (85,71%) 480,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (82,76%) 1.178,20 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (75,68%) 234,08 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, wynagrodzenie pracownika administracji. Wydano 46 decyzji przyznających prawo do ubezpieczenia 26 osobom. Ubezpieczenie przyznawane jest na okres 90 dni.

Dział 852 Pomoc społeczna**Wykonanie planu za 2022 rok ogółem (91,47%) 4.329.609,57 zł**

- zadania własne z budżetu miasta (90,18%) 3.143.777,71 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 276.717,46 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (93,57%) 880.237,86 zł
- zadania z Funduszu Pomocy (97,19%) 28.876,54 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 980.146,18 zł (94,36%) przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 24 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2022 wynosi średnio 3.698,66 zł (wzrost o 8,38% w stosunku do roku 2021).

Za 3 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 34.500,73 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 1 nową osobę, 3 osoby zmarły, 1 osoba zrezygnowała, 2 osoby oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy. Nie wykorzystano kwoty 58.637,82 zł, ponieważ w ostatnim kwartale zmarły 2 osoby, a także rezerwowano środki dla osób oczekujących na dom pomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

- zadania z budżetu miasta

Wydatki w wysokości 1.360,38 zł (90,69%) związane są z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. opłacenie licencji na program komputerowy.

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 2022 założono 32 nowe Niebieskie Karty, natomiast 24 Niebieskie Karty były kontynuowane z lat ubiegłych, pracowano z 50 rodzinami.

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 24.417,02 zł (97,53%) 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, zakładano też nowe osoby do ubezpieczenia zdrowotnego (w trakcie roku 3 osoby zmarły, 2 nie kontynuowały świadczenia), w

ciągu roku doszło 7 nowych osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonanie (78,38%) 480.762,57 zł

- zadania z budżetu miasta (71,77%) 251.798,40 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (87,22%) 228.964,17 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (88,09%) 421.512,57 zł, z tego:

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 228.964,17 zł (87,22%) przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 76 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. Nie wykorzystano kwoty 33.540,83 zł, ponieważ zakładano większą liczbę osób, która skorzysta z tego świadczenia, liczba rodzin zmniejszyła się o 24% w stosunku do roku poprzedniego.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 192.548,40 zł (89,15%) wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (135 rodziny) 183.098,40 zł*
- *zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych (szkody powstałe w wyniku pożaru) (4 rodziny) 9.450,00 zł*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 59.250,00 zł (43,93%) 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, (6 pogrzebów), kwota 15.714,00 zł.*
- *opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach, (6 osób), kwota 43.536,00 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 zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych o 12,34% w stosunku do roku ubiegłego. Środki były zaangażowane i niejako „zamrożone” w związku z zawartymi umowami na zapewnienie schronienia i usług pogrzebowych dla osób bezdomnych w zaplanowanej liczbie podobnej do roku ubiegłego. Decyzji przyznających miejsce w schronisku było 8, z czego 2 osoby nie skorzystały wcale, a 3 osoby korzystały przez niepełny rok. Nie wykorzystano kwoty 99.055,60 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie (96,79%) 162.396,71 zł

- zadania z budżetu miasta (96,76%) 161.091,43 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 1.305,28 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (96,81%) 162.274,00 zł, z tego:

- zadania z budżetu miasta

W ramach zadań własnych środki w wysokości 160.994,31 zł (96,78%) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 71 rodzin.

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki w wysokości 1.279,69 zł (100%) przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 27

rodzin.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (78,87%) 122,71 zł, z tego:

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 97,12 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 25,59 zł na pokrycie opłaty pocztowej od dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 274.882,63 zł (95,52%) 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 liczba osób jaką zaplanowano. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (4 osoby zmarły, 3 osoby otrzymały świadczenie emerytalno-rentowe, 1 osoba utraciła uprawnienia), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 5. Zwrócono środki w wysokości 12.882,37 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 (98,36%) **1.383.195,09 zł**

- zadania z budżetu miasta (97,69%) 975.229,41 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 251.641,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 156.324,68 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 3.785,77 zł (86,41%) wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczk, zakup wody dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zadania z zakresu administracji rządowej

Kwotę 154.014,68 zł (100%) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 20 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane jest stosownie do postanowień Sądu Rejonowego.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

Wykonanie (99,35%) 1.083.759,64 zł

- zadania z budżetu miasta (99,19%) 864.803,64 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 216.646,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 2.310,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 18.306,85 zł (72,67%) wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprząkanie pomieszczeń biurowych MOPS, usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (89,35%) 26.009,92 zł

- zadania z budżetu miasta (85,51%) 18.301,92 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 7.708,00 zł

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej 3.445,09 zł*
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 18.238,35 zł*
- *sprzęt komputerowy (drukarka, drobne akcesoria komputerowe) 1.671,48 zł*
- *wyposażenie (telefony, krzesło) 2.655,00 zł*

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (97,41%) 27.058,50 zł

- zadania z budżetu miasta (95,89%) 16.743,50 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 10.315,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 18.019,50 zł*
- *energię elektryczną 8.041,33 zł*
- *zimna woda 997,67 zł*

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie (87,65%) 3.167,74 zł

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 3.167,74 zł (87,65%) przeznaczono na naprawy urządzeń biurowych (m.in. drukarek, ksero), przeglądy techniczne systemu alarmowego i torby do przenoszenia gotówki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 430,00 zł (88,66%) przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (94,70%) 29.141,64 zł

- zadania z budżetu miasta (93,00%) 21.670,64 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 7.471,00 zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe 15.058,81 zł*
- *usługa wywozu śmieci 2.419,52 zł*
- *usługi informatyczne do systemów komputerowych 2.995,05 zł*
- *licencje komputerowe 1.728,15 zł*
- *pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, śmieci, porządkowanie archiwum i inne) 6.940,44 zł*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie (97,69%) 4.138,16 zł

- zadania z budżetu miasta (96,69%) 2.857,16 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 1.281,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (92,58%) 4.687,51 zł

- zadania z budżetu miasta (88,83%) 2.987,51 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.700,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 162,00 zł (100%) przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 21.690,68 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 16.592,68 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 5.098,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (99,16%) 6.842,00 zł

- zadania z budżetu miasta (98,94%) 5.420,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.422,00 zł

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- zadania własne z budżetu miasta

Wykonanie (82,11%) 6.682,51 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (59,00%) 295,00 zł

§ 4260 – Zakup energii (88,20%) 6.174,17 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (33,44%) 213,34 zł

Wydatki bieżące w wysokości 6.682,51 zł (82,11%) 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. W mieszkaniu chronionym przebywa 1 osoba od miesiąca kwietnia 2022. Nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ zakładano wyższe koszty utrzymania, a także nie zostały rozliczone koszty energii elektrycznej na skutek opieszałości firmy energetycznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (88,51%) 624.612,50 zł

- zadania z budżetu miasta (86,60%) 450.305,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,99%) 119.087,50 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (82,85%) 55.220,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były usługi opiekuńcze oraz Program „Opieka 75+”.

- Środki w kwocie 624.612,50 zł (88,51%) 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.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi (2 nowe osoby w ciągu roku). Usługi te świadczone były przez wykwalifikowane osoby. Wydatkowano kwotę 119.087,50 zł (99,99%).

Środki z budżetu miasta w wysokości 395.085,00 zł (87,15%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 30 osób.

W ciągu roku doszło 5 nowych osób, 5 osób zmarło. Kwotę 55.220,00 zł jako wkład własny przeznaczono na realizację programu „Opieka 75+”, w ramach którego usługami można było objąć nowe osoby w wieku 75 lat i więcej, które do tej pory nie korzystały z takich świadczeń. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 55.220,00 zł. W ramach Programu z usług skorzystało 18 osób.

Nie wykorzystano środków w wysokości 69.673,00. Oszczędności wygospodarowano m.in. dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu „Opieka 75+” (55.220,00 zł) oraz „Opieka wytchnieniowa” (76.800,00 zł).

- Ze środków pozabudżetowych realizowano Program „Opieka wytchnieniowa”, 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 skorzystało 10 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki świadczonej w miejscu zamieszkania, zrealizowano 1920 godzin, wydatkowano kwotę 76.800,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (54,96%) 26.588,40 zł

- zadania z budżetu miasta (35,01%) 10.635,36 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (88,63%) 15.953,04 zł

Środki w kwocie 26.588,40 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (w tym 60% ogólnych kosztów stanowi dotacja). W ramach programu z posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 66 dzieci. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z

programu nie skorzystała pełna zaplanowana liczba dzieci.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

- zadania z Funduszu Pomocy

Kwotę 28.876,54 zł (97,19%) przeznaczono na pomoc dla uchodźców – obywateli Ukrainy w formie:

- zasiłków okresowych, (10 rodzin, 23 świadczenia), kwota 22.393,74 zł

- posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, (47 dzieci, 1398 świadczeń), kwota 6.482,80zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie ogółem (83,77%) 335.689,04 zł

- zadania z budżetu miasta (82,49%) 306.529,04 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 29.160,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z działalnością Klubu Senior + oraz piecza zastępcza.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR +

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 143.549,13 zł (76,56%), w tym kwota dofinansowania wyniosła 29.160,00 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, taniec, spacer, basen), edukacyjnej (spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi, wycieczki), kulturalnej (współpraca z przedszkolami, szkołami, wyjazdy do teatru, kina), rekreacyjnej (muzykoterapia, trening umysłu) i opiekuńczej.

Zainteresowanie działalnością Klubu jest duże, przez cały rok Klub odwiedziło 69 osób, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 16 osób. W roku 2022 w ramach działań organizowane były: gimnastyka, taniec, zajęcia plastyczne, robótki ręczne, trening umysłu, spotkania z dietetykiem i innymi specjalistami oraz wyjazdy na basen, do kina, teatru i innych ciekawych miejsc, itp.

Klub Senior+ zacieśnił współpracę z klubami działającymi na terenie powiatu mikołowskiego (Mikołów, Wiry), jak również z Powiatową Radą Seniorów. Skorzystano z wielu dodatkowych zajęć współpracując z organizacjami pozarządowymi DYFENSOR (warsztaty propagujące kulturę regionu) i HUMAN SENSOR (zajęcia sportowe).

Grupa inicjatywna rekrutująca się spośród seniorów Klubu pozyskuje dodatkowe środki w celu organizacji imprez folklorystycznych dedykowanych szerszej grupie seniorów.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne Kierownika Klubu Senior + oraz umowy zlecenia. Wydatkowano kwotę 85.461,74 zł (73,32%), w tym 13.699,99 zł przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników, np. zajęcia plastyczne, zajęcia z gimnastyki, trening umysłu, robótki ręczne.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 7.377,63 zł (80,19%), którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć plastycznych, środków czystości, wyposażenia dla Klubu.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Środki w kwocie 4.921,94 zł (98,44%) przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań i imprez okolicznościowych.

§ 4260 – Zakup energii

Kwotę 1.080,00 zł (66,67%) przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Kwotę 315,00 zł (45,00%) przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Kwotę 32.915,80 zł (82,87%) w ramach Klubu Senior + wydatkowano na:

- opłaty za Internet 1.476,00 zł,

- wyjazdy na wycieczki, baseny, itp. 17.240,80 zł,

- usługi specjalistów (dietetyk, stylistka, taniec liniowy, florystka, itp.) 13.870,00 zł,

- i inne drobne usługi 329,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 369,00 zł (100%)

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Kwotę 7.120,00 zł (78,59%) przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowano kwotę 694,17 zł (52,47%) na delegacje oraz ryczałt na samochód za jazdy lokalne dla Kierownika Klubu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Środki w kwocie 852,85 zł (84,44%) przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników w czasie wyjazdów oraz abonament RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.796,00 zł (100%)

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie 645,00 zł (64,50%)

PIECZA ZASTĘPCZA

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 191.639,91 zł (90,09%) 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 (28 dzieci) 164.942,55 zł*

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (2 dzieci), 26.697,36 zł*

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym latach.

Zwiększyły się miesięczne wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych o 5,15% od miesiąca czerwca ze względu na zmianę kwoty bazowej oraz procentowy wzrost odpłatności. Ogółem koszt tego zadania wzrósł o 34,20% w stosunku do roku 2021. Zmniejszyła się natomiast liczba dzieci przebywających w domach dziecka, od miesiąca lipca 2022 nie ponosimy opłat za żadne dziecko. W związku z tym plan nie został zrealizowany w pełnym zakresie.

Badania osób z prac społecznie-użytecznych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie 500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie ogółem (73,38%) 14.774,85 zł

- zadania z budżetu miasta (66,60%) 5.354,97 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (77,88%) 9.419,88 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Środki w kwocie 11.774,85 zł (68,71%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 13 uczniów. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ zmniejszyła się liczba uczniów korzystających ze stypendiów, nie skorzystano z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, bądź brak indywidualnego rozliczenia się z poniesionych wydatków.

Udział środków własnych wynosi 20% kosztów całego zadania tj. 2.354,97 zł, kwota dofinansowania to 9.419,88 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. Przekazano je wyznaczonej osobie na cel wskazany w umowie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Wykonanie ogółem (92,97%) 147.280,01 zł**

- zadania z budżetu miasta (92,69%) 141.280,01 zł
- środki z Funduszu Pracy (100%) 6.000,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Kwotę 672,36 zł (71,53%) wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystentów rodziny.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie (94,28%) 138.843,90 zł

- zadania z budżetu miasta (94,03%) 132.843,90 zł
- środki z Funduszu Pracy (100%) 6.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (39,69%) 79,38 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (98,40%) 541,20 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (86,96%) 956,61 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (79,48%) 2.790,62 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 3.325,94 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (6,22%) 70,00 zł

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin, działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. wynagrodzenia, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, itp. Zatrudnionych jest 2 asystentów, którzy pod opieką mają 26 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.

Ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami, nie wykorzystano całego planu finansowego, zwrócono kwotę 11.143,99 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2022 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	4 960 971,12	4 531 622,19	91,35
851 - Ochrona zdrowia	49 247,84	39 957,76	81,14
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 133,00	33 228,04	80,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	396,90	30,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	21 054,90	76,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 138,24	87,56
4260 - Zakup energii	10 000,00	9 900,00	99,00
4300 - Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	738,00	94,25
85195 - Pozostała działalność	8 114,84	6 729,72	82,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,66	4 042,76	82,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	826,04	695,92	84,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy	117,22	98,76	84,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	480,00	85,71
4300 - Zakup usług pozostałych	1 423,60	1 178,20	82,76
4410 - Podróże służbowe krajowe	309,32	234,08	75,68
852 - Pomoc społeczna	4 733 163,28	4 329 609,57	91,47
85202 - Domy pomocy społecznej	1 038 784,00	980 146,18	94,36
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 038 784,00	980 146,18	94,36
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 360,38	90,69
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 360,38	90,69
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 036,00	24 417,02	97,53
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 036,00	24 417,02	97,53
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 359,00	480 762,57	78,38
3110 - Świadczenia społeczne	478 494,00	421 512,57	88,09
4300 - Zakup usług pozostałych	134 865,00	59 250,00	43,93
85215 - Dodatki mieszkaniowe	167 785,28	162 396,71	96,79
3110 - Świadczenia społeczne	167 629,69	162 274,00	96,81
4300 - Zakup usług pozostałych	155,59	122,71	78,87
85216 - Zasiłki stałe	287 765,00	274 882,63	95,52
3110 - Świadczenia społeczne	287 765,00	274 882,63	95,52
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 406 246,00	1 383 195,09	98,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	3 785,77	86,41
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 015,00	154 014,68	99,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 313,00	854 417,09	99,43
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00	56 331,26	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 364,00	155 974,71	99,12

4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 838,00	17 036,58	95,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 193,00	18 306,85	72,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 110,00	26 009,92	89,35
4260 - Zakup energii	27 777,00	27 058,50	97,41
4270 - Zakup usług remontowych	3 614,00	3 167,74	87,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych	485,00	430,00	88,66
4300 - Zakup usług pozostałych	30 772,00	29 141,64	94,70
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 236,00	4 138,16	97,69
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 063,00	4 687,51	92,58
4430 - Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 691,00	21 690,68	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 842,00	99,16
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 138,00	6 682,51	82,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,00	59,00
4260 - Zakup energii	7 000,00	6 174,17	88,20
4300 - Zakup usług pozostałych	638,00	213,34	33,44
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 726,00	624 612,50	88,51
4300 - Zakup usług pozostałych	705 726,00	624 612,50	88,51
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	48 381,00	26 588,40	54,96
3110 - Świadczenia społeczne	48 381,00	26 588,40	54,96
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	29 710,00	28 876,54	97,19
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 710,00	28 876,54	97,19
85295 - Pozostała działalność	400 733,00	335 689,04	83,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 920,00	55 536,47	84,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00	3 586,09	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00	11 783,28	88,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	855,91	60,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	13 699,99	42,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 377,63	80,19
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 921,94	98,44
4260 - Zakup energii	1 620,00	1 080,00	66,67
4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	315,00	45,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 218,00	33 415,80	83,09
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 728,00	191 639,91	90,09
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 060,00	7 120,00	78,59
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 323,00	694,17	52,47
4430 - Różne opłaty i składki	1 010,00	852,85	84,44
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00	1 796,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64,50
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 136,00	14 774,85	73,38
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 136,00	14 774,85	73,38
3240 - Stypendia dla uczniów	17 136,00	11 774,85	68,71
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00

855 - Rodzina	158 424,00	147 280,01	92,97
85504 - Wspieranie rodziny	158 424,00	147 280,01	92,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	672,36	71,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 585,00	111 294,83	95,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00	6 881,71	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 927,00	19 387,07	92,64
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	1 280,29	44,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	79,38	39,69
4300 - Zakup usług pozostałych	550,00	541,20	98,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	956,61	86,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 511,00	2 790,62	79,48
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	70,00	6,22
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

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 ZA 2022 ROK

I. Zmiany w trakcie roku 2022 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

A. 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 XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. wprowadzono nowe zadanie „*Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 354 958zł (78 529 EUR) , latach realizacji 2022-2027 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 118 732zł,
- lata 2023- 2024 w wysokości 95 513zł,
- lata 2025- 2027 w wysokości 15 067zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości*” realizowanego przez SP 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 30 105,55zł, w związku z rozliczeniem roku 2021.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Śloneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 1 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 3 672zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- b) Przedszkole nr 2 zwiększono łączne nakłady o 1 415zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- c) Przedszkole nr 3 zmniejszono łączne nakłady o 707, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 2 272zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- d) Przedszkole nr 6 zmniejszono łączne nakłady o 708, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 2 208zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- e) Przedszkole nr 7 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 2 843zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- f) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 686zł w związku z rozliczeniem roku 2021
- g) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 3 445zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- h) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 5 568zł w związku z rozliczeniem roku 2021.

4) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/93/2022 z dnia 12 maja 2022r. w ramach zadania „*Śloneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 2 zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 985zł,

- b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 209zł,
- c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 776zł.

5) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/106/2022 z dnia 25 maja 2022r. w ramach zadania „*Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 2 zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 35zł,
- b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 10zł,
- c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 25zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/560/22 z dnia 2 czerwca 2022r. w ramach zadania „*Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 2 zmniejszono łączne nakłady o 1 020zł,
- b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono łączne nakłady o 219zł,
- c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono łączne nakłady o 801zł.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r., wprowadzono nowe zadanie „*Cyfrowa gmina*” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 52 929,96zł, okresie realizacji 15.04.2022-30.09.2023, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 37 929,96zł oraz w roku 2023 w wysokości 15 000zł.

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 22 929,96zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r w ramach zadania „*Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze*” realizowany przez Urząd Miejski i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 38 830zł w związku z rozliczeniem roku 2021.

- w wydatkach majątkowych

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 49*” zmieniono nazwę na „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99*”,

zwiększono limit wydatków roku 2022 o 3 000zł na rzecz zmniejszenia limitu wydatków roku 2023.

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 374 550zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 600 000zł, zmniejszono limitu wydatków roku 2023 o 225 450zł.
- b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 371 220zł zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8, Powstańców Śląskich 15*” zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 3 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023.

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 230 000zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r., w ramach zadania **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”** wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 3 724 190zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 w związku z pismem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , w którym dopuszczono możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 30 września 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. zwiększono limit zobowiązań o 616zł, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 2 483 409zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 z uwagi na konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o kwotę 6 340 000zł z uwagi na złożone oferty w przetargu,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r., w ramach zadania **„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 275 000zł z uwagi na złożone oferty w przetargu.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r wprowadzono nowe zadanie **„Cyfrowa gmina”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 235 891zł, okresie realizacji 15.04.2022-30.09.2023 oraz limicie wydatków w 2022 roku w wysokości 235 891zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 235 891zł z na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r w ramach zadania **„Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19”** zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 144 550zł z uwagi na wybór wykonawcy,

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna”** zwiększono limit wydatków roku 2022 o 5 535zł z uwagi na niezafakturowanie jednego etapu przez wykonawcę.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/560/22 z dnia 2 czerwca 2022r. wprowadzono nowe zadanie **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 100 600zł, okresie realizacji 01.07.2022-30.06.2024 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 228 600zł,

- rok 2023 w wysokości 550 000zł,

- rok 2024 w wysokości 322 000zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w ramach zadania **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 41 440zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 25 418zł oraz limit wydatków roku 2023 o 16 022zł w związku z wnioskiem wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen paliwa,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska**” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 30 000zł, lata realizacji 2022-2023 oraz limicie wydatków w poniższych latach:
- rok 2022 w wysokości 10 000zł,
- rok 2023 w wysokości 20 000zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/579/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7**” zmniejszono łączne nakłady o 318 549zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 122 733zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/579/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9**” realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2024 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 9,1mln zł oraz limicie wydatków w poniższych latach:
- rok 2023 w wysokości 6,3 mln zł,
- rok 2024 w wysokości 2,8 mln zł
celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/607/22 z dnia 24 listopada 2022r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 1,2mln zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 840 000zł oraz w roku 2024 o 360 000zł uwagi na dokonanie ponownego oszacowania wartości zadania z uwzględnieniem tegorocznych ilości odbieranych odpadów w związku z ogłaszanym przetargiem,

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. w ramach zadania „**Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego: "Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II"**” zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 15 322zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 1 100zł, limit wydatków w latach 2023-2027 o 1 000zł oraz w 2028r. o 12 900zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I**” wydłużono o rok lata realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 1 530zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 z uwagi na wydłużenie procedury planistycznej.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. w ramach zadania „**Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej**” wydłużono o rok lata realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 598,50zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 z uwagi na wydłużenie procedury planistycznej,

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r wprowadzono nowe zadanie „**Korzystanie z serwisu online LEX –Internetowy System Informacji Prawnej**” o latach realizacji 2022-2024, łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań wysokości 30 824zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 15 412zł oraz w roku 2024 w wysokości 15 412zł celem zawarcia w grudniu umów na okres dwuletni,

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r wprowadzono nowe zadanie „**Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla**” o latach realizacji 2022-2023, łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań wysokości 1 527 900zł, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 846 450zł oraz w roku 2023 w wysokości 681 450zł,

12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r wprowadzono nowe zadanie „**Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych**” o latach

realizacji 2022-2023, łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 8 000zł celem zawarcia w grudniu umów,

13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r wprowadzono nowe zadanie „**Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami**” o latach realizacji 2022-2023, łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 108 000zł celem zawarcia w grudniu umów.

14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1**” o latach realizacji 2022-2023, łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 22 140zł celem zawarcia w grudniu umowy z terminem realizacji początek roku 2023.

- w wydatkach majątkowych

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „**Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych**” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 114 439,21zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/587/22 z dnia 27 września 2022r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o kwotę 303 659,85zł w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r. w ramach zadania „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiszi wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 3 000 000zł finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z zamiarem złożenia w drugim naborze wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/579/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. zmieniono nazwę na: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiszi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 12 850 000zł, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 1 150 000zł, zwiększono limit wydatków roku 2023 o 7 625 000zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w wysokości 6 375 000zł w związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 750 000zł (85%).

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r zwiększono limit wydatków roku 2023 o 4 460zł, zwiększono limitu wydatków roku 2024 o 8 350zł oraz zwiększono limit zobowiązań o 4 295zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 3 120 000zł, latach realizacji 2022-2023, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 120 000zł oraz w roku 2023 w wysokości 3 000 000zł, z uwagi na zmianę zadania inwestycyjnego finansowanego z otrzymanych w 2020r środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/625/22 z dnia 15 grudnia 2022r zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku o 70 000zł z uwagi na złożony wniosek projektanta o wydłużenie terminu realizacji umowy.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/516/22 z dnia 17 marca 2022r.w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**” wydłużono o rok realizację zadania, zmniejszono limit wydatków roku

2022 o 140 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 w związku z brakiem ofert w pierwszym przetargu dotyczącym ul. Brzozowej planowane wydłużenie terminu realizacji.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 50 000zł w związku ze zwiększoną kwotą oferty po przetargu na ul. Brzozową.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/516/22 z dnia 17 marca 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 5 000 000zł, latach realizacji 2022-2023, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 1 000 000zł oraz w roku 2023 w wysokości 4 000 000zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. przesunięto środki w wysokości 1 000 000zł z roku 2022 na rok 2023,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/575/22 z dnia 28 lipca 2022r. wydłużono o rok czas realizacji zadania, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 996 509zł, zmniejszono limitu wydatków roku 2023 o 3 814 698zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w wysokości 4 811 207zł z uwagi na złożoną ofertę wykonawcy w II przetargu.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/579/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Dotacja celowa na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie budowy biblioteki w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2024r. w wysokości 780 000zł celem podpisania umowy dotacji zabezpieczającej wkład własny w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy przez MBP z uwagi na przyznane dofinansowanie do budowy biblioteki w Orzeszu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” w wysokości 2 250 000zł zgodnie z zawartą umową.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/579/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa placu zabaw na działce nr 865/110**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 521 000zł, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 221 000zł oraz w roku 2023 w wysokości 300 000zł.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 198 900zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/607/22 z dnia 24 listopada 2022r. zwiększono łączny nakład, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2023 roku o 401 100zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/587/22 z dnia 27 września 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Projekt i budowa boiska przy ul. Skośnej**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 350 000zł, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 50 000zł oraz w roku 2023 w wysokości 300 000zł.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/587/22 z dnia 27 września 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 20 000zł z uwagi na konieczność realizacji do początku przyszłego roku,

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/596/22 z dnia 27 października 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 155 000zł.

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/607/22 z dnia 24 listopada 2022r w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)**”, skrócono o rok czasu realizacji, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 237 860 zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2022 o 47 860zł oraz w roku 2023 o 190 000zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) „**Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze**”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 474 863,90zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 4 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 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 403 634,21zł. Projekt skierowany do 80 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym 10 dzieci z niepełnosprawnościami, 25 dzieci nowo przyjętych, 7 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 80 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 89 852,40zł.

W 2021r poniesiono wydatki w wysokości 302 023,49zł ,w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 88 164,66zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 314 700,30zł, na rzecz Partnera w wysokości 41 611,60zł.

W 2022r poniesiono wydatki w wysokości 71 749,81zł, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 28 955,51zł.

2. „**Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach**”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.01.2021 do 30.05.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 812 865zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Przedszkola nr 1,2,3,6,7, Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi nr 8,9,10 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 dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 690 935zł. Projekt skierowany do 8 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, 30 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 25 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego-terapeutycznego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 204 383,47zł oraz remont pomieszczeń za kwotę 67 756,07zł.

W 2021r poniesiono wydatki w wysokości 514 111zł ,w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 194 823,09zł, na remonty – 76 651,06zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 411 000zł.

W 2022r poniesiono wydatki w wysokości 82 816,35zł, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 178 673,91zł.

3...„**Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze**” Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie od 27.08.2021 do 31.07.2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 20 000zł, dofinansowanie z UE w wysokości 95%.

27 sierpnia 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 20 000zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 19 000zł.

Celem zadania jest promowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wśród mieszkańców, a także podniesienie wiedzy mieszkańców na temat walorów turystyczno-przyrodniczych, historycznych i kulturowych Orzesza i jego sołectw poprzez wydanie puzzli oraz wykonanie tablic informacyjnych na temat Orzesza.

W 2022r poniesiono wydatki w wysokości 12 792zł za wykonanie tablic i puzzli, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 12 152zł.

4.,,Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości”

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w okresie od 1.06.2021r. do 31.05.2022r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 135 000zł, dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

26 października 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego. W ramach projektu sfinansowany zostanie między innymi:

- wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunami do Portugalii,
- wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunami do Rumunii.

W 2021 poniesiono wydatki w wysokości 387,45zł a w 2022r. w wysokości 116 393,55zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 67 500zł, a w 2022r. w wysokości 49 281zł.

5. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2027 o planowanych łącznych nakładach 354 985zł (78 529 EUR), w tym dofinansowanie w 95% ze środków unijnych.

Osią projektu jest zatrudnienie przez gminę ekodoradcy (na okres trzech lat w ramach projektu, na okres kolejnych trzech lat będą w całości finansowani przez gminę) i wyposażenie go w podstawowe narzędzia pracy przede wszystkim informacyjno-edukacyjne. Ekodoradca zostanie przeszkolony , jego głównym zadaniem będzie pomoc w doborze nowych źródeł ciepła, tłumaczenie procedur administracyjnych związanych z wymianą kotła i pozyskaniem dofinansowania oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę kotłów.

Projekt jest rozliczany w walucie EUR.

W 2022 poniesiono wydatki w wysokości 59 034,97zł. Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 68 417,50zł (14 920,40EUR).

6. „Cyfrowa gmina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanym łącznym nakładzie 288 820,96zł, o okresie realizacji 15.04.2022-30.09.2023. Dofinansowanie z budżetu unii 100%.

W ramach projektu planowany jest zakup 10 szt. komputerów stacjonarnych, 5 serwerów oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

W 2022 poniesiono wydatki w wysokości 11 685zł za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w urzędzie Wpłynęło dofinansowanie zaliczkowo w wysokości 288 820,96zł.

7.,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r 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 29 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 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo

przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

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 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł 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 2015r 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 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

20 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000zł z terminem realizacji do 25.08.2017r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 202 888,07zł na koszty związane z uzyskaniem wszystkich prawomocnych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, dokumentacji projektowej oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

18 października 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 24 284 480,87zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 16 273 095,24zł.

W 2018r. wykonano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu unijnego za kwotę netto 4 320zł.

W 2019r. na uzgodnienie branżowe dotyczące trasy rurociągu tranzytowego poniesiono wydatki w wysokości 104,55zł (w tym 11,34zł odliczonego podatku VAT zwrócone w styczniu 2020r.).

20 lutego 2019r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 417 339zł brutto przewidywanym terminem realizacji do 31.08.2020r.

5 sierpnia 2019r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający termin realizacji do 31.01.2022r.

W dniu 21.06.2019r. ogłoszono I przetarg na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych, w dniu 7.08.2019r. ogłoszono II przetarg. Oba przetargi zostały unieważnione. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019r z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono planowane wydatki o 3 400 000zł. 14 listopada 2019r. ogłoszono III przetarg.

30 grudnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane z zakresu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych na kwotę 16 660 899,81zł z terminem realizacji do 31.05.2021r.

23 kwietnia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawięści ul. Centralna na kwotę 4 020 255zł z terminem realizacji do 30.09.2021r.

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 873 058,94zł.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 12 367 534,35zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 2 289 502,09zł (z tego kwota podatku VAT w wysokości 1 039 913zł wpłynęła na konto Gminy w 2021r.), co daje kwotę netto 10 078 032,26zł w tym:

- budowa oczyszczalni 7 886 389,75zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 2 072 556,69zł,
- inżynier kontraktu 118 243,89zł,
- tablica informacyjna w ramach działań promocyjnych 841,93zł.

W kwietniu 2020r. został złożony wniosek do WFOŚiGW o przyznanie pożyczki w wysokości 5 200 000zł na dofinansowanie realizacji zadania, w tym również zwiększonych kosztów budowy suszarni w nowej technologii polegającej na budowie instalacji karbonizacji i zgazowania osadu. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji karbonizacji i zgazowania osadu, zgodnie z informacją z WFOŚ w 2021r. został skorygowany wniosek o pożyczkę do kwoty 1 883 017zł odnoszący się do wydatków na budowę oczyszczalni i rurociągu tranzytowego. 16 grudnia 2021r. wpłynęła pożyczka w kwocie 1 845 864,51zł, a 16 marca 2022r. w kwocie 37 152,49zł.

W lipcu 2020r. 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.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 8 302 609,54zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 1 536 995,29zł co daje kwotę netto 6 765 614,25zł w tym:

- budowa oczyszczalni 5 690 211,77zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 875 859,13zł,
- inżynier kontraktu 199 543,35zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 799 773,31zł. W odpowiedzi na pismo z 28 grudnia 2021 r. dotyczące przedmiotowego projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dopuściła możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w ograniczonym zakresie tj. z 30 września 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 429 383,14zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 79 488,25zł co daje kwotę netto 349 894,89zł w tym:

- budowa rurociągu tranzytowego 327 601,75zł,
- inżynier kontraktu 22 293,14zł.

W 2022 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 514 010,61zł.

W dniu 25.03.2022r ogłoszono przetarg dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – zaprojektowanie i budowa dwustopniowej instalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242”. Z przyczyn formalnych postępowanie zostało unieważnione, a kolejne, drugie postępowanie dla ww. inwestycji zostało ogłoszone 07.04.2022r. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert. W dniu 30.06.2022r. ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie (z wyłączeniem zgazowania) dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji (HTC) na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert. W dniu 29.08.2022r ogłoszono czwarty przetarg. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Złożona oferta znacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamierzenia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. W dniu 26.10.2022r ogłoszono piąty przetarg. W postępowaniu złożono 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta

znacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamierzenia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.

8. „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”

Inwestycja zrealizowana w latach 2018-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 864 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 opracowanie 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 uzyskanie dokumentu zgodności z celami środowiskowymi projektu.

23 marca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 2 809 770 zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 2 336 667 zł.

9 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2 427 294,50 zł z terminem realizacji do 15.09.2022 r.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 20 799,50 zł na dodatkową dokumentację techniczną oraz wycenę wartości drzew przeznaczonych do wycinki.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 469 133,43 zł, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 860 503,17 zł.

16 listopada 2022 r. przyjęto na stan mienia gminy.

W 2023 roku wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 113 289 zł.

9. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19”

Inwestycja zrealizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 655 tys. zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej : audytów energetycznych, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie.

28 stycznia 2021 r. została podpisana z WFOŚiGW umowa, aneksowana 30 czerwca 2021 r o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” o planowanej całkowitej wartości projektu 994 776,36 zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 690 024,32 zł.

8 września 2021 r. zostały podpisane umowy z wykonawcą na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy:

- ul. Żorska 19 na kwotę 492 460,49 zł z terminem realizacji do 31.07.2022 r.,
- ul. Batorego 1 na kwotę 184 653 zł z terminem realizacji 133 dni od dnia zawarcia umowy,
- ul. Uczniowska 3 na kwotę 339 230,92 zł z terminem realizacji 133 dni od dnia zawarcia umowy.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 553 255,12 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 400,00 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową – 26 371,20 zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Uczniowska 3 – 339 230,92 zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Batorego 1 – 184 653,00 zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej ul. Długosza 40 – 600,00 zł

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 302 526,41 zł.

28 grudnia 2021 r. przyjęto na stan mienia gminy termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ul. Batorego 1 w wysokości 194 845,80 zł oraz przy ul. Uczniowska 3 w wysokości 349 423,72 zł

26 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ul. Centralnej 309 na kwotę 425 474,55 zł z terminem realizacji do 16.08.2022 r.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 492 460,49 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Żorskiej 19, w tym dofinansowanie z UE w

wysokości 255 377,70zł oraz w wysokości 425 474,55zł na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Centralnej 309 na kwotę, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 106 992,22zł.

W 2022r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 278 438,62zł.

22 czerwca 2022r. przyjęto na stan mienia gminy termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ul. Żorskiej 19 w wysokości 502 653,29zł oraz przy ul. Centralnej 309 w wysokości 435 667,35zł

10. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”

Inwestycja zrealizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 096tyś.zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej.

19 maja 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” o planowanej całkowitej wartości projektu 1 033 927,97zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 878 838,77zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 107,00zł na uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność realizowanej inwestycji z celami środowiskowymi oraz wycenę wartości drzew przeznaczonych do wycinki.

22 grudnia 2021r. została podpisana umowa na kampanię edukacyjną w zakresie segregacji odpadów na kwotę 27 429zł.

19 sierpnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 811 655,27zł z terminem realizacji do 8.12.2022r.

W 2022 roku poniesiono wydatki na budowę PSZOK w wysokości 899 433,99zł, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 348 677,65zł.

23 grudnia 2022r. przyjęto na stan mienia gminy.

W 2023 roku wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 364 310zł.

11. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści”

Inwestycja zrealizowana w latach 2021-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 471tyś.zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000 zł na dokumentację techniczną. 12 października 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści” przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 120 897zł (28,66%poniesionych kosztów kwalifikowanych).

6 maja 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej w Orzeszu – Zawiści na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 na działkach nr 544/69, 545/69, 546/69, 547/69, 548/69 na kwotę 458 000zł z terminem realizacji do 9.09.2022r.

W ramach boiska wielofunkcyjnego powstanie:

- boisko do piłki ręcznej 40x20m
- boisko do koszykówki 15x24m
- boisko do siatkówki 18x9m
- kort do tenisa ziemnego 23,77x10,97m.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 458 000zł.

23 września 2022r. przyjęto na stan mienia gminy boisko wielofunkcyjne w wysokości 464 000zł.

26 stycznia 2023r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 897zł.

12. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8 , Powstańców Śląskich 15”

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 060tyś.zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 121 035zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej, a w 2022 w wysokości 3 690zł.

Projekt nie uzyskał dofinansowania.

13. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99”

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 598tyś.zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 68 700zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej a w 2022 w wysokości 4 230,00zł.

28 lutego 2022r. została podpisana z WFOŚiGW umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99” przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 1 144 301,05zł.

11 lipca 2022 unieważniono przetarg celem wyboru wykonawcy termomodernizacji dwóch budynków przy ul. Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99 z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. Umowa o dofinansowanie została wypowiedziana.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”.

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 150 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę zadania na powyższe.

2 października 2018r. został podpisany aneks do umowy na udzielenie pomocy finansowej w 2018r. 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 2018r. dotację przekazano zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000zł, zwrócono nam kwotę niewykorzystaną w wysokości 7 358,49zł.

10 czerwca 2019r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł, w lipcu przekazano środki, dotację rozliczono w całości

27 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł, w czerwcu przekazano środki, dotację rozliczono w całości.

W marcu 2021r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł oraz przekazano środki, dotację rozliczono w całości.

W styczniu 2022r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł oraz przekazano środki, dotację rozliczono w całości.

2.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2023 o łącznych nakładach 44 757,08zł.

27 września 2018r. 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 2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 34 194zł z terminem realizacji do 20.12.2021r. 25.11.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do

30.04.2022r, dzielący zadanie na dwie części oraz zwiększający wartość umowy o 10 563,08zł, wielokrotnie anektowany termin realizacji , obecnie do 31.07.2023r.

W 2020r. 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 000zł.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4 do 7 części I (wprowadzenie zmian, przygotowanie do uchwalenia, prace końcowe po uchwaleniu) oraz etap 1 (opracowanie koncepcji planu) części II za kwotę ogółem 16 418,58zł.

31 maja 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXII/382/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I.

W 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 2a i 3a części II (opracowanie projektu planu oraz wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 5 808,51zł.

3.,,Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2019-2040. Nieruchomość znajduje się na terenie sołectwa Królówka przy ul. Pisarka

17 lutego 2020r. została podpisana umowa dzierżawy w celu urządzenia i dalszego utrzymywania placu zabaw oraz siłowni, roczny czynsz wynosi 96,86zł, corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. Umowa obowiązuje do 31.12.2040r.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 96,86zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 101,81zł.

4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 27 675zł.

30 stycznia 2020r. 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 2020r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 27 675zł z terminem realizacji do 20.12.2022r.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 11 070zł.

W 2021r. sfinansowano etap 4 (wprowadzenie zmian po wniesionych uwagach) za kwotę 2 767,50zł.

W 2022r. sfinansowano etapy 3,5-7 (końcowy) za kwotę 13 837,50zł.

27 stycznia 2022 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXIX/487/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna.

5. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2023 o łącznych nakładach 23 985zł.

27 lutego 2020r. 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.

W lipcu 2021r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 985zł z terminem realizacji do 20.12.2022r., wielokrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie do 30.06.2023r.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 15 000zł.

W 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 3 do 6 za kwotę ogółem 8 386,50zł.

15 grudnia 2022 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr L/628/22 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.

6. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2020r do 30 czerwca 2022r. o planowanych łącznych nakładach 1 016 637zł.

26.06.2020r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 204 000zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 513 667,20zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 294 983,16zł.

7. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 marca 2021r do 31 grudnia 2021r. o planowanych łącznych nakładach 6 015 955zł.

25 lutego 2021r. została zawarta umowa w wykonawcę, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, wstępna wartość umowy 5 634 503,92zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 5 438 687,52zł. za miesiące od marca do listopada 2021r.

Z uwagi na szacowane przekroczenie wartości umowy, powodujące wygaśnięcie umowy przed terminem 30 listopada 2021r. zawarto nową umowę na okres od 1.12-31.12.2021, wstępna wartość umowy 699 917,12zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 577 266,09zł za miesiąc grudzień 2021r.

8. „Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 348 172zł.

30 października 2020r. została zawarta umowa najmu w/w urządzeń na kwotę 2 839,20zł netto miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi protokolarny odbiór w/w/ zadania przez Wynajmującego na okres 7 lat. Czynniki będące corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 7 221,90zł z tytułu najmu za miesiąc listopad i grudzień 2021.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 45 357,05zł.

9. „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 35 055zł.

26 listopada 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXVI/307/20 o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze.

W kwietniu 2021r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 35 055zł z terminem realizacji do 24.06.2022r.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu zmiany studium) za kwotę 20 000zł.

W 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 i 3 końcowy za kwotę 15 055zł.

24 listopada 2022 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XLIX/606/22 w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze”.

10. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 01.01.2022 do 28.02.2023 o planowanych łącznych nakładach 8 530 000zł.

9 listopada 2021r. została zawarta umowa w wykonawcę, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, wstępne wynagrodzenie w wysokości 8 488 545,22zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 6 308 095,03zł. za miesiące od stycznia do listopada 2022r.

11. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 24 846zł.

18 października 2018r. 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 2019r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 24 846zł z terminem realizacji do 20.12.2020r. 17.12.2020r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.06.2021r. z uwagi na niewydanie zgody leśnej w ustawowym terminie. 22.02.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.09.2021r. 30.05.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 20.12.2021r. 20.12.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.03.2022r. z uwagi na konieczność dwukrotnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W 2019r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 9 938,40zł.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 (wprowadzanie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 2 484,60zł.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 4 (wprowadzanie zmian do planu po rozpatrzonej uwadze), etap 5 (przygotowanie projektu planu do uchwalenia) oraz etap 6 (związane z przekazaniem planu do Wojewody po jego uchwaleniu) za kwotę ogółem 9 938,40zł.

W 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 7 końcowy za kwotę 2 484,60zł.

17 marca 2022 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XLI/515/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową – etap 2.

12. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do 2038”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, o łącznych nakładach 4 900zł.

26 sierpnia 2021r. została zawarta umowa w wykonawcę z terminem realizacji 30.11.2021, w listopadzie aneksem wydłużono termin realizacji do 27.12.2021r., w grudniu podpisano kolejny aneks wydłużający termin realizacji do 31.01.2022r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 4 900zł.

13. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2022r do 30 czerwca 2024r. o planowanych łącznych nakładach 1 100 600zł.

27.06.2022r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat od 01.07.2022r. do 30.06.2024r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 223 955,27zł.

14. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach 30 000zł.

28 kwietnia 2022r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLII/538/22 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osadników pyłu Elektrowni „Łaziska”.

19 września 2022r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 29 999,70zł z terminem realizacji do 30.06.2023r.

W 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 1 do 3 (opracowanie projektu planu, wprowadzenie zmian po uzgodnieniach i opinii) za kwotę ogółem 10 000zł.

15. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 7 900 000zł.

Na sesji styczniowej w 2023r. zostały zwiększone nakłady oraz limity wydatków i zobowiązań z uwagi na złożoną ofertę w przetargu.

23 lutego 2022r. została zawarta umowa w wykonawcę, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, wstępne wynagrodzenie w wysokości 8 496 506,83zł.

16. „Korzystanie z serwisu online LEX –Internetowy System Informacji Prawnej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 30 824zł.

19 grudnia 2022r.. zostały zawarte umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 30 823,80zł z terminem realizacji do 31.12.2024r.

17. „Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach wysokości 1 527 900zł.

5 grudnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą dystrybucji węgla mieszkańcom na kwotę 15 000,00zł z terminem realizacji do 31.12.2022r., 28.12.2022r. został podpisany aneks zwiększający wartość umowy do kwoty 76 950zł (513 ton x 150zł/t) i przedłużający termin realizacji do 30.04.2023r.

18 listopada 2022r. została podpisana umowa z dostawcą węgla dla mieszkańców na kwotę 769 500zł (513 ton x 1 500zł/t) z terminem realizacji do 31.12.2022r., 28.12.2022r. został podpisany aneks przedłużający termin realizacji do 30.04.2023r.

W 2022r. poniesiono wydatki na:

- zakup 171 ton węgla o wartości netto 208 536,22zł (cena brutto jednej tony wyniosła 1 500zł),
- dystrybucję 166 ton węgla o wartości netto 20 243,70zł (cena brutto dystrybucji jednej tony węgla wyniosła 150zł).

18. „Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 8 000zł.

28 grudnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 6 000,00zł z terminem realizacji do 31.12.2023r.

19. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 108 000zł.

28 grudnia 2022r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na kwotę łączną 107 456,68zł z terminem realizacji do 31.12.2023r.

20. „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 22 140zł.

20 grudnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 22 140,00zł z terminem realizacji do 17.04.2023r.

21. „Budowa sali sportowej”

Zadanie planowane było do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2026, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 7 433 tys. zł. Planowane było ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%.

22. „Budowa, przebudowa, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022. o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 247 tys. zł.

30 października 2020r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci energetycznej na kwotę 4 305zł z terminem realizacji do 15.04.2021r., termin aneksami przedłużono do 30.10.2021.

26 października 2021r. została podpisana umowa na przebudowę sieci energetycznej w związku z przebudową ul. J.Wybickiego w Orzeszu-etap II na kwotę 30 996zł z terminem realizacji do 30.11.2021r., termin aneksem przedłużono do 20.12.2021.

26 października 2021r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy sieci energetycznej w związku z przebudową ul. J.Wybickiego w Orzeszu-etap II na kwotę 930zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 36 231zł.

20.01.2022r. podpisana została umowa-zlecenie na kontrolę przebudowy ul. Wybickiego etap II z terminem realizacji od 04.04-06.06.2022r. na kwotę 2 800zł.

27.01.2022r. podpisana została umowa z wykonawcą przebudowy ul. Wybickiego etap II z terminem realizacji od 04.04 do 23.05.2022r. na kwotę 187 979,36zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 190 779,36zł sfinansowane z RFIL.

21 lipca 2022r. przyjęto na stan mienia gminy.

23. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach 22 140zł.

16.03.2022r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji skomunikowania ul. Spokojnej z drogą krajową nr 81 oraz lokalnym układem dróg miejskich na kwotę 22 140zł z terminem realizacji do 16.09.2022r..

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 22 140zł.

24. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawišci wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 15 207tyś. zł.

7 czerwca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawišci na kwotę 141 450zł z terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00zł za wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawišci.

22 listopada 2021r. podpisano umowę na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej na kwotę 4 059zł z aneksowanym terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 138 435,25zł w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 111 450zł,
- wykonanie projektu zbiornika p/poż 14 022zł,
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej 4 059zł,
- pomiar ciśnienia hydrantu 554,73zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej 8 349,52zł.

25. „Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych”

30 sierpnia 2021r. została zawarta umowa na odpłatne przeniesienie na rzecz Miasta Orzesze prawa własności sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce 923/25 za kwotę 11 800zł z terminem realizacji do 30.06.2022r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 11 800,00zł.

26. „Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 124 968zł.

14 grudnia 2020zł podpisano aneks do umowy zawartej 28 lutego 2020r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Tęczowa z odwodnieniem na kwotę 12 300zł przedłużający

terminem realizacji do 31.03.2021r, w trakcie roku kilkakrotnie aneksowano termin umowy, ostatecznie do 30.09.2021.

16 grudnia 2020r. zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej:

- przebudowy ul. Sobieskiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 15.03.2021r,
- budowy ul. Czajkowskiego wraz z odwodnieniem na kwotę 24 600zł z terminem realizacji do 31.08.2021r,kilkukrotnie aneksowany termin realizacji ostatecznie do 15.12.2022r.
- budowy bocznej ul. Bukowina wraz z odwodnieniem na kwotę 22 140zł z terminem realizacji do 31.08.2021r, kilkukrotnie aneksowany termin realizacji ostatecznie do 15.12.2022r.
- przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 31.03.2021r.,
- przebudowy ul. Różanej na kwotę 3 690zł z terminem realizacji do 31.03.2021r.,
- przebudowy ul. Uczniowskiej na kwotę 7 257zł z terminem realizacji do 31.03.2021r.,
- budowy ul. Lema na kwotę 12 300zł z pierwotnym terminem realizacji do 31.03.2021r.,
- budowy ul. Morsztyna na kwotę 11 316zł z terminem realizacji do 31.05.2021r.,
- przebudowy ul. Lipowiec na kwotę 3 813zł z terminem realizacji do 31.05.2021r..

6 lipca 2021r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Popiełuszki na kwotę 12 300zł, kilkukrotnie aneksowany termin realizacji ostatecznie do 31.03.2022r.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 65 928zł, a w 2022 w wysokości 59 040zł.

27. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2023 o planowanych łącznych nakładach 3 190 tys. zł, w tym założono otrzymane dofinansowanie z RFIL w wysokości 3 mln zł

28 lutego 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie na kwotę 119 433zł z terminem realizacji do 14 października 2022r. aneksowany do 28.02.2023r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 49 458,80zł za etap I opracowywania dokumentacji technicznej sfinansowane z Funduszu Sołectkiego Zawada.

28.„Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach 5,996 mln zł. Dofinansowane w wysokości 4 750 000zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych.

30 sierpnia 2022r. zostały zawarte umowy z terminem realizacji do 18 miesięcy w tym na:

- przebudowa ul. Powstańców za kwotę 996 201,60zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 798 439,44zł,
- budowa drogi Wyspiańskiego za kwotę 2 819 037,00zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 2 259 412,49zł,
- budowa drogi Biedronek za kwotę 472 074,00zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 378 359,66zł,
- budowa drogi Popiełuszki za kwotę 410 607,19zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 329 095,01zł,
- budowa drogi Tęczowej za kwotę 569 193,62zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 456 199,47zł,
- budowę odcina ul. Bema za kwotę 659 394,43zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 528 493,93zł.

30 sierpnia 2022r. została zawarta umowa na wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji w/w zadań na kwotę ogółem 67 650zł .

29. „Dotacja celowa na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie budowy biblioteki w Orzeszu”

Zadanie było planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w 2024r. w wysokości 780 000zł celem podpisania umowy dotacji zabezpieczającej wkład własny w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy przez MBP z uwagi na przyznane dofinansowanie do budowy biblioteki w Orzeszu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”w wysokości 2 250 000zł zgodnie z zawartą umową.

W 2022r. został ogłoszony przetarg, z uwagi na złożone oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane na realizację zadania unieważniono przetarg.

30. „Budowa placu zabaw na działce nr 865/110”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach 922 100,00zł.

W 2022r. na wykonanie projektu placu zabaw oraz wycenę masy drewna przeznaczonego do wycinki poniesiono wydatki w wysokości 21 738,00zł

1 grudnia 2022r. została zawarta umowa w wykonawcę z terminem realizacji 168 dni na kwotę 883 523,80zł.

31. „Projekt i budowa boiska przy ul. Skośnej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 350 000zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 8 000,00zł na wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach LGD.

32. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 20 000zł

19 grudnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 20 000,00zł z terminem realizacji do 31.10.2023r.

33. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 155 000zł.

29 listopada 2022r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach o długości około 720m na kwotę 147 477zł z terminem realizacji do 30.11.2023r.

III. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2022r.	Limit wydatków w latach 2023-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	165 014,00	87 978,00	0,00
			113 059,84	6 023,88	
			69%	7%	
2	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze- Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2021-2022	285 538,00	133 199,00	0,00
			236 569,09	65 725,93	
			83%	49%	
3	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	601 708,00	98 100,00	0,00
			394 150,01	36 244,44	
			66%	37%	
4	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 1	2021-2022	41 824,00	10 642,00	0,00
			40 182,31	9 000,45	
			96%	85%	

5	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 2	2021-2022	22 907,00	2 465,00	0,00
			21 725,47	1 283,91	
			95%	52%	
6	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 3	2021-2022	21 293,00	6 255,00	0,00
			19 405,10	4 367,31	
			91%	70%	
7	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 6	2021-2022	29 141,00	8 183,00	0,00
			28 884,34	7 927,10	
			99%	97%	
8	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 7	2021-2022	20 912,00	6 328,00	0,00
			18 743,39	4 159,26	
			90%	66%	
9	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 8	2021-2022	11 581,00	2 398,00	0,00
			11 573,77	2 391,12	
			100%	100%	
10	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	20 912,00	6 930,00	0,00
			20 588,40	6 606,11	
			98%	95%	
11	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 10	2021-2022	31 587,00	10 849,00	0,00
			31 574,56	10 836,65	
			100%	100%	
12	Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze	2021-2022	20 000,00	20 000,00	0,00
			12 792,00	12 792,00	
			64%	64%	
13	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	135 000,00	134 612,55	0,00
			116 781,00	116 393,55	
			87%	86%	
14	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	354 985,00	118 732,00	236 227,00
			59 034,97	59 034,97	
			17%	50%	
15	Cyfrowa gmina	2022-2023	52 929,96	15 000,00	37 929,96
			11 685,00	11 685,00	
			22%	78%	
16	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2023	35 669 597,00	429 384,00	12 547 599,00
			17 446 401,02	349 894,89	
			48,91%	81,49%	
17	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze	2018-2022	2 864 635,00	2 772 250,00	0,00
			2 543 067,93	2 469 133,43	
			89%	89%	

18	Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	2020-2022	1 655 450,00	1 077 450,00	0,00
			1 486 190,16	917 935,04	
			90%	85%	
19	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK	2020-2022	1 096 107,00	1 080 000,00	0,00
			915 540,99	899 433,99	
			84%	83%	
20	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	24 311,90	0,00	0,00
			24 144,37	0,00	
			99%	-----	
21	Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	11 000,00	0,00	0,00
			10 100,00	0,00	
			92%	-----	
22	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści	2021-2022	471 000,00	465 000,00	0,00
			464 000,00	458 000,00	
			99%	98%	
23	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycyka 5, Klonowej 10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8, Powstańców Śląskich 15	2021-2023	2 060 259,00	874 032,00	1 062 192,00
			124 725,00	3 690,00	
			6%	0%	
24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99	2021-2023	1 598 662,00	603 000,00	926 962,00
			72 930,00	4 230,00	
			5%	1%	
25	Cyfrowa gmina	2022-2023	235 891,00	0,00	235 891,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
26	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego	2018-2022	150 000,00	30 000,00	0,00
			142 641,51	30 000,00	
			95%	100%	
27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2022	44 757,08	5 808,50	1 530,00
			43 227,09	5 808,51	
			97%	100%	
28	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	16 200,00
			287,46	101,81	

			1%	11%	
29	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna	2020-2022	27 675,00	13 837,50	0,00
			27 675,00	13 837,50	
			100%	100%	
30	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2020-2023	23 985,00	8 386,50	598,50
			23 386,50	8 386,50	
			98%	100%	
31	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5	2020-2022	1 016 637,00	295 737,00	0,00
			1 012 650,36	294 983,16	
			100%	100%	
32	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7	2020-2022	6 015 955,00	577 267,00	0,00
			6 015 953,61	577 266,09	
			100%	100%	
33	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	348 172,00	45 500,00	295 450,00
			52 578,95	45 357,05	
			15%	100%	
34	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze	2021-2022	35 055,00	15 055,00	0,00
			35 055,00	15 055,00	
			100%	100%	
35	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8	2021-2023	8 530 000,00	6 69 000,00	1 835 000,00
			6 308 095,03	6 308 095,03	
			74%	94%	
36	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową	2019-2022	24 846,00	2 484,60	0,00
			24 846,00	2 484,60	
			100%	100%	
37	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do 2038	2021-2022	4 900,00	4 900,00	0,00
			4 900,00	4 900,00	
			100%	100%	
38	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024	2022-2024	1 100 600,00	228 600,00	872 000,00
			223 955,27	223 955,27	
			20%	98%	
39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska	2022-2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			10 000,00	10 000,00	
			33%	100%	
40	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9	2022-2024	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	

41	Korzystanie z serwisu online LEX –Internetowy System Informacji Prawnej	2022-2024	30 824,00	0,00	30 824,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
42	Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla	2022-2023	1 527 900,00	846 450,00	681 450,00
			228 779,92	228 779,92	
			15%	27%	

43	Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych”	2022-2023	8 000,00	0,00	8 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
44	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami	2022-2023	108 000,00	0,00	108 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
45	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1	2022-2023	22 140,00	0,00	22 140,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
46	Budowa sali sportowej	2020-2026	7 433 000,00	150 000,00	7 283 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
47	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2022	247 464,36	190 779,36	0,00
			227 010,36	190 779,36	
			92%	100%	
48	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	2021-2022	22 140,00	22 140,00	0,00
			22 140,00	22 140,00	
			100%	100%	
49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	2021-2024	15 207 955,00	177 955,00	15 012 810,00
			168 435,25	138 435,25	
			1%	78%	
50	Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych	2021-2022	11 800,00	11 800,00	0,00
			11 800,00	11 800,00	
			100%	100%	
51	Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji, budowy dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2022	124 968,00	59 040,00	0,00
			124 968,00	59 040,00	
			100%	100%	
52	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	2022-2023	3 190 000,00	120 000,00	3 070 000,00
			49 458,80	49 458,80	
			2%	41%	
53	Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2024	5 996 509,00	0,00	5 996 509,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	

54	Dotacja celowa na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie budowy biblioteki w Orzeszu	2022-2024	780 000,00	0,00	780 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
55	Budowa placu zabaw na działce nr 865/110	2022-2024	922 100,00	22 100,00	900 000,00
			21 738,00	21 738,00	
			2%	98%	
56	Projekt i budowa boiska przy ul. Skośnej	2022-2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00
			8 000,00	8 000,00	
			2%	16%	
57	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach	2022-2023	20 000,00	0,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
58	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu - Jaśkowicach	2022-2023	155 000,00	0,00	155 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
Razem			108 931 827,30	17 546 528,01	60 355 312,46
			39 011 430,83	13 727 190,88	
			36%	78%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 125 751,13 zł

1. Wpływy z usług-korzystanie z urzędzeń targowych w wysokości 12 833,58 zł.
 2. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 112 917,55 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. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 4 147,32 zł

1. Wpływy z usług - z tytułu zwrotu poniesionych kosztów (media) w związku z budową nowego obiektu, tj. Centrum Przesiadkowe w Orzeszu przy ul. Dworcowej 789,79zł.
 2. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 3 357,53 zł.
- Utrzymanie centrum przesiadkowego obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości w toalecie samoobsługowej tj. zakup środków czystości oraz obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne 1 939 974,48 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
 - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 1 370 136,84zł, - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową(ul. Powstańców 5) 4 838,40 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (elementy instalacji grzewczej przy ul. Żorskiej 19) 222,20 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek to: **8 329,31zł** - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 6 682,60 zł, - odsetki przypisane na koniec roku 1 646,71 zł.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 43 422,11 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 671,46 zł.
6. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 512 354,16 zł.

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 124 683,26 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 58 411,13 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 2 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych w wysokości 3 300,00 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 62 972,13zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 32 264,88 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 32 264,88 zł. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało następujące prace :

- bieżące utrzymanie obiektu,
- utrzymanie porządku na terenie PSZOK.

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 519 717,83 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 519 717,83zł. 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 196 648,31 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 196 648,31zł. 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 2 490 572,33zł

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści wyniosły 2 105 797,05zł.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu dot. starej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści przy ul. Centralnej) 0,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychód z tytułu złomu powstałego przy rozbiórce „starej oczyszczalni ścieków”. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji karbonizacji osadów ściekowych, nie doszło do w/w rozbiórki. Tym samym nie osiągnięto przychodu z tytułu sprzedaży pozyskanego złomu.

3. Wpływy z pozostałych odsetek to: **13 394,55 zł** - odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 7 151,31 zł, - odsetki przypisane na koniec roku 6 243,24 zł.

4. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 371 380,73 zł.

Dz. 926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 335 230,41 zł. 1. Wpływy z usług za dzierżawę:

- powierzchni reklamowych 1 140,00zł, - gruntu 33 000,00 zł.

2. Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w związku z eksploatacją nowego obiektu, tj. Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju w Orzeszu przy ul. Bukowina w wysokości 9 900,00 zł

3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 291 190,41 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 2022 wynosi 2 937 405,52 zł.

Inne zwiększenia w wysokości 63 543,56 zł to: - zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 39 869,24zł, - roczna korekta podatku VAT - struktura 88,98zł, - nadpłata składek ZUS 22,03 zł, - rekompensata za koszty odzyskiwania należności 23 563,31 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022r. wynosił 718 171,38 zł

w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym + 747 439,24 zł - należności + 697 503,40 zł - pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 58 545,39 zł - zobowiązania i inne rozliczenia - 785 316,65 zł

KOSZTY

Dz. 500 Rozdz. 50095**Utrzymanie targowiska 125 751,13 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- a) /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi 27 653,65 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi 65 597,29 zł
- c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, worki na śmieci, akcesoria 2 592,62 zł
- d) opłata za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim oraz w szaletach miejskich /§ 4260/ 9 893,90 zł, w tym:
 - energia 8 440,92 zł - woda 1 452,98 zł
- e) zakup usług remontowych /§ 4270/ 0,00 zł f) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ 0,00 zł
- g) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci, przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatora wód deszczowych na targowisku miejskim oraz opłaty pocztowe 12 961,17 zł
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 zł
- i) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu 460,00 zł
- j) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 108,00 zł
- k) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwałe zarząd 5 524,50 zł
- l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60021**Utrzymanie centrum przesiadkowego 4 147,32 zł**

Koszty utrzymania centrum przesiadkowego obejmowały:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - utrzymanie czystości w WC samoobsługowym oraz na terenie obiektu Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej wraz z pochodnymi 0,00 zł (brak zawartej umowy zlecenie)
- b) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości 1 056,16 zł
- c) opłata za wodę i energię elektryczną na terenie Centrum Przesiadkowego /§ 4260/ 3 047,95 zł, w tym:
 - energia 2 993,39 zł - woda 54,56 zł
- d) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to utrzymanie stacji ładowania pojazdów 43,21 zł e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Niskie wykonanie wynika z małego zużycia energii elektrycznej dot. urządzenia służącego do ładowania pojazdów elektrycznych. Wpływ na to miał wydłużony okres oczekiwania na odbiór w/w urządzenia przez UDT.

Dz. 700 Rozdz. 70001**Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM1 870 735,61 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki ochronne dla pracowników 1 587,95 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 10 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny 2, podinspektor, starszy referent x2 /§ 4010/ 322 073,03 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 21 217,34 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 65 806,70 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 5 747,78 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 0,00 zł (zatrudnienie poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat

- g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/145 411,80 zł
- h) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości **273 280,52 zł**
wydatkowano na: - opał do budynków komunalnych, drewno opałowe 253 652,65 zł - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, tonery, sprzęt komputerowy 12 028,57 zł
- paliwo 506,06 zł
- materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 7 044,50 zł
- materiały zakupione w związku z epidemią 48,74 zł
- i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/ **238 309,28 zł** w tym:
- energia 33 335,10 zł - woda 81 649,10 zł
- gaz 123 325,08 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to: **412 011,69 zł**
- roboty elektryczne 30 871,93 zł
- roboty sanitarne 2 787,00 zł
- roboty dekarские 648,00 zł
- roboty ogólnobudowlane 358 846,63 zł:
w tym, m.in.:
- wymiana piecy 1 620,00 zł - wymiana okien 2 646,00 zł - wymiana drzwi wejściowych 14 714,03 zł
- remont placu przed strażnicą OSP Gardawice w ramach funduszu sołeckiego - Sołectwo Gardawice 24 729,40 zł
- remonty mieszkań oraz lokali użytkowych budynków komunalnych / ul. Batorego 1, ul. Grzegorzycza 1/2, ul. Gliwicka 51/1, 51/1a, 51/2, 51/3, 51/4, 56/6, 56/7, ul. Powstańców 5B, ul. Św. Wawrzyńca 13, ul. Żorska 19/1/ 311 754,50 zł - uszczelnienie tarasu, remont betonowych murków /ul. Matejki 1/ 3 382,70 zł
- fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 354,00 zł
- remonty instalacji C.O., usuwanie awarii 7 909,20 zł
- remont chodnika, uzupełnienie nawierzchni /ul. Katowicka, ul. Powstańców/ 10 455,00 zł
- remonty pozostałe /naprawa samochodu/ 139,93 zł
- k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników 1 595,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **244 775,80 zł** z tego:
- wywóz śmieci 18 004,68 zł
- wywóz fekalii 50 517,14 zł
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 11 047,80 zł
- opłaty pocztowe 5 365,82 zł
- obsługa bhp 1 852,21 zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali 18 663,06 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, dokumentacja projektowa 43 421,69 zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa /ul. Powstańców 5/ 19 432,99 zł
- obsługa prawna zakładu 9 724,44 zł
- czyszczenie kanalizacji /ul. Norwida 4/ 378,00 zł
- odśnieżanie dachu oraz usuwanie sopli i nawisów śnieżnych na budynkach komunalnych 2 052,00 zł
- opłata za odpady komunalne 56 892,00 zł
- najem koparki do rozładunku węgla /ul. Fabryczna 1/ 420,00 zł
- montaż samozamykaczy /ul. Ulbrycha/ 1 242,00 zł
- czyszczenie rynien /ul. Żorska 99/ 702,00 zł
- montaż zasobnika c.w.u. w mieszkaniu komunalnym /ul. Żorska 19/6/ 864,00 zł
- opróżnienie mieszkania i wykonanie dezynsekcji w bud. kom. /ul. Gliwicka 56/7 / 1 476,00 zł
- serwis kotła gazowego /ul. Ulbrycha 1B/13 / 400,00 zł
- usługi pozostałe /przeglądy samochodów, przeglądy kserokopiarki, dorabianie kluczy/ 2 319,97 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 761,22 zł
- m) /§ 4390/ to analiza ścieków przy budynku /ul. Klubowa 34/ oraz analiza jakości węgla 19 111,42 zł

- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałta za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 248,78 zł
- o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne 13 210,00 zł
- p) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2022: 16 601,06 zł
- r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 36 951,00 zł
- s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwałe zarząd 49 168,12 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 6 536,64 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 4 534,08 zł
- v) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 996,40 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 123 972,13 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 169,49 zł
- b) wynagrodzenia osobowe grabarza oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno- biurowych /§ 4010/ 42 417,14 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 1 771,85 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 6 674,60 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 517,45 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 0,00 zł (zatrudnienie poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat)
- g) zakupione materiały /§ 4210/ to: **1 255,84 zł**
 - materiały eksploatacyjne 142,51 zł
 - znicze, kwiaty i flagi przeznaczone na pomniki Pamięci Narodowej 1 066,76 zł
 - środki czystości 46,57 zł
- h) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ 3 652,20 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont budynku kaplicy w wysokości 5 656,79 zł
- j) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badanie okresowe grabarza 45,00 zł
- k) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości **52 785,02 zł** obejmowały:
 - wywóz śmieci 17 034,61 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 11 344,32 zł
 - roboty ziemne przy wykonaniu grobowców 23 376,38 zł
 - rozbiórka i montaż nagrobków, uporządkowanie terenu 961,71 zł
 - usługi pozostałe /dorabianie kluczy, szkolenie okresowe BHP grabarza/ 68,00 zł
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ 558,48 zł
- ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 138,00 zł
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2022 /§ 4440/ 415,74 zł
- n) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 4 707,00 zł
- o) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd 2 768,53 zł
- p) szkolenia pracowników /§ 4700/ 439,00 zł
- r) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 32 264,88 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz pochodnymi /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ 9 217,86 zł
- b) zakupione materiały /§ 4210/ to tablice informacyjne w wysokości 504,30 zł
- c) opłata za energię elektryczną /§ 4260/ 2 656,15 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to usunięcie awarii instalacji elektrycznej w wysokości 718,73 zł
- e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to opłata za wynajem kontenera biurowego oraz kabiny TOI 15 317,84 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to dostęp do internetu 2 214,00 zł

- g) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 1 636,00 zł
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście 519 717,83 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 1 165,98 zł
- b) wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/290 498,47 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/24 349,60 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/53 803,84 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 6 711,64 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń socjalnych brygady oraz nadzór autorski programu komputerowego 15 971,40 zł
- g) materiały /§ 4210/ w wysokości **34 491,43 zł** obejmowały:
 - materiały eksploatacyjne 678,80 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 25 309,72 zł
 - środki czystości 590,24 zł
 - worki na śmieci 3 247,20 zł
 - części do samochodów 1 417,74 zł
 - materiały biurowe, biuletyny informacyjne 1 407,06 zł
 - woda dla pracowników 1 791,93 zł
 - materiały zakupione w związku z epidemią 48,74 zł
- h) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault 7 995,92 zł
- i) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 661,00 zł
- j) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **60 233,37 zł** to:
 - wywóz śmieci 35 631,36 zł
 - obsługa bhp 2 052,31 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu 1 219,08 zł
 - abonamenty, licencje, opłaty manipulacyjne 1 499,12 zł
 - odśnieżanie 19 278,00 zł
 - dezynsekcja przystanku autobusowego 553,50 zł
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ 63,96 zł
- l) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 2 725,00 zł
- ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2022 /§ 4440/8 869,17 zł
- m) szkolenia pracowników /§ 4700/ 2 177,05 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni 196 648,31 zł**

Koszty te obejmowały:

- a) wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/76 639,17 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 6 913,44 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/13 940,94 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 1 777,89 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości **6 125,83 zł** to:
 - etylina 1 826,41 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 4 299,42 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **91 251,04 zł** to:
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 90 220,54 zł
 - naprawa sprzętu 1 030,50 zł

g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Orzeszu i w Zawięci 2 571 776,27 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 5 682,57 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 9 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 859 178,83zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/65 991,70 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 158 656,13 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 19 195,11 zł
- f) wpłaty na PFRON /§4140/ 0,00 zł (zatrudnienie poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat)
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie 50 353,60 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości **126 719,43 zł** to zakupione:
 - środki do utrzymania czystości 724,20zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 6 710,60 zł
 - materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, sprzęt komputerowy 4 628,73zł
 - opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/7 333,66zł
 - pompy, części do urządzeń, materiały eksploatacyjne służące do obsługi oczyszczalni ścieków 22 090,48 zł
 - środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 83 391,11 zł
 - woda dla pracowników 1 791,92 zł
 - materiały zakupione w związku z epidemią 48,73 zł
- i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości to **448 250,93 zł** w tym:
 - energia 446 869,68 zł
 - woda 1 381,25 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości **93 109,77 zł** to:
 - roboty remontowe -przepompownie, oczyszczalnia, tłocznia ścieków 70 253,73 zł
 - naprawa samochodu 139,93zł
 - usuwanie awarii 7 521,25 zł
 - naprawa sprzętu 15 194,86 zł
- k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 1 141,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **567 520,18 zł** wydatkowano na:
 - wywóz osadu 396 977,34 zł
 - czyszczenie kanalizacji 23 516,35 zł
 - obsługa bhp 2 212,20 zł
 - opłaty pocztowe 7 521,66 zł
 - konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty 19 451,39zł
 - obsługa prawna 27 783,96 zł
 - wywóz śmieci 806,65 zł
 - korzystanie z wodomierzy 33 070,65 zł
 - przeglądy urządzeń, usługi serwisowe 6 019,66 zł
 - dzierżawa gruntu - rurociąg tłoczny 849,18 zł
 - usługi serwisowe na obiekcie nowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawięci 18 124,59 zł - opłata za odpady dot. ścieków 20 636,29 zł
 - usługi na obiekcie oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Jańkowicach 5 583,77 zł
 - eksploatacja samochodów (wymiany, przeglądy) 291,84 zł
 - usługi pozostałe 4 674,65 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 037,23 zł

- m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków 16 354,47 zł
- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 1 368,56 zł
- o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne 35 543,00 zł
- p) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2022: 16 906,86 zł
- r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości 8 674,00 zł
- s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwały zarząd 43 551,01 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 3 254,51 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 3 727,07 zł
- v) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 888,37 zł
- w) /§ 6070/ wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych tj. koszt własny dot. inwestycji Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze w kwocie **12 623,64 zł** w tym:
 - roboty rozbiórkowe dot. starej oczyszczalni ścieków przy ul. Centralnej w Orzeszu-Zawiści 0,00 zł
 - przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” 12 343,00 zł - tablice pamiątkowe zgodnie z obowiązującymi zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 280,64 zł
- x) /§ 6080/ wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych /zakup pompy na potrzeby obsługi tłoczni ścieków/ 21 048,30 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 335 230,41 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 69 867,72 zł
- b) /§ 4170, 4110/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia 11 630,13 zł
- c) /§ 4210/ zakup materiałów to środki czystości, worki na śmieci oraz materiały eksploatacyjne w wysokości **6 943,90 zł**
- d) /§ 4260/ opłata za wodę, energię i gaz **27 765,94 zł** w tym: - woda 1 121,20 zł
 - energia 14 888,41 zł
 - gaz 11 756,33 zł
- e) /§ 4270/ zakup usług remontowych w wysokości **78 094,57 zł** to:
 - utrzymanie placów zabaw, naprawa i malowanie elementów 33 955,77 zł - przeniesienie umywalki w budynku OCiR 2 583,00 zł - wymiana bramy i furtki przy budynku OCiR 11 070,00 zł - naprawa zestawów zabawowych na placu zabaw ul. Wiosny Ludów 1 820,40 zł - naprawa ogrodzenia na siłowni zewnętrznej w Zgoniu 738,00 zł - remont drzwi, wymiana zamka oraz wymiana paneli ogrodzeniowych na Orliku 861,00 zł - remont ogrodzenia na placu zabaw ul. Bukowina 738,00 zł - remont ogrodzenia na placu zabaw ul. Skośna / ul. Miła 738,00 zł - remont urządzenia siłowego w Zgoniu 861,00 zł - poprawa infrastruktury sportowej na boisku w Gardawicach (remont pomieszczeń klubowych LKS Gardawice) w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwo Gardawice 24 729,40 zł
- f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych w wysokości **123 169,01 zł** to: - wywóz śmieci 10 636,92 zł - zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach sportowych 20 592,22 zł - bieżące utrzymanie placów zabaw 74 692,14 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 7 006,08 zł - dzierżawa gruntów na potrzeby placu zabaw przy ul. Pisarka w Sołectwie Królówka 101,81 zł - montaż monitoringu na budynku OCiR 9 791,00 zł - pozostałe 348,84 zł
- g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 839,94 zł
- h) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- i) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia 2 530,00 zł
- j) /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd 14 389,20 zł
- k) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 0,00 zł
- l) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2022: **2 937 405,52 zł**

Inne zmniejszenia w wysokości 123 688,54 zł to: - odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki wraz z odsetkami 120 069,40 zł - waloryzacja kaucji za lokal mieszkalny 1 356,84 zł - umorzenie należności 2 262,30 zł Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 20220,00 zł (strata podatkowa).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosił 646 772,46 zł

w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym + 903 748,48 zł - należności + 638 173,47 zł - pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 107 757,27 zł - zobowiązania i inne rozliczenia - 1 002 906,76 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /550 921,70 zł/ wynoszą 393 885,70 zł. Są to należności wymagalne.

W 2022 roku wysłano wezwania ponagląjące do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W roku 2022 skierowano 1 nową sprawę na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2022 roku jest dużo większa. Kierowane są kolejne sprawy na drogę postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że już kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lat (np. pozew złożony w 2009r. - windykacja trwała do 2021 roku - aż 12 lat!), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. Wysokość zaległości wieloletnich dotyczy 33 mieszkańców oraz wynosi 461 451,60 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z półroczem 2022 roku, jest to kwota niższa o 923,82 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 są 3 sprawy z tego tytułu. W roku 2022 brak realizacji eksmisji, które są w toku ze względu na pandemię spowodowaną COVID-19. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących 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 2022 wpłynęły trzy wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie, sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 17
- do 500 zł pozycji 14
- do 1 000 zł pozycji 15
- do 5 000 zł pozycji 24
- do 10 000 zł pozycji 16
- do 20 000 zł pozycji 12
- powyżej 20 000 zł pozycji 9

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /77 283,24 zł/ wynoszą 206 651,46 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości 110 304,11 zł
- niewymagalne w wysokości 96 347,35 zł

W roku 2022 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 wynosi 79 596,95 zł + odsetki za opóźnienie. Zaległości te dotyczą 28 mieszkańców. W porównaniu z półroczem 2022 roku, jest to kwota niższa o 3 558,85 zł. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane

są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. W roku 2022 do Sądu skierowano 6 pozwoń 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 kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2022 roku wpłynęły 3 wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dokonano jednego umorzenia należności na kwotę 2 262,30 zł. Natomiast pozostałe dwa wnioski dot. rozłożenia na raty należności z tytułu opłat za odprowadzone ścieki. Należności te zostały rozłożone na 18 rat w odstępie miesięcznym.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 77
- do 500 zł pozycji 138
- do 1 000 zł pozycji 17
- do 5 000 zł pozycji 28
- do 10 000 zł pozycji 9

Pozostałe należności to należności z tytułu:

- 1) usług cmentarnych:
 - wymagalne 162,00 zł >> do 500 zł pozycji 1
 - niewymagalne 216,00 zł
 - 2) kaucji za korzystanie z urządzeń:
 - niewymagalne 2 308,00 zł
 - 3) zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych:
 - niewymagalne 24 476,34 zł
 - 4) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ściekowych:
 - wymagalne 4 154,37 zł >> do 500 zł pozycji 9
- do 1000 zł pozycji 3
- niewymagalne 5 325,60 zł
- 5) zwrotu poniesionych kosztów:
 - niewymagalne 978,00 zł
 - 6) rozrachunki z tytułu wynagrodzeń:
 - niewymagalne 16,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wynosił 1 002 906,76 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 294 315,32 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych, wykonawców z tytułu wpłaconego wadium oraz zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu Gminy. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2022z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2022 to **606 373,00 zł**, wykorzystano **526 805,79zł**.

Dział 700 rozdz. 70001 Wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23

Przyznana kwota w budżecie na rok 2022 to **158 595,00 zł**, wykorzystano **158 547,00 zł**.

W grudniu 2022r. zakończono roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23 w Orzeszu. Wartość robót zgodnie z zawartą umową wyniosła 128 900 zł netto.

Dział 900 rozdz.90017 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze

Przyznana kwota w budżecie na rok 2022 to **429 384,00 zł**, wykorzystano **349 894,89 zł**.

Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni

Zadania w ramach budowy oczyszczalni ścieków zostały zrealizowane w latach 2020-2021.

Zadanie nr 2. Budowa rurociągu tranzytowego

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 327 601,75 zł. Protokołem końcowego odbioru robót z dnia 31.01.2022r. zakończono budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza-Śródmieście do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści w ramach umowy nr ZGKiM/1/262/2020 z dnia 23.04.2020r. Wartość umowy ogółem wynosi 3 268 500,00 zł netto. W miesiącu lutym 2022r. przyjęto rurociąg tranzytowy z Orzesza-Śródmieście do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści na stan środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 3 713 882,77 zł.

Zadanie nr 3. Inżynier kontraktu

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowano w kwocie: 22 293,14 zł. W związku z zakończeniem zadania nr 1 oraz nr 2 dot. budowy oczyszczalni oraz rurociągu tranzytowego zakończono umowę zgodnie z protokołem końcowym.

Zadanie nr 4. Promocja projektu

Zadania w ramach działań promocyjnych projektu zostały zrealizowane w roku 2018 i 2020.

Zadanie nr 5. Budowa suszarni osadów

W dniu 25.03.2022r ogłoszono przetarg dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – zaprojektowanie i budowa dwustopniowej instalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”. Z przyczyn formalnych postępowanie zostało unieważnione, a kolejne, drugie postępowanie dla ww. inwestycji zostało ogłoszone 07.04.2022r. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert. W dniu 30.06.2022r. ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie (z wyłączeniem zgazowania) dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji (HTC) na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert. W dniu 29.08.2022r ogłoszono czwarty przetarg dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji (HTC) na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Złożona ofertaznacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamierzenia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. W dniu 26.10.2022r ogłoszono piąty przetarg dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji (HTC) na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”. W postępowaniu złożono 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta znacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamierzenia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.

Dział 926 rozdz. 92601 Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Gardawicach przy ul. Katowickiej 112

Przyznana kwota w budżecie na rok 2022 to **18 394,00 zł**, wykorzystano **18 363,90 zł**.

Zakupiono zestaw zabawowy z konstrukcji ocynkowanej i malowanej proszkowo przeznaczony dla dzieci młodszych o wysokości swobodnego upadku do 60 cm. W skład zestawu wchodzi wieża, trap przejściowy, wejście linowe z podestem oraz ślizg ze stali nierdzewnej. Elementy zabezpieczające wykonane z tworzywa HDPE barwionego, odpornego na uszkodzenia. Całość posadowiona na terenie zielonym.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2022w ramach środków własnych

Plan 146 000,00 zł, wykonanie 33 671,94 zł

Dział 900 rozdz.90017 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze

Plan 118 000,00 zł, wykonanie 12 623,64 zł

Zakupiono tablice pamiątkowe zgodnie z obowiązującymi zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 280,64 zł na podstawie zlecenia UGS/1/2022 z dnia 27.01.2022r.

Wydatkowano kwotę 12 343,00 zł na przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

W roku 2022 zaplanowano koszt rozbiórki „starej oczyszczalni ścieków”. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji karbonizacji osadów ściekowych, nie doszło do w/w rozbiórki.

Plan 28 000,00 zł, wykonanie 21 048,30 zł

Zakup rezerwowej pompy tłoczni ścieków zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego 4. Tłocznia przyjmuje ścieki z terenu Orzesze-Śródmieście.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2023 ROK**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	136 050,00	125 751,13	92,40
0830	Wpływy z usług:			
	• korzystanie z urządzeń targowych	13 500,00	12 833,58	95,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	122 550,00	112 917,55	92,10
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	18 244,00	4 147,32	22,70
0830	Wpływy z usług:			
	• refaktury za media	2 000,00	789,79	39,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	16 244,00	3 357,53	20,70
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	2 201 813,00	1 939 974,48	88,10
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	1 386 161,60	1 370 136,84	98,80
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 838,40	4 838,40	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	222,20	22,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 329,31	41,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 500,00	43 422,11	99,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	671,46	67,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	745 313,00	512 354,16	68,70
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	149 101,00	124 683,26	83,60
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	57 700,00	58 411,13	101,20
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	3 300,00	3 300,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	88 101,00	62 972,13	71,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 980,00	32 264,88	92,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	34 980,00	32 264,88	92,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 892,00	519 717,83	97,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	535 892,00	519 717,83	97,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	196 648,31	90,50

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	217 297,00	196 648,31	90,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	2 950 680,00	2 490 572,33	84,40
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawiesz	2 150 000,00	2 105 797,05	97,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 394,55	67,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	675 680,00	371 380,73	55,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	361 408,00	335 230,41	92,80
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	44 100,00	44 040,00	99,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	317 308,00	291 190,41	91,80
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 937 405,52	
	Inne zwiększenia		63 543,56	
	Razem	6 605 465,00	8 769 939,03	
700 70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2022	270 000,00		
900 90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2022	157 000,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2022	427 000,00	718 171,38	
	OGÓŁEM	7 032 465,00	9 488 110,41	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	136 050,00	125 751,13	92,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 196,00	21 580,17	97,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	1 771,85	93,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 504,00	13 299,02	98,50
4120	składki na FP oraz SFWON	1 425,00	937,84	65,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 663,00	55 662,06	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 592,62	74,10
4260	zakup energii	10 700,00	9 893,90	92,50
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	12 986,00	12 961,17	99,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
4430	różne opłaty i składki	580,00	460,00	79,30
4480	podatek od nieruchomości	115,00	108,00	93,90
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 979,00	5 524,50	92,40
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	18 244,00	4 147,32	22,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,00
4120	składki na FP oraz SFWON	87,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 546,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 056,16	70,40

4260	zakup energii	6 067,00	3 047,95	50,20
4300	zakup usług pozostałych	6 391,00	43,21	0,70
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	2 201 813,00	1 870 735,61	85,00
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 500,00	1 587,95	63,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	324 752,00	322 073,03	99,20
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 711,00	21 217,34	93,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 166,00	65 806,70	91,20
4120	składki na FP oraz SFWON	10 396,00	5 747,78	55,30
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 500,00	145 411,80	99,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	441 016,00	273 280,52	62,00
4260	zakup energii	310 000,00	238 309,28	76,90
4270	zakup usług remontowych	446 953,00	412 011,69	92,20
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 595,00	63,80
4300	zakup usług pozostałych	253 200,00	244 775,80	96,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 761,22	99,40
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 911,42	95,60
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 248,78	56,20
4430	różne opłaty i składki	13 340,00	13 210,00	99,00
4440	odpisy na ZFŚS	17 184,00	16 601,06	96,60
4480	podatek od nieruchomości	37 250,00	36 951,00	99,20
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	49 200,00	49 168,12	99,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	23 000,00	6 536,64	28,40
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	5 000,00	4 534,08	90,70
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	996,40	15,90
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	149 101,00	123 972,13	83,10
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 000,00	169,49	16,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 804,00	42 417,14	83,50
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	1 771,85	45,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 594,00	6 674,60	77,70
4120	składki na FP oraz SFWON	1 244,00	517,45	41,60
4140	wpłaty na PFRON	312,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 255,84	16,50
4260	zakup energii	4 500,00	3 652,20	81,20
4270	zakup usług remontowych	7 447,00	5 656,79	76,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	52 785,02	99,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	558,48	93,10
4430	różne opłaty i składki	194,00	138,00	71,10
4440	odpisy na ZFŚS	831,00	415,74	50,00
4480	podatek od nieruchomości	4 750,00	4 707,00	99,10
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00

4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	500,00	439,00	87,80
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 980,00	32 264,88	92,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 399,00	7 193,42	97,20
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	590,63	93,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 359,00	1 291,76	95,10
4120	składki na FP oraz SFWON	197,00	142,05	72,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	504,30	33,60
4260	zakup energii	2 700,00	2 656,15	98,40
4270	zakup usług remontowych	1 691,00	718,73	42,50
4300	zakup usług pozostałych	15 400,00	15 317,84	99,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	2 214,00	97,10
4480	podatek od nieruchomości	1 705,00	1 636,00	96,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 892,00	519 717,83	97,00
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	11 200,00	11 165,98	99,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 504,00	290 498,47	98,30
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 955,00	24 349,60	93,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 019,00	53 803,84	91,20
4120	składki na FP oraz SFWON	8 596,00	6 711,64	78,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 980,00	15 971,40	99,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 875,00	34 491,43	98,90
4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 995,92	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	661,00	44,10
4300	zakup usług pozostałych	61 402,00	60 233,37	98,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	63,96	99,90
4430	różne opłaty i składki	2 725,00	2 725,00	100,00
4440	odpisy na ZFŚS	8 872,00	8 869,17	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	2 200,00	2 177,05	99,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	196 648,31	90,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	76 639,17	92,10
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,00	6 913,44	97,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 283,00	13 940,94	91,20
4120	składki na FP oraz SFWON	2 212,00	1 777,89	80,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	6 125,83	85,40
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	91 251,04	90,30
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	3 030 680,00	2 571 776,27	84,90
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 000,00	5 682,57	81,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	890 900,00	859 178,83	96,40
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 407,00	65 991,70	88,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171 637,00	158 656,13	92,40
4120	składki na FP oraz SFWON	24 840,00	19 195,11	77,30
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 842,00	50 353,60	95,30

4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 800,00	126 719,43	80,80
4260	zakup energii	491 500,00	448 250,93	91,20
4270	zakup usług remontowych	119 000,00	93 109,77	78,20
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 141,00	76,10
4300	zakup usług pozostałych	719 607,00	567 520,18	78,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	12 037,23	89,20
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 354,47	99,10
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 368,56	68,40
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	35 543,00	88,90
4440	odpisy na ZFŚS	16 907,00	16 906,86	100,00
4480	podatek od nieruchomości	8 740,00	8 674,00	99,20
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	47 600,00	43 551,01	91,50
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	4 500,00	3 254,51	72,30
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	4 000,00	3 727,07	93,20
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 816,00	888,37	6,00
6070	wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych	118 000,00	12 623,64	10,70
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakł. budż.	28 000,00	21 048,30	75,20
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	361 408,00	335 230,41	92,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 677,00	54 449,56	97,80
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	4 501,81	95,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 137,00	10 140,30	83,50
4120	składki na FP oraz SFWON	1 756,00	1 126,18	64,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	11 280,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 606,00	6 943,90	41,80
4260	zakup energii	35 000,00	27 765,94	79,30
4270	zakup usług remontowych	79 000,00	78 094,57	98,90
4300	zakup usług pozostałych	125 537,00	123 169,01	98,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	839,94	77,30
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 530,00	2 530,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 390,00	14 389,20	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		2 937 405,52	
	Inne zmniejszenia		123 688,54	
	Razem	6 685 465,00	8 841 337,95	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r.	347 000,00	646 772,46	
	OGÓLEM	7 032 465,00	9 488 110,41	

Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	122 550,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>9 632,45</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	112 917,55	

Informacja dotycząca Dz.600 rozdz.60021 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	8 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>4 642,47</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	3 357,53	

Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70001 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	745 313,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>232 958,84</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	512 354,16	

Informacja dotycząca Dz.710 rozdz.71035 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	78 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>15 027,87</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	62 972,13	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90002 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	34 980,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>2 715,12</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	32 264,88	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	535 892,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>16 174,17</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	519 717,83	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90004 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	217 297,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>20 648,69</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	196 648,31	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90017 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	510 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>138 619,27</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	371 380,73	

Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	317 308,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>26 117,59</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	291 190,41	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 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 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				20 260 317,73	19 555 334,18	97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 007,81	65 007,81	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65 007,81</i>	<i>65 007,81</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	65 007,81	65 007,81	100%
750			Administracja publiczna	312 804,95	297 918,96	95%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>312 804,95</i>	<i>297 918,96</i>	<i>95%</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 oraz oprawa ksiąg USC	312 804,95	297 918,96	95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	200,87	50%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>200,87</i>	<i>50%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	200,87	50%
801			Oświata i wychowanie	187 878,90	183 266,32	98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>187 878,90</i>	<i>183 266,32</i>	<i>98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 878,90	183 266,32	98%
851			Ochrona zdrowia	8 114,84	6 729,72	83%

	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 114,84	6 729,72	83%
		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	8 114,84	6 729,72	83%
852			Pomoc społeczna	1 501 887,52	1 294 496,53	86%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	1 305,28	1 305,28	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 dodatków energetycznych	1 305,28	1 305,28	100%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	156 325,00	156 324,68	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	156 325,00	156 324,68	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	119 097,00	119 087,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 097,00	119 087,50	100%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 225 160,24	1 017 779,07	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dodatek osłonowy	1 225 160,24	1 017 779,07	83%
855			Rodzina	18 180 423,71	17 703 913,97	97%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	11 440 358,00	11 389 380,53	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+	11 440 358,00	11 389 380,53	100%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 696 915,71	6 275 782,65	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 696 915,71	6 275 782,65	94%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	3 576,00	3 576,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 576,00	3 576,00	100%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	39 574,00	35 174,79	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 574,00	35 174,79	89%
WYDATKI				20 260 317,73	19 555 334,18	97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 007,81	65 007,81	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	65 007,81	65 007,81	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,66	1 274,66	100%
		4430	Różne opłaty i składki	63 733,15	63 733,15	100%

750			Administracja publiczna	312 804,95	297 918,96	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 804,95	297 918,96	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 731,36	156 252,90	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 338,01	28 888,20	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,58	3 172,86	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	355,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	105 250,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,76	254,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,54	36,54	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	1 489,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,44	1 996,44	100%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	16,76	16,76	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,58	5,58	100%
752			Obrona narodowa	400,00	200,87	50%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	200,87	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,87	50%
801			Oświata i wychowanie	187 878,90	183 266,32	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 878,90	183 266,32	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,14	1 860,14	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 018,76	181 406,18	98%
851			Ochrona zdrowia	8 114,84	6 729,72	83%
	85195		Pozostała działalność	8 114,84	6 729,72	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 878,66	4 042,76	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,04	695,92	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,22	98,76	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	480,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,60	1 178,20	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,32	234,08	76%
852			Pomoc społeczna	1 501 887,52	1 294 496,53	86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305,28	1 305,28	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 279,69	1 279,69	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,59	25,59	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 325,00	156 324,68	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 015,00	154 014,68	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310,00	2 310,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 097,00	119 087,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 097,00	119 087,50	100%
	85295		Pozostała działalność	1 225 160,24	1 017 779,07	83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 137,49	997 822,62	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501,82	9 952,56	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,14	1 704,22	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,29	244,17	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 055,50	7 055,50	100%
855			Rodzina	18 180 423,71	17 703 913,97	97%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 440 358,00	11 389 380,53	100%

		3110	Świadczenia społeczne	11 402 604,83	11 351 795,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 864,63	18 724,54	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,85	4 911,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,19	703,28	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,50	1 773,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 696 915,71	6 275 782,65	94%
		3110	Świadczenia społeczne	6 118 350,70	5 697 600,43	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 230,44	122 229,71	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 974,60	7 974,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 265,06	410 883,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179,65	3 179,65	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,35	3 583,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 845,40	24 845,40	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,51	8,51	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100%
	85503		Karta dużej rodziny	3 576,00	3 576,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991,21	2 991,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,51	511,51	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,28	73,28	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów...	39 574,00	35 174,79	89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 574,00	35 174,79	89%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				101 500,00	101 327,03	100%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 827,03	100%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 827,03	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 827,03	100%
WYDATKI				101 500,00	101 327,03	100%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	99 827,03	100%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 827,03	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 827,03	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>725,00</i>	<i>725,00</i>	<i>100%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				3 566 473,00	3 560 551,66	100%
600			Transport i łączność	3 560 748,00	3 559 826,66	100%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 560 748,00</i>	<i>3 559 826,66</i>	<i>100%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 331,00	534 409,66	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 025 417,00	3 025 417,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>725,00</i>	<i>725,00</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0%

Zestawienia tabelaryczne planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				1 931 370,46	1 916 945,28	99%
758				283 229,00	283 229,00	100%
	75814			<i>283 229,00</i>	<i>283 229,00</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 229,00	283 229,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 648 141,46	1 633 716,28	99%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>1 648 141,46</i>	<i>1 633 716,28</i>	<i>99%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 648 141,46	1 633 716,28	99%
WYDATKI				1 931 370,46	1 916 945,28	99%

801			Oświata i wychowanie	283 229,00	283 229,00	100%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	214 018,49	214 018,49	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 553,65	8 553,65	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,54	1 419,54	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 426,28	12 426,28	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 550,80	158 550,80	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 711,82	31 711,82	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,40	1 356,40	100%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	13 774,23	13 774,23	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	975,71	975,71	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,90	360,90	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 897,41	10 897,41	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976,57	976,57	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	563,64	563,64	100%
	80104		<i>Przedszkola</i>	49 091,09	49 091,09	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,64	475,64	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 679,33	40 679,33	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 936,12	7 936,12	100%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 345,19	6 345,19	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,19	5 305,19	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 040,00	100%
852			Pomoc społeczna	1 648 141,46	1 633 716,28	99%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 648 141,46	1 633 716,28	99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 374 800,00	1 374 800,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 487,00	234 061,82	94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	1 280,00	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 221,00	7 221,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 679,21	13 679,21	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 674,25	2 674,25	100%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2021r. i 31.12.2022r. 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 3 986 077,30zł, z tego:

- grunty stanowiące własność miasta przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom: zmniejszenie wartości o -61 700,00zł z uwagi na sprzedaż na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,

- pozostałe grunty: zwiększenie wartości o +4 047 777,30zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 19 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 21 Likwidacje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ustanowionych przez Miasto Orzesze
- załącznik nr 22 Zmiany dotyczące trwałego zarządu na rzecz jednostek Miasta Orzesze

1.2.Budynki – zwiększenie wartości o 1 273 630,43zł

- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Żorskiej 19 w wysokości +502 653,29zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Centralnej 309 w wysokości +435 667,35zł
- przyjęcie z mocy prawa budynku gospodarczego (stodoła) przy ul. Bolesława Chrobrego o wartości +24 600,00zł
- docieplenie budynku wielofunkcyjnego przy ul. Św. Wawrzyńca 23 w wysokości +158 547,00zł
- ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach w wysokości +23 999,53zł.
- likwidacja chodnika betonowego, parkingu asfaltowego oraz elementów ogrodzenia z siatki ocynkowanej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach w wysokości -31 569,00zł
- adaptacja pomieszczeń i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 7 w Orzeszu – Gardawicach w wysokości +159 732,26

1.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 9 726 607,19zł

- przyjęcie z inwestycji Centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej w wysokości + 2 181 055,24zł
- przyjęcie z inwestycji infrastruktury towarzyszącej przy Centrum przesiadkowym w wysokości +234 462,69zł w tym:
 - przepompownia ścieków sanitarnych 36 900,00
 - chodnik łączący Centrum przesiadkowe z ul. Gliwicką z infrastrukturą towarzyszącą 80 636,85zł
 - chodnik łączący Centrum przesiadkowe z ul. Dworcową z infrastrukturą towarzyszącą 116 925,84zł
- przyjęcie z inwestycji Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul Dworcowej w wysokości +806 301,21
- przyjęcie z inwestycji skweru w Orzeszu – Woszczykach w wysokości +46 000,23

- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego w Orzeszu – Zawięści w wysokości +464 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Odrodzenia w wysokości +52 531,00zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krasickiego w wysokości +53 874,00zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Willowej w wysokości +97 539,00zł
- przyjęcie z inwestycji sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca i ul. Partyzantów w wysokości +503 041,72zł
- przyjęcie na stan udziału w sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i nawierzchni z kostki brukowej w łącznej wartości +479,58zł nabytych w drodze aktu notarialnego
- likwidacja parkingu samochodowego przy ul. Dworcowej w związku z budową Centrum przesiadkowego w wysokości -16 836,12zł
- likwidacja odcinka drogi wewnętrznej - ul. Dworcowej w związku z budową Centrum przesiadkowego w wysokości -50 096,88zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Akacyjowa w wyniku inwestycji (budowa chodnika przy Szkole Podstawowej nr 9)w wysokości +93 959,61zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. J. Wybickiego w wyniku inwestycji (przebudowa etap II) w wysokości +191 079,36zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Kazimierza Wielkiego w wyniku inwestycji (przebudowa) w wysokości +431 580,16zł
- budowa drogi wewnętrznej ul. S. Lema etap I w wysokości +608 909,43zł,
- budowa zjazdu z DW 926 ul. Mikołowskiej do budynku OSP Zawięść w wysokości +54 943,00zł
- budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Uczniowskiej w wysokości +64 193,70zł
- przekazanie do TAURON Dystrybucja S.A. odcinka sieci energetycznej przebudowanej w celu usunięcia kolizji z przebudową ul. J. Wybickiego w wysokości -36 329,06zł
- likwidacja wiaty przystankowej w wysokości -4 975,50zł
- przyjęcie z inwestycji rurociągu tranzytowego z Orzesza - śródmieścia do oczyszczalni ścieków w Orzeszu – Zawięści w wysokości + 3 734 931,07
- zwiększenie wartości placu zabaw przy ul. Katowickiej poprzez zakup urządzenia zabawowego w wysokości +18 363,90zł
- zmniejszenie wartości placu zabaw przy ul. Katowickiej poprzez demontaż dwóch urządzeń zabawowych w wysokości -16 593,35zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach w wysokości +49 433,70zł
- przyjęcie z inwestycji parkingu samochodowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach w wysokości +114 760,00zł.
- przekazanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Miarki do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu +115 189,50zł
- zwrot części placu zabaw przez Szkołę Podstawową nr 1 ul. Miarki -65 190,00zł.
- przesunięcie pozycji kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego do poz. sieci kanalizacji sanitarnej -/+ 11 800zł,

1.4.Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 34 709,60zł

- przyjęcie z inwestycji stacja ładowania samochodów elektrycznych przy Centrum przesiadkowym w wysokości +23 000,00zł
- zakup pieca gazowego przez Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu +11 709,60zł

1.5.Środki transportu – nie nastąpiła zmiana wartości

.

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 161 576,28zł

- przyjęcie z inwestycji toalety samoobsługowej przy Centrum przesiadkowym w wysokości +123 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji kontenera socjalnego przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości +58 636,89zł

- przyjęcie z inwestycji kontenera magazynowego przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości +48 796,89zł
- likwidacja kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 6 -3 936,00zł
- likwidacja urządzenia zabawowego w Szkole Podstawowej nr 8 -9 530,00zł
- likwidacja siedzisk zawodniczych przy Szkole Podstawowej nr 8 -5 392,00zł
- oddanie części placu zabaw przez Szkołę Podstawową nr 1 ul. Miarki i przeklasyfikowanie do grupy 2 z uwagi na przekazanie go w trwały zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu -49 999,50zł.

2. Pozostałe środki trwale – zwiększenie wartości o 98 902,35zł

- budowa dwóch wiat przystankowych o łącznej wartości 15 252,00zł
- zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji miasta 5 849,00zł
- przyjęcie na stan Urzędu Miasta dwóch zestawów komputerowych o łącznej wartości 9 594,00zł otrzymanych nieodpłatnie z Ministerstwa Cyfryzacji do obsługi pomocy obywatelom Ukrainy
- przyjęcie na stan Urzędu Miasta pięciu zestawów komputerowych złożonych z części o łącznej wartości 10 319,30zł
- zakup kamer monitoringu w budynku OCiR ul. Bukowina 6 przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 9 791,00zł
- zakup pompy TSURIMI przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 6 234,31zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +12 837,06zł
 - sprzętu RTV i AGD +9 654,46zł
 - mebli i wyposażenia +36 980,59zł
 - pomocy dydaktycznych +98 145,42zł
 - kosiarek, kos itp. +7 998,00
 - kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych +11 247,00
- likwidacja zużytych składników -134 999,79zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 170 563,29zł.

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 78 738,90zł

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego +1 990,21zł
- zakup oprogramowania na cele dydaktyczne +81 254,71zł
- likwidacja zbędnego oprogramowania -4 506,02zł.

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przedstawia załącznik nr 18.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2022r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 78 008 m² - zmniejszenie o 3 761 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021r. Na dzień 31.12.2022r. 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 2012r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 (akt notarialny z 2014r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 (akt notarialny z 2014r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/10 (akt notarialny z 2016r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1210/244 (akt notarialny z 2018r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 658/86 (akt notarialny z 2019r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 413/7 (akt notarialny z 2019r.)
- kanalizacji deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 688/55 (akt notarialny z 2019r.)
- prawo swobodnego przechodu, przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1352/213 (akt notarialny z 2019r.)
- prawo swobodnego przechodu, przejazdu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1334/216 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej (akt notarialny z 2021r.).

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 2023 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2021r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2022r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 836 872,00	1 893 544,76
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	34 400,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 572 746,00	1 628 046,76
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	223 710,00	227 139,00
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	96 418,00	96 418,00
a.	w zasobie gminy (bez trwałego zarządu)	96 418,00	86 535,00
b.	grunty przekazane w trwały zarząd	0,00	9 883,00
3.	Będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie umowy darowizny	1 799,00	1 799,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 29 marca 2023 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r. w zł	Stan na 31.12.2022r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwale - wartości początkowe	207 141 001,15	222 323 601,95
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	51 461 837,23	55 447 914,53
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	725 606,00	663 906,00
1.1.2.	Pozostałe grunty	50 736 231,23	54 784 008,53
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	44 446 092,17	45 719 722,60
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	25 357 600,93	25 350 031,46
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 566 315,11	1 726 047,37
1.2.3.	26 budynków mieszkalnych wraz z 7 budynkami gospodarczymi	7 008 955,05	7 947 275,69
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	801 333,16
1.2.6.	Oczyszczalnia ścieków	293 273,08	293 273,08
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.	Budynek gospodarczy - stodoła przy ul.B.Chrobrego	0,00	24 600,00
1.2.24.	Budynek gospodarczy - spikerka na terenie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Bukowina	59 402,49	59 402,49
1.2.25.	Budynek higieniczno - sanitarny na placu targowym	77 108,35	77 108,35
1.2.26.	Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego przy ul. Bukowina - Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju	1 067 279,70	1 067 279,70
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	106 163 759,18	115 890 366,37
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	1 876 346,05	2 144 483,75
1.3.2.	Drogi gminne	28 298 545,37	28 392 504,98
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	4 011 220,07	5 192 692,14
1.3.4.	Wiaty przystankowe	215 747,36	210 771,86

1.3.5	Sieci wodociągowe	1 065 381,63	1 568 423,35
1.3.6	Kanalizacje deszczowe	2 996 408,21	2 996 408,21
1.3.7	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami, rurociagiem tranzytowym i oczyszczalniami ścieków	55 146 901,58	58 930 532,65
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku	2 485 687,12	3 048 690,82
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	365 013,16	365 013,16
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.	15 placów sportowo-rekreacyjnych	1 229 141,78	1 346 101,83
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	1 088 916,62	1 088 916,62
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	0,00
1.3.42.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej	0,00	806 301,21
1.3.43.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4	520 000,00	520 000,00
1.3.44.	Szczelina przeciwlotnicza	55 000,00	55 000,00
1.3.45.	Trybuny sportowe na boisku ul. Bukowina	24 122,28	24 122,28
1.3.46.	2 wiaty murowane na boisku ul. Bukowina	13 854,52	13 854,52
1.3.47.	Nawierzchnia asfaltowa - dojazd do PSZOK	10 000,00	10 000,00
1.3.48.	Parking przy Sali widowiskowej MOK	38 549,01	38 549,01
1.3.49.	Park do ćwiczeń Street workout przy ul. Bukowina	56 366,00	56 366,00
1.3.50.	Ogrodzenie wieży ciśnień przy ul. Dworcowej	20 000,00	20 000,00

1.3.51.	Kanalizacja sanitarna przy ul. Waryńskiego - przejecie od mieszkańca	11 800,00	0,00
1.3.52.	Lampy ledowe - nakłady na sieć Tauron - projekt unijny	662 427,90	662 427,90
1.3.53.	Sieć elektroenergetyczna przy ul. Wybickiego	36 329,06	0,00
1.3.54.	Utwardzenie z kostki betonowej na działce nr 1334/2016	30 300,00	30 300,00
1.3.55.	Skwer w Orzeszu - Woszczycach ul. Długosza	0,00	46 000,23
1.3.56.	Zjazd z drogi wojewódzkiej DW 926 do budynku OSP Zawisć	0,00	54 943,00
1.3.57.	Centrum przesiadkowe przy ul. Dworcowej oraz chodniki łączące z ul. Gliwicką i Spokojną	0,00	2 378 617,93
1.3.58.	Udział 1/240 w nawierzchnia z kostki brukowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej przy ul. Spokojnej	0,00	479,58
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 552 253,97	2 586 963,57
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 076 775,28	1 076 775,28
1.6.	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 440 283,32	1 601 859,60
2.	Pozostałe środki trwałe	6 220 268,44	6 319 170,79
3.	Zbiory biblioteczne	1 561 526,24	1 732 089,53
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 375 791,08	1 454 529,98
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 2023 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2022r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Wykonanie w 2022r. w zł (wartość netto)	Plan na 2023 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	2 132 308,81	1 749 348,00	900 000
a.	w drodze przetargu	1 163 518,50	945 950,00	-----
b.	w trybie bezprzetargowym	968 790,31	803 398,00	-----
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	191 903,04	-----	154 848
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	38 220,27	37 940,60	60 000
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	1 467 877,73	-----	2 240 122
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	125 061,40	102 378,51	97 500
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	618 683,86	618 683,86	100 000
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	14 657,20	14 657,20	15 000
8.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 464,61	11 789,48	10 000
9.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	73 395,35	73 395,35	40 000
10.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	8 217,56	-----	170 000

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2022 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna powstania
1.	0/3207	1589/149	104,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
2.	0/3208	1591/149	41,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
3.	0/3209	1593/147	42,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
4.	0/3206	342/15	3 258,00	Działka powstała w wyniku scalenia działek nr 741/15, 76/14, 70/14 i 72/15, na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych
5.	0/3205	3080/66	75,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 335/66.
6.	0/3204	3081/66	107,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 335/66.
7.	0/3210	972/4	881,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
8.	0/3220	379/27	18,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
9.	0/3219	376/26	51,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
10.	0/3217	1603/160	34,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
11.	0/3216	1601/160	50,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
12.	0/3213	1595/147	33,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
13.	0/3215	1599/160	37,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
14.	0/3212	1583/136	130,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
15.	0/3211	456/54	657,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
16.	0/3223	172	1 780,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

17.	0/3221	164	1 000,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
18.	0/3222	170	170,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
19.	0/3224	618	3 670,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
20.	0/3218	1607/163	36,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
21.	0/3214	1597/147	33,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
22.	0/3226	1101/251	18,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
23.	0/3227	397/101	1 212,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
24.	0/3225	471/29	4 622,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 978/2022, 21.03.2022r.) - umowa zamiany w zamian za działkę nr 645/11, 646/11, 647/11.
25.	0/3228	659/72	93,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 1246/2022
26.	0/3229	394/99	106,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
27.	0/3230	395/100	150,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
28.	0/3231	396/101	198,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
29.	0/3240	999/4	520,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 232/4.
30.	0/3239	1000/4	5 530,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 232/4.
31.	0/3235	1012/2	104,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
32.	0/3234	993/2	1 297,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
33.	0/3233	983/2	1 301,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
34.	0/3232	980/2	164,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
35.	0/3236	1554/43	143,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
36.	0/3237	742/44	1 111,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep. A nr 1738/2022 z dn. 19.05.2022r. - ul. Mieszka I.

37.	0/3238	1521/93	113,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep. A nr 1767/2022 z dn. 20.05.2022r.,
38.	0/3242	166	387,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
39.	0/3244	152	2 843,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
40.	0/3247	159	2 685,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
41.	0/3245	84/62	857,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
42.	0/3246	85/62	1 020,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
43.	0/3241	1605/156	5,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
44.	0/3248	591/182	2 434,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
45.	0/3243	589/168	1 764,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
46.	0/3249	211/170	830,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
47.	0/3250	951/1	76,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2013/2022 z dn. 08.06.2022r.
48.	0/3253	1173/88	97,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/3252	1172/88	25,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/3251	1170/88	17,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
51.	0/3254	1585/134	116,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
52.	0/3255	1587/137	69,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
53.	0/3256	1013/2	165,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
54.	0/3257	805/144	2 028,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego nabyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 18704/2022, 24.06.2022r.) - umowa zamiany w zamian za działkę nr 794/2, 839/2, 842/2, 950./2.
55.	0/3258	1136/93	499,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/3259	1708/150	330,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

57.	0/3264	1271/77	1 147,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1187/77.
58.	0/3261	1270/77	85,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1187/77.
59.	0/3263	1724/244	5 026,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1185/244 i 1695/244.
60.	0/3262	1723/244	1 639,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1185/244 i 1695/244.
61.	0/3265	1722/244	398,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1185/244 i 1695/244.
62.	0/3260	1721/244	12,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1185/244 i 1695/244.
63.	0/3270	1519/93	122,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2343/2022 z dn. 07.07.2022r.,
64.	0/3269	955/1	111,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2350/2022 z dn. 07.07.2022r.,
65.	0/3268	953/1	103,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2350/2022 z dn. 07.07.2022r.,
66.	0/3267	949/1	118,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2350/2022 z dn. 07.07.2022r.,
67.	0/3266	1525/86	66,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2358/2022 z dn. 07.07.2022r.,
68.	0/3271	1523/93	108,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 2702/2022 z dn. 16.08.2022r.,
69.	0/3272	286	40,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
70.	0/3273	287	140,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
71.	0/3274	289	238,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
72.	0/3275	720/288	180,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
73.	0/3276	235	300,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
74.	0/3277	238	546,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
75.	0/3278	239	2 415,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
76.	0/3279	240	237,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
77.	0/3280	241	125,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

78.	0/3281	242	962,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
79.	0/3282	243	257,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
80.	0/3283	245	240,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
81.	0/3284	246	190,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
82.	0/3285	248	123,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
83.	0/3286	249	448,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
84.	0/3287	70	760,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
85.	0/3288	71	28,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
86.	0/3289	258	916,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
87.	0/3290	259	485,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
88.	0/3291	261	144,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
89.	0/3292	611/260	1 270,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
90.	0/3292	881/250	172,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
91.	0/3298	1353/75	185,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
92.	0/3300	449/19	330,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
93.	0/3299	1542/59	570,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
94.	0/3296	842/100	455,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
95.	0/3294	1184/168	15,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
96.	0/3295	1499/265	54,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
97.	0/3297	171	180,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

98.	0/3303	937/2	495,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 3534/2022 z dn. 17.10.2022r.,
99.	0/3304	1556/275	60,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
100.	0/3302	1026/4	136,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
101.	0/3306	309	1 220,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
102.	0/3307	310	225,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
103.	0/3308	311	660,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
104.	0/3309	312	240,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
105.	0/3310	313	933,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
106.	0/3311	314	547,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
107.	0/3305	1006/306	37,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
108.	0/3313	3083/93	1 030,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 918/93.
109.	0/3312	3082/93	103,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 918/93.
110.	0/3318	3084/147	765,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 627/147.
111.	0/3319	3085/147	1 835,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 627/147.
112.	0/3221	3087/148	3 290,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 638/148.
113.	0/3320	3086/148	144,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 638/148.
114.	0/3316	478/64	24,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 64.
115.	0/3317	479/64	383,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 64.
116.	0/3314	350/9	96,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
117.	0/3315	632/90	8,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
118.	0/3322	416/7	3,76	Udział w działce 416/7 wynoszący 1/240 nabyty w drodze aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep. A nr 3767/2022 z dn. 07.11.2022r.,

119.	0/3330	482/80	6 061,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
120.	0/3331	495/80	7 464,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
121.	0/3332	505/80	789,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
122.	0/3333	506/80	317,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
123.	0/3334	507/80	360,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
124.	0/3335	508/93	1 898,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
125.	0/3328	509/92	541,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
126.	0/3329	510/92	1 374,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
127.	0/3336	361/16	419,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
128.	0/3337	319/19	147,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa darowizny) Rep. A nr 4068/2022 z dn. 02.12.2022r.,
129.	0/3323	387/19	143,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 3973/2022 z dn. 25.11.2022r.,
130.	0/3327	1671/67	8 862,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1486/66 i 1491/67.
131.	0/3326	1670/67	464,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1486/66 i 1491/67.
132.	0/3338	1176/73	207,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
133.	0/3339	431/94	1 124,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
134.	0/3340	495/99	91,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
135.	0/3341	347/16	964,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
136.	0/3342	348/16	963,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
137.	0/3343	349/16	963,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
138.	0/3344	350/16	964,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
139.	0/3345	351/16	965,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
140.	0/3346	352/16	965,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
141.	0/3347	353/16	966,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.

142.	0/3348	354/16	967,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
143.	0/3349	355/16	967,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
144.	0/3350	356/16	967,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
145.	0/3351	357/16	968,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
146.	0/3352	358/16	1 314,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
147.	0/3353	359/16	419,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
148.	0/3354	360/16	1 400,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 93/16.
149.	0/3356	1252/42	360,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
150.	0/3355	1042/10	204,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
151.	0/3357	630/90	24,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
Razem			122 911,76	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2022 ROK**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna likwidacja
1.	0/2690	1620/79	755,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 479/2022 z dn. 09.02.2022r..
2.	0/2481	76/14	25,00	Działki nr 71/15, 76/14, 70/14 i 72/15 uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 342/15, na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych.
3.	0/2480	72/15	3 056,00	Działki nr 71/15, 76/14, 70/14 i 72/15 uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 342/15, na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni: - 79m ² .
4.	0/2479	71/15	62,00	Działki nr 71/15, 76/14, 70/14 i 72/15 uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 342/15, na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych.
5.	0/2475	70/14	194,00	Działka uległa likwidacji w wyniku scalenia działek nr 741/15, 76/14, 70/14 i 72/15, na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych.
6.	0/1962	335/66	182,00	Działka nr 335/66 uległa podziałowi na działki nr: 3080/66 i 3081/66.
7.	0/2701	1631/79	757,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 971/2022 z dn. 21.03.2022r..
8.	0/3145	645/11	1 713,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - (Rep. A nr 978/2022, 21.03.2022r.) - umowa zamiany w zamian za działkę nr 471/29.
9.	0/3138	647/11	1 128,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - (Rep. A nr 978/2022, 21.03.2022r.) - umowa zamiany, w zamian za działkę nr 471/29.
10.	0/3137	646/11	1 005,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - (Rep. A nr 978/2022, 21.03.2022r.) - umowa zamiany, w zamian za działkę nr 471/29.
11.	0/1617	719/47	673,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży , Rep. A nr 1275/2022 z dn. 12.04.2022r..
12.	0/2924	232/4	6 050,00	Działka 232/4 uległa podziałowi na działki nr: 999/4 i 1000/4.
13.	0/3130	3077/54	327,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży , Rep. A nr 2088/2022 z dn. 14.06.2022r..
14.	0/1512	636/151	2 300,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży, Rep. A nr 1892/2022 z dn. 31.05.2022r..
15.	0/1508	632/153	2 453,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży , Rep. A nr 1892/2022 z dn. 31.05.2022r..
16.	0/3131	3078/54	275,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży, Rep. A nr 2121/2022 z dn. 20.06.2022r..
17.	0/2327	477/73	14,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży, Rep. A nr 2128/2022 z dn. 20.06.2022r..
18.	0/2468	950/2	3 436,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 18704/2022, 24.06.2022r.) - umowa zamiany, w zamian za działkę nr 805/144.

19.	0/1695	842/2	32,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 18704/2022, 24.06.2022r.) - umowa zamiany, w zamian za działkę nr 805/144.
20.	0/1694	839/2	495,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 18704/2022, 24.06.2022r.) - umowa zamiany, w zamian za działkę nr 805/144.
21.	0/1689	794/2	224,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 18704/2022, 24.06.2022r.) - umowa zamiany, w zamian za działkę nr 805/144.
22.	0/3190	1045/2	53,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży , Rep. A nr 2232/2022 z dn. 04.07.2022r..
23.	0/3189	1044/2	25,00	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży , Rep. A nr 2225/2022 z dn. 04.07.2022r..
24.	0/2126	1178/77	1 232,00	Działka 1178/77 uległa podziałowi na działki nr: 1270/77 i 1271/77.
25.	0/2923	1695/244	5 190,00	Działka 1695/244 uległa podziałowi na działki nr: 1721/244, 1722/244, 1723/244 i 1724/244.
26.	0/1797	1185/244	1 885,00	Działka 1185/244 uległa podziałowi na działki nr: 1721/244, 1722/244, 1723/244 i 1724/244.
27.	0/3301	918/93	1 133,00	Działka 918/93 uległa podziałowi na działki nr: 3082/93 i 3083/93.
28.	0/1504	627/147	2 600,00	Działka 627/147 uległa podziałowi na działki nr: 3084/147 i 3085/147.
29.	0/1747	638/148	3 434,00	Działka 638/148 uległa podziałowi na działki nr: 3086/14/87 i 3087/148.
30.	0/2229	64	411,00	Działka 64 uległa podziałowi na działki nr: 478/64 i 479/64, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący - 4m ² .
31.	0/3325	1486/66	3 532,00	Działka 1486/66 i 1491/67 uległy podziałowi na działki nr: 1670/67 i 1671/67.
32.	0/3324	1491/67	5 794,00	Działka 1486/66 i 1491/67 uległy podziałowi na działki nr: 1670/67 i 1671/67.
33.	0/2477	93/16	13 737,00	Działka 93/16 uległa podziałowi na działki nr: 347/16-360/16, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni wynoszący +15m ² .
Razem			64 182,00	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

**LIKWIDACJE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
USTANOWIONYCH PRZEZ MIASTO ORZESZE**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna likwidacja
1.	0/0745	1223/77	1612	Działka nr 1223/77 (obręb Orzesze, k.m. 8) została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 6380/2022 z dnia 23.06.2022r., w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
2.	0/0548	580/144	445	Działka nr 580/144 (obręb Orzesze, k.m. 10) została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2457/2022 z dnia 18.07.2022r., w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego –
Razem			2057	

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 marca 2023 r.

**ZMIANY DOTYCZĄCE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA RZECZ JEDNOSTEK MIASTA ORZESZE
W 2022 ROKU**

Uchylenie decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Przyczyna
1.	0/3301	918/93	1133	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.9.2020 z dnia 27.10.2022r., z powodu podziału nieruchomości (ZGKiM).
2.	0/3324	1491/67	5794	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 20.12.2022r., z powodu podziału nieruchomości (SP nr 1).
2.	0/3325	1486/66	3532	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 20.12.2022r., z powodu podziału nieruchomości (SP nr 1).
Razem			10 459	
Przekazane nieruchomości zabudowanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej będących własnością Miasta Orzesze				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Przyczyna likwidacja
1.	0/3313	3083/93	1030	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.9.2020 z dnia 27.10.2022r., z powodu podziału nieruchomości (ZGKiM).
2.	0/3326	1670/67	464	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.9.2022 z dnia 20.12.2022r., z powodu podziału nieruchomości (ZGKiM).
3.	0/3327	1671/67	8862	Uchylenie z jednoczesnym przekazaniem w trwały zarząd na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 20.12.2022r., z powodu podziału nieruchomości (SP nr 1).
4.	0/3127	522/44	1302	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.3.2022 z dnia 29.06.2022r..

5.	0/2391	524/44	280	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.2.2022 z dnia 29.06.2022r..
6.	0/1841	395/83	646	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.5.2022 z dnia 19.07.2022r..
7.	0/2566	912/68	1304	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.4.2022 z dnia 25.08.2022r..
Razem			13888	
Przekazane nieruchomości zabudowanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej użytkowanych wieczystie przez Miasto Orzesze				
1.	0/2811	133	4467	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 20.12.2022r..
2.	0/2813	3012/165	1419	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 20.12.2022r..
3.	0/2812	3013/165	3997	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 20.12.2022r..
Razem			9 883	