



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 5212

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2023 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 2023.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ORZESZE
ZA 2023 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** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr **7** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **8** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miasta Orzesze
- załącznik nr **9** 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 **10** Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **11** Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **12** 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, planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID oraz planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2023 ROK

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie za 2023 rok
Dochody	116 632 581,00 zł	110 602 269,23 zł	110 685 582,91 zł
Wydatki	127 331 722,00 zł	123 713 625,11 zł	115 485 302,81 zł
Deficyt	- 10 699 141,00 zł	- 13 111 355,88 zł	- 4 799 719,90 zł¹
Nadwyżka	-----	-----	-----

¹ bez uwzględniania dodatkowych dochodów bieżących z tytułu dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 w wysokości 6 262 816,00 zł, wypracowano deficyt w wysokości 11 062 535,90 zł.

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:

- sprzedaży nieruchomości gminnych o 2 281 tys. zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, lokat o 778 tys. zł,
- zwrotów dotacji udzielonych w 2022 r. o 476 tys. zł,
- subwencji ogólnej o 413 206,65 zł ze środków rezerwy z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 252 tys. zł,
- podatku od nieruchomości wraz z odsetkami o 250 tys. zł,
- renty planistycznej o 96 tys. zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. o 81 tys. zł,
- opłaty za trwały zarząd o 57 tys. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 16 tys. zł. 18 sierpnia 2023 r. pismem Ministra Finansów przyznano Miastu Orzesze dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 6 262 816,00 zł, które wprowadzono do budżetu na sesji wrześniowej celem zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego. W trakcie roku wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 480 tys. zł. W ramach uchwalonych dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w trakcie roku:
- z uwagi na niewyrażenie zgody na zmianę budynków komunalnych objętych termomodernizacją położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34 oraz Powstańców Śląskich 15 i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zmniejszono plan dochodów majątkowych o 1 684 836 zł,

- w ramach dofinansowania projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” z uwagi na nie podpisanie aneksu do umowy zwiększającego dofinansowanie ze środków unijnych, zmniejszono plan o kwotę 6 173 023 zł, w związku z unieważnieniem przetargu zmniejszono plan o kwotę 4 733 436 zł. Z uwagi na złożone oferty wykonawców na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 z terminem realizacji 24 miesiące od daty zawarcia umowy zmniejszono planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych o kwotę 6 375 000 zł, które przesunięto na rok 2024.

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u> w tym:	<u>96 098 648,92</u>	<u>105 940 748,71</u>	<u>105 981 771,00</u>	<u>100%</u>
Subwencja	26 139 733,00	32 686 947,65	32 686 947,65	100%
Dotacje	9 881 610,00	11 712 859,67	11 663 407,61	100%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty dotacji	145 545,00	110 614,75	213 589,23	193%
Dochody własne z tego:	59 931 760,92	61 430 326,64	61 417 826,51	100%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	25 332 388,00	25 332 388,00	25 332 388,00	100%
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 672 000,00	1 688 000,00	1 830 155,45	108%
Podatki lokalne	15 460 000,00	15 660 000,00	15 869 025,00	101%
Opłata eksploatacyjna	910 000,00	430 000,00	430 059,90	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 068 000,00	8 320 000,00	8 316 520,10	100%
Wpływy z opłat, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	680 000,00	665 584,06	98%
Pozostałe dochody własne	7 809 372,92	9 319 938,64	8 974 094,00	96%
<u>Dochody majątkowe</u> w tym:	<u>20 533 932,08</u>	<u>4 661 520,52</u>	<u>4 703 811,91</u>	<u>101%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000,00	3 181 263,00	3 295 170,00	104%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 593,45	----
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,00	10 000,00	34 299,26	343%
Dotacje i środki z funduszy	6 736 746,08	608 769,52	573 080,83	94%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	12 887 186,00	861 488,00	790 668,37	92%
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	-----
Ogółem	116 632 581,00	110 602 269,23	110 685 582,91	<u>100%</u>

W 2023 r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem dotyczący dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2023 r. wynosi 6 117 tys. 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 31.12.202 r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 479 853,20 zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005-2023 r. Ściągalność ww. zaległości jest niewielka za lata 2009-2022 wyniosła 424 595,84 zł, a w roku 2023 wpłynęły dochody w wysokości 76 641,73 zł. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego, składane są wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski o aktywizację zawodową bezrobotnych oraz wnioski o wpis dłużników do Biur Informacji Gospodarczej.

Stan pozostałych należności wymagalnych dotyczących dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1 966 363,29 zł (zgodnie z RB 27S, spadek w stosunku do roku ubiegłego spadek o 51 011,46 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych – 644 453,69 zł (spadek o 20 058,23 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- (- kwota 258 755,02 zł dotyczy 3 podatników,
- kwota w wysokości 147 244,62 zł dotyczy 6 podatników,
- pozostała kwota 238 454,05 zł dotyczy 706 podatników,
- łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotecę wynosi 353 779,59 zł,
- na kwotę 342 014,13 zł toczy się postępowanie egzekucyjne,
- wystawiono 1 112 upomnienia,
- w 2023 r. dokonano wpłat hipotecznych w wysokości 50 965,65 zł oraz dokonano wpisów hipotecznych na kwotę 69 745,01 zł,
- do końca lutego 2024 r. wpłacono 120 083,51 zł zaległych podatków),
- podatek od nieruchomości, rolny od osób prawnych – 332 029,98 zł,
- (- kwota w wysokości 175 653 zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, kwota w wysokości 119 109,22 zł dotyczy 1 firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym zakończone w maju 2023 r. obecnie egzekucję prowadzi komornik, kwota w wysokości 33 964 zł dotyczy 1 firmy rozwiązanej w 2023 r., egzekucja okazała się bezskuteczna, kwota 2 247 zł dotyczy firmy w upadłości, pozostała kwota 1 056,76 zł (14 firm) stanowią bieżące zaległości, wystawiono 33 upomnienia),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 387 007,82 zł (spadek o 29 866,62 zł w stosunku do roku bieżącego),
- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami – 270 545,14 zł (dotyczy realizacji umowy w 2015 r., nota wystawiona w lutym 2021 r., w 2023 r. sprawa wygrana w sądzie, złożono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 19 463,64 zł (wzrost o 3 187,31 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- (- dotyczy 17 podatników, kwota 7 441,46 zł zabezpieczona wpisem na hipotecę, wystawiono 28 upomnień)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą – 105 387,98 zł,
- (należność główna – 47 655,73 zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, w 2020 r. sprawę ponownie skierowano do komornika w Warszawie, postępowanie komornicze umorzone w lutym 2024 r. ze względu na bezskuteczną egzekucję),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 73 897,86 zł (zaległości z 2019 r. – 14 194,56 zł bezskuteczna egzekucja przez komornika)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 6 886,75 zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami – 19 601,98 zł,
- należny zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2019 r. przez stowarzyszenie – 15 000 zł,
- opłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz żłobku z odsetkami – 30 580,35 zł,
(na zaległości w wysokości 3 684,92 zł (lata 2007-2022) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące roku 2023 wysłano upomnienia ostateczne),
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami – 6 506,84 zł
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami – 35 401,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe – 2 474,12 zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami – 4 803,30 zł
(na zaległości w wysokości 1 309,13 zł (lata 2007-2022) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2023 wysłano upomnienia),
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami – 2 681,45 zł,
(w tym kara 1 494,50 zł z 2012 r., wpływ w 2020 kwoty 308,85 zł)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3 669,88 zł,
(dotyczy 2 firm wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne)
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 875,88 zł (uregulowana w 2024)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy – 2 261,31 zł,
- opłata z tytułu korzystania przewoźników z przystanków z odsetkami – 509,93 zł
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami – 1 939,69 zł.
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami – 327,85 zł, (w tym kara 183,51 z 2013 r.)
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 55,89 zł
(kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19 zł odzyskano w 2017 r. 202,30 zł, wszczęte postępowanie egzekucyjne)

**Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2023 r.
wynoszą 982 086,50 zł.**

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Obligacje komunalne	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych, profilaktyki przeciw alkoholowej, środków RFIL, środków na wypłatę dodatków węglowych	1 500 000,00	443 549,88	4 019 563,08	907%
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 411 140,00	5 161 031,00	14 982 431,87	290%
Wolne środki z lat ubiegłych	691 018,00	2 409 792,00	8 883 017,00	368%
Ogółem	10 902 158,00	13 314 372,88	33 185 011,95	249%

1. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23** z dnia 26 stycznia 2023 r. zostały **zwiększone** przychody o **4 475 038 zł** w tym:

- a) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1 975 038 zł,
- b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 2 500 000 zł celem zabezpieczenia środków na inwestycje: rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6, dokumentację i budowę drogi wewnętrznej ul. Gostyńskiej oraz częściowo na remonty w placówkach oświatowych

2. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/654/23** z dnia 23 lutego 2023 r. zostały **zmniejszone** przychody o **16 524 zł** w tym:

- a) zwiększone o 693 746 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych celem zabezpieczenia środków
 - na dotację na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizatora publicznego transportu zbiorowego z uwagi na niedopłatę wynikająca z rozliczenia dotacji za 2022 r. w wysokości 601 746 zł,
 - na najem urządzeń oświetleniowych oraz świadczenie usługi oświetleniowej z uwagi na aktualizację wartości umów o inflację proponuje się zwiększenie w wysokości 67 000 zł,
 - na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej w wysokości 25 000 zł.
- b) zmniejszone o 710 270 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” w zakresie karbonizacji z uwagi na unieważnienie przetargu.

3. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIII/663/23** z dnia 30 marca 2023 r. zostały **zwiększone** przychody o **2 970 450,88 zł** w tym:

- a) z tytułu niewykorzystanych środków unijnych:
 - o 277 135,96 zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Cyfrowa Gmina”,
 - o 13 413,92 zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Przywracamy Błękit”,
- b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 679 901 zł celem zabezpieczenia środków:
 - 28 800 zł na bieżącą działalność statutową, remonty w szkołach,
 - 309 200 zł na dowożenie uczniów,
 - 146 000 zł na wykonanie projektu na roboty dodatkowe w ramach rozbudowy SP 3 oraz termomodernizacji obecnego budynku SP 3,
 - 27 300 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do inwestycji dotyczącej zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych do budynku siedziby ZGKiM,
 - 11 070 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z WFOSiGw w ramach programu EKO REMIZA do inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach,
 - 1 265 000 zł na inwestycje termomodernizacyjne placówek oświatowych,
 - 300 000 zł na dotacje dla OSP Zgoń na dofinansowanie zakupu wozu bojowego,
 - 404 230 zł na zakup opału do placówek oświatowych,
 - 188 301 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowych do ZGKiM.

4. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/675/22** z dnia 27 kwietnia 2023 zostały **zwiększone** przychody o **4 674 147 zł** w tym:

- a) o 550 570 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z modernizacją nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie z rządowego Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” edycja 2023,

b) o 3 923 577 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych celem zabezpieczenia środków:

- 100 000 zł na udzielenie dotacji celowej na inwestycje dla ZGKiM na zakup i montaż sondy na oczyszczalnie ścieków,
- 1 700 000 zł na podwyżki dla nauczycieli o 7,8% średnich wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.,
- 12 300 zł na dokumentację techniczną do inwestycji dotyczącej zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych do budynku siedziby ZGKiM,
- 55 000 zł na wkład własny do inwestycji termo modernizacyjnych remizy w Orzeszu i Gardawicach w ramach programu EKO REMIZA,
- 406 277 zł na remonty w placówkach oświatowych,
- 150 000 zł na zakup opału do placówek oświatowych,
- 200 000 zł na remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych,
- 1 300 000 zł na wkład własny remontów dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej, które zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r.,

c) o 200 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych celem zabezpieczenia środków:

- 100 000 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu na działkach 865/110,866/110,869/110,1025/110,1026/110 celem wnioskowania o dofinansowanie unijne na budowę parku Miejskiego,
- 100 000 zł na opracowanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej.

5. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LV/687/23 z dnia 25 maja 2023 r. zostały **zwiększone** przychody z tytułu wolnych środków o **544 274 zł** celem zabezpieczenia środków:

- 208 664 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowych dla ZGKiM,
- 49 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK,
- 255 360 zł na remonty w szkołach,
- 5 000 zł na zwiększenie środków na dotacje celowe przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury,
- 26 250 zł zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości na realizację rządowego programu Aktywna Tablica.

6. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVI/697/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. zostały **zwiększone** przychody o **1 132 000 zł** w tym:

a) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 89 000 zł,

b) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 1 043 000 zł

celem zabezpieczenia środków:

- 61 000 zł na remonty rowów melioracyjnych,
- 98 000 zł na bieżące utrzymanie dróg, wiat przystankowych,
- 609 500 zł na remonty, doposażenie w placówkach oświatowych,
- 59 000 zł na remonty, utrzymanie budynku urzędu,
- 304 500,00 zł na przebudowę kolidujących elementów sieci wodociągowej w związku z budową drogi Wyspiańskiego w ramach Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych

7. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVII/707/23 z dnia 27 lipca 2023 r. zostały **zmniejszone** przychody o **615 000 zł** w tym:

- a) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków z RFIL zmniejszone o 1 000 000 zł, planowane na przeznaczenie na rozbudowę SP nr 3 w Zawadzie, z uwagi na uzyskanie dofinansowania na tą inwestycję z Polskiego Ładu,
- b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększone o 385 000 zł celem zabezpieczenia środków na:
- 240 000 zł na remonty, utrzymanie zimowe dróg,
 - 5 000 zł na promocję miasta,
 - 140 000 zł na zwiększenie dotacji dla OSP Zgoń na dofinansowanie zakupu wozu bojowego.

8. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/715/23** z dnia 7 września 2023 r. zostały **zmniejszone** przychody tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o **6 259 501 zł** z uwagi na przyznane dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18.08.2023.

9. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/734/23** z dnia 26 października 2023 r. zostały **zmniejszone** przychody o **1 763 500 zł** w tym:

- a) o 500 000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków z RFIL planowane na przeznaczenie na rozbudowę SP nr 3 w Zawadzie, z uwagi na uzyskanie dofinansowania na tą inwestycję z Polskiego Ładu,
- b) o 845 000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na budowę sieci kanalizacji w Jaśkowicach ze względu na realizację w przyszłym roku,
- c) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o 418 500 zł z uwagi na przeniesienie na przyszły rok realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją przedszkoli.

10. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/743/23** z dnia 23 listopada 2023 r. **zmniejszone** przychody o **579 170 zł** w tym:

- a) zmniejszone o 550 570 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z modernizacją nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z uwagi na realizację modernizacji boisk sportowych ORLIK w przyszłym roku,
- b) zwiększone o 153 000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej nierozliczonych środków z 2022 r. przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych,
- c) zmniejszone o 181 600 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z uwagi na realizację zadań w przyszłym roku,

11. **Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/768/23** z dnia 14 grudnia 2023 r. **zmniejszone** przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o **2 150 000 zł**, po urealnieniu planowanych dochodów i wydatków, celem możliwości zaangażowania ich w budżecie roku przyszłego.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	30 363 416,95	13 861 443,90	12 632 437,58	91%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 363 416,95	13 861 443,90	12 632 437,58	91%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	15 718 326,05	947 891,00	792 589,00	84%
Wydatki bieżące z tego:	96 968 305,05	109 852 181,21	102 852 865,23	94%
Wydatki jednostek budżetowych	76 322 857,79	87 342 219,74	81 766 693,95	94%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 976 699,20	53 564 998,50	52 345 736,91	98%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 346 158,59	33 777 221,24	29 420 957,04	87%

Dotacje na zadania bieżące	10 889 306,30	12 117 914,35	11 587 644,69	96%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 437 931,00	9 405 054,66	8 625 067,04	92%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	151 209,96	269 992,46	179 235,72	66%
Obsługa długu	1 167 000,00	717 000,00	694 223,83	97%
Ogółem	127 331 722,00	123 713 625,11	115 485 302,81	93%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł wydatkowano 1 000 zł co stanowi 33% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 677 000 zł wydatkowano 565 401,65 zł co stanowi 84% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 107%, wobec planu wynoszącego 480 000 zł wpływy wyniosły 514 164,75 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpek” zrealizowały się w 76%, wobec planu wynoszącego 200 000 zł wpływy wyniosły 151 419,31 zł,
- zwrotu opłat sadowych oraz niewykorzystanych dotacji z odsetkami w rozdziale 85154 wyniosły 17 951,98 zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki z uwzględnieniem niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 550 569,26 zł (przesunięte do realizacji w 2024 r.) wyniosły 667 703,65 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2023 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 8 320 000,00 zł zrealizował się w 99,9%, co daje kwotę 8 316 520,10 zł, w tym 24 306,00 zł dotyczy pobieranych opłat za świadczone dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/677/23z 27 kwietnia 2023 r.

W styczniu i lutym 2023 roku obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości 33 zł miesięcznie od osoby oraz 66 zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/310/20 z 26 listopada 2020 r. Od 1 marca 2023 r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości 35 zł miesięcznie od osoby oraz 70 zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/647/23 z 26 stycznia 2023 r. 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 jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie za każdą zamieszkałą osobę. Według stanu na 31.12.2023 r. z ulgi skorzystało 1949 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 2023 r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 8 935 105,00 zł zrealizowano w 96%, co daje kwotę 8 608 844,61 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły więc 8 608 844,61 zł w tym:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 8 023 198,60 zł (wzrost o 1 137 837,48 zł), 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 jednorodzinnych w pojemniki do zbierania bioodpadów i popiołu oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych 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 2023 r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 40 138,00 zł.
- 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 545 508,01 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, wynagrodzenie i pochodne pracowników dostarczających informację o zmianie stawek, 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 4 428 zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jak również wydatek na platformę do obsługi PSZOK w wysokości 3000 zł.

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 5,8,10 i 11 (dział 900 rozdział 90002 wydatki bieżące).

Ogółem do gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i odsetek, zwrotu dotacji w wysokości 41 347,03 zł oraz z uwzględnieniem niedoboru z lat ubiegłych w kwocie 203 116,91 zł dołożono ze środków własnych miasta kwotę 454 094,39 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 92 000 zł zrealizowały się w 82%, co daje kwotę 75 494,85 zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki majątkowe dotyczące wykonania termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 22 251,90 zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

1. Dochody

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

- kwota 3 044 423 zł – I nabór

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

W 2020 r. dochody z tytułu odsetek wyniosły 3 333,52 zł, w 2021 r. w wysokości 451,45 zł, w 2022 r. w wysokości 25 616,48 zł a w 2023 r. w wysokości 108 846,03 zł.

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

2. Wydatki

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

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

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

- przebudowę ul. Różanej – 47 194,17 zł
- przebudowę ul. Kopanina – 125 435,77 zł,
- przebudowę ul. Lipowiec – 33 070,17 zł,
- przebudowę ul. gen. Józefa Bema – 193 894,15 zł,
- przebudowę ul. A. Morsztyna – 158 161,00 zł,
- przebudowę ul. Sobieskiego – 371 622,83 zł,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej ul. J. Wybickiego – 36 231,00 zł,
- budowę sieci oświetlenia na ulicy Kobiórskiej – 88 859,00 zł,
- budowę sieci oświetlenia na ulicy Powstańców – 49 274,00 zł,
- budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina – 293 663,00 zł.

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

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

Do wydatkowania w latach następnych pozostała kwota 3 134 289,23 zł, co jest zgodne z saldem wydzielonego konta bankowego.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2023 r.

Środki pozostałe z 2022 r. na koncie bankowym dotyczyły:

- środków na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 153 000 zł,
- odsetek bankowych w wysokości 19 415,34 zł.

1. Dochody w tym bieżące wykonane ogółem w wysokości 294 970,94 zł w tym:

- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 36 720,00 zł,
- na wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych – 1 020,00 zł,
- na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych – 248 880 zł,
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego – 8 350,94 zł

2. Wydatki w tym bieżące w wysokości ogółem 447 970,94 w tym na:

- na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 186 000,00 zł,
- na wypłatę dodatków elektrycznych dla podmiotów wrażliwych – 244 000,00 zł,

- na wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych – 1 000,00 zł,
- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego – 8 187,21 zł
- koszty obsługi związane z w/w wypłatą dodatków – 8 783,73 zł.

Odsetki bankowe za 2023 r. wyniosły 660,17 zł.

Odsetki bankowe w wysokości 20 075,08 zł przeznaczono na wydatki majątkowe dotyczące wykonania termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w formie refundacji, pozostałą kwotę odsetek dotyczących środków na refundację podatku VAT w wysokości 0,43 zł przekazano Wojewodzie.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 r.

1. Dochody ogółem w tym bieżące wyniosły 637 247,79 zł w tym na:

- realizację zadań oświatowych – 332 647,00 zł
- odsetki wykorzystane na realizację zadań oświatowych – 139,09 zł
- zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy – 3 246,17 zł
- 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 – 234 208 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł – 5 814,00 zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego – 46 287,72 zł
- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci – 4 019,70 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 8 537,10 zł
- wykonanie zdjęć – (w tym 208,80 zł dotyczy refundacji wydatków z ubiegłego – 875,71 zł
- nadanie nr PESEL – 507,24 zł
- potwierdzenie tożsamości – 62,76 zł
- zwrot nienależnie pogramego świadczenia – 903,30 zł

2. Wydatki ogółem, w tym bieżące wyniosły 637 038,99 zł tym:

- na realizację zadań oświatowych – 332 786,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 324 363,90 zł,
- zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 3 214,03 zł oraz koszty obsługi 32,14 zł,
- 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 232 560 oraz na koszty obsługi 1 648 zł,
- na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 zł 5 700 zł oraz na koszty obsługi 114 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 46 287,72 zł,
- na wykonanie zdjęć 666,91 zł,
- na nadanie nr PESEL 507,24 zł,
- potwierdzenie tożsamości 62,76 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych 8 537,10 zł, (7 rodzin, 15 świadczenia),
- na zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach 4 019,70 zł (9 dzieci, 818 świadczeń),
- zwrot nienależnie pogramego świadczenia 903,30 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2023 r.

1. **Dochody w tym majątkowe wykonane w wysokości 361 746,08 zł** dotyczą dofinansowania budowy dróg Wyspiańskiego, Biedronek, Popieluszki, Tęczowej, Bema oraz Powstańców I transza promesy

2. **Wydatki w tym majątkowe wysokości 361 746,08 zł** poniesiono na częściowe sfinansowanie wydatków etapu I w ramach budowy dróg Wyspiańskiego, Biedronek, Popieluszki, Tęczowej, Bema oraz Powstańców I transza promesy

W ramach utworzonego w 2023 r. funduszu soleckiego wydatkowano środki w wysokości 398 862,54 zł w tym:

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont elewacji i prace konserwacyjne dachu szatni na boisku sportowym w Gardawicach, częściowy remont nawierzchni trawiastej boiska, remont kanalizacji i budowa bezodpływowego zbiornika-szamba przy budynku szatni	57 022,30
2	Mościska	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach o nowe elementy	44 987,25
		Zakup stojaków rowerowych do Szkoły Podstawowej nr 8, zakup maty ochronnej pod zjeżdżalnię, zakup telewizora do Izby Regionalnej, certyfikat zjeżdżalni, wymiana lamp na energooszczędne przy boisku na ul. Majakowskiego	11 925,79
3	Woszczyce	Zakup cylindra rozpięającego dla OSP Woszczyce, zakup 5 szt. ubrań specjalnych dla OSP Woszczyce	40 000,00
		Zakup ławki sportowej oraz bramki na boisko przy OSP Woszczyce, zakup kompletów biesiadnych, wykonanie krawężników na ulicy Popieluszki	11 038,00
		Kontynuacja wymiany krawężników w ciągu ul. Suszeckiej	5 800,00
4	Zawiść	Wykonanie drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawiść	57 022,30
5	Zazdrość	Zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40 m ² wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej	57 022,30
6	Zgoń	Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacyjowej od posesji 59 w kierunku ul. Turystycznej	57 022,30
7	Zawada	Rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny	57 022,30
OGÓLEM			398 862,54

Na podstawie art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Orzesze w 2022 r. otrzymało kwotę 3 458 897,75 zł, z tego 15% stanowi w zaokrągleniu 519 000 zł. Kwotę 519 000 zł przeznaczono:

- w 2022 r. na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 w wysokości 158 547 zł,
- w 2023 r. na termomodernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej 9 pozostałą kwotę w wysokości 360 453 zł.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2023 r. wyniósł 4 885 tys zł, są to zobowiązania nie wymagalne

w tym:

- Urząd Miejski – 1 583 tys. zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek – 3 181 tys. zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 121 tys. zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek od wynagrodzeń – 3 768 tys. zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2024 r. a dotyczyły roku 2023 w wysokości 1 048 tys. zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2023 r. dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

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

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania
Spłata rat pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	203 017,00	203 017,00	203 017,00	100%

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr L/614/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040 wynosiło 13 980 000 zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego 2023 wynosi 13 980 000 zł co stanowi 12,63% wykonanych dochodów, w tym z tytułu:

1. Emisji obligacji ogółem 12 300 000 w tym:

- a) seria A20 w wysokości 2 200 000 zł, termin wykupu w roku 2024,
- b) seria B20 w wysokości 2 300 000 zł, termin wykupu w roku 2025,
- c) seria C20 w wysokości 2 500 000 zł, termin wykupu w roku 2026,
- d) seria A23 w wysokości 2 600 000 zł, termin wykupu w roku 2027,
- e) seria B23 w wysokości 2 700 000 zł, termin wykupu w roku 2028.

2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 1 680 000 zł.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2023 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM:

- plan po zmianach – 110 602 269,23 zł
- **wykonanie – 110 685 582,91 zł**
- % wykonania – 100%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 105 940 748,71 zł
- **wykonanie – 105 981 771,00 zł**
- % wykonania – 100%

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 4 661 520,52 zł
- **wykonanie – 4 703 811,91 zł**
- % wykonania – 100%

A) DOCHODY BIEŻĄCE – 105 981 771,00zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 103 459,67 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 103 459,67 zł

- § 0750 – wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 9 395,24 zł,
- § 2010 – dotacje celowe przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 94 064,43 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL – 9 632,45 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 9 632,45 zł

- § 2950 – wpływ w wysokości 9 632,45 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie targowiska miejskiego, wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 855 789,14 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 165,53 zł

- § 2950 – zwrot w styczniu 2023 r. przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 165,53 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 791 644,25 zł

- § 0940 – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w wysokości 41 834,15 zł,
- § 0950 – ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 1 439,10 zł,
- § 2460 – wpływ środków zaliczkowo w wysokości 748 371 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicz, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 35 320,65 zł

- § 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 35 320,65 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 24 016,24 zł

- § 0690 – opłaty za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 22 251,90 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 164,34 zł,
§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 1 600,00 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 4 642,47 zł

§ 2950 – wpływ w wysokości 4 642,47 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 493 439,02 zł

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 232 958,84 zł

§ 2950 – wpływ w wysokości 232 958,84 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 260 480,18 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 108 962,41 zł,
§ 0550 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 22 316,34 zł,
§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 259,20 zł.
§ 0630 – zwrot opłaty sądowej w wysokości 195,00 zł,
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 127 444,30 zł,
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 1 302,93 zł,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 70 527,87 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 70 527,87 zł

§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na remont **pomnika wojennego – grobowca „Na Pasterniku”** 55 500,00zł,
§ 2950 – wpływ w wysokości 15 027,87 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2022 r., wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 673 046,62 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 296 175,23 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 296 134,93 zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzeniem 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 40,30 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 376 868,75 zł

§ 0630 – zwrot opłaty sądowej – 5,00 zł,
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 1 371 060,99 zł
W trakcie roku trzykrotnie zwiększono plan uchwałami Rady Miejskiej.
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 802,76 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 2,64 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 2,64 zł dotyczyły zaokrągleń z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –147 139,51zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 799,97 zł.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w wysokości 142 491,54 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum 848 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – nie wpłynęły środki z dotacji na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej, z uwagi na brak zorganizowania szkolenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 77 816,06 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 47 271,56 zł

§ 2440 – wpływ z tytułu dofinansowania z Funduszu Pomocy Poszkodowanym na doposażenie jednostek OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 30 544,50 zł

§ 0970 – dochody z tytułu refundacji przez Powiat Mikołowski kosztów związanych z pobytem osób z Ukrainy w mieszkaniu chronionym oraz sołtysówce na podstawie porozumień- 29 794,50 zł.

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 750,00 zł przyznana w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM – 44 542 133,43 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 82 563,57 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 82 467,65zł (wzrost o 3 472,22 zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 95,92zł.

W/w wpływy zrealizowały się w 138%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 537 472,65 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 9 216 549,67 zł (wzrost o 737 648,68z w stosunku do 2022 r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w grudniu zwiększono plan o 200 000 zł.

§ 0320 – podatek rolny – 12 607,32 zł (wzrost o 2 179,77 w stosunku do 2022 r.),

§ 0330 – podatek leśny – 221 146,00 zł (wzrost o 75 149,00 w stosunku do 2022 r.),

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 36 985,12 zł (wzrost o 2 679,20 w stosunku do 2022 r.)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 30 245,00 zł (wzrost o 13 210 w stosunku do 2022 r.)

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 464,00 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 19 475,54 zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 100%.

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 – 8 185 717,68 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 5 607 805,18 zł (wzrost o 684 073,01 w stosunku do 2022 r.)

- § 0320 – podatek rolny – 424 513,40 zł (wzrost o 62 606,12 w stosunku do 2022 r.),
§ 0330 – podatek leśny 3 042,26 zł (spadek o 1 094,23 zł w stosunku do 2022 r.),
§ 0340 – podatek od środków transportowych – 346 376,05 zł (spadek o 13 447,48 w stosunku do 2022 r.),
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 167 756,86 zł (wzrost o 27 260,02 w stosunku do 2022 r.)
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 12 591,50 zł,
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 549 685,94 zł (wzrost o 98 881,73 w stosunku do 2022 r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w grudniu zwiększono plan o 16 000 zł.
§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 12 908,71 zł,
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 037,78 zł,
W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 104%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 403 991,53 zł

- § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 151 419,31 zł
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 70 564,00 zł (wzrost o 3 728 zł w stosunku do 2022 r.)
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 9 782,82 zł (spadek o 29 602,48 zł w stosunku do 2022 r.)
§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 514 164,75 zł,
§ 0510 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 420 277,08 zł (wzrost o 415 831,21 zł w stosunku do 2022 r.)
§ 0590 – opłaty w wysokości 2 754,73 zł za licencję taxi,
§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją – 39,00 zł,
§ 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 234 802,48 zł dotyczyły:
- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 139 530,89 zł.
- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 95 165,59 zł,
- za sporządzenie kopii, zezwolenia – 106,00 zł.
W trakcie roku na sesjach trzykrotnie zwiększono plan o kwotę ogółem 96 000 zł.
§ 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 136,36 zł,
§ 0970 – opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych 51,00 zł.

Ww. wpływy zrealizowały się w 99,5%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –25 332 388,00 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 23 916 161,00 zł. Jest to kwota niższa od wpływów za rok 2022 o 4 832 727,75 zł, dla porównania pomiędzy rokiem 2022 a 2021 nastąpił spadek o 3 294 215 zł a pomiędzy rokiem 2021 a 2020 nastąpił wzrost o 2 508 077 zł.
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 1 416 227,00 zł (wzrost o 898 660,83 zł) w stosunku do ubiegłego roku).
Zgodnie z zasadą finansowania obowiązującą drugi rok, co miesiąc jest przekazywana transza w wysokości 1/12 planu podanego przez Ministerstwo Finansów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 33 152 638,32 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 24 288 558,00 zł

- § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 24 288 558,00 zł (wzrost o 2 704 133 zł w stosunku do ubiegłego roku).

Zgodnie z pismem od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 ostatecznych rocznych kwotach subwencji planowane dochody w stosunku do prognozy są mniejsze o 200 603 zł. Plan został zmniejszony na sesji marcowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/715/24 z dnia 7 września 2023 r. został zwiększony plan subwencji o kwotę 71 795 zł z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6 676 022,65 zł**§ 2750** – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6 676 022,65 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/715/24 z dnia 7 września 2023 r. został zwiększony plan dotyczący uzupełnienia subwencji ogólnej o 6 262 816,00 zł i przeznaczony na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/172/2023 z dnia 9 października 2023 r. został zwiększony plan subwencji ogólnej ze środków rezerwy o 413 206,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 722 367,00 zł**§ 2920** – subwencja wyrównawcza dla gmin o niskich dochodach (wzrost o 1 284 849 zł w stosunku do ubiegłego roku)

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 – 356 844,64 zł**§ 0920** – odsetki od środków z Funduszu Pomocy wyniosły 139,09 zł, wydatkowane na realizację zadań oświatowych,**§ 2030** – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 24 058,55 zł (23,532% poniesionych wydatków).**§ 2100** – środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy na realizację zadań oświatowych 332 647,00 zł**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 108 846,03 zł****§ 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 – 5 274 003,94zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 498 673,67 zł****§ 0610** – dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 77 zł,**§ 0690** – dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 734,11 zł,**§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 89 817,66 zł,**§ 0920** – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 937,53 zł,**§ 0940** – wpływy z lat ubiegłych w wysokości 7 460,42 zł dotyczą zwrotu za zakupiony sprzęt w Szkole Podstawowej nr 6 oraz nadpłat,**§ 0950** – wpływy w wysokości 33 158,29 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach (SP 2 – 27 295,95 zł, SP 7 – 5 862,34 zł)**§ 0960** – darowizny na rzecz placówek oświatowych w wysokości 107 559 zł (SP 4 – 59zł, SP 5 – 107 500zł)**§ 0970** – wpływy w wysokości 50 800,85 zł dotyczyły:

- wpływu zaliczkowo grantu na realizację projektu „Moja Mała Ojczyzna” 40 000 zł,

- prowizji płatnika 10 800,85 zł.

§ 2030 – dotacje z budżetu państwa w wysokości 70 000,00 na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Aktywna tablica” w SP nr 7 i 8 oraz w wysokości 12 000zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP nr 1,**§ 2057** – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na:

- realizację projektu unijnego „Erasmus + SP 9” w wysokości 89 914,48 zł.

- realizację projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” w wysokości 41 248,37 zł.

§ 2059 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” w wysokości 2 426,38 zł.**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 577 252,76 zł****§ 0660** – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 96 293,33 zł,

§ 2030 – dotacje z budżetu państwa w wysokości 478 459,43 zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w wysokości 2 500 zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP 10,

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 210 648,41 zł

§ 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 154 659,72 zł,

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 36 210,83 zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy, odsetki bankowe 258,99 zł

§ 0950 – wpływy w wysokości 18 248,97 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (P 3 – 9 655,18 zł, P 7 – 8 593,79 zł)

§ 0960 – darowizny na rzecz placówek oświatowych w wysokości 10 100zł (P 1 – 8 100zł na zakup huśtawki, P 7- 2 000 zł na zakup projektora)

§ 0970 – wpływy w wysokości 298 509,41 zł dotyczyły:

- zwrotów przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza – 275 068,36 zł,

- prowizji płatnika 3 441,05 zł,

- zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą na rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 20 000 zł,

§ 2030 – dotacja w wysokości 683 124,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

§ 2460 – dotacja w WFOŚiGW w wysokości 9 536,49 zł na utworzenie sensorycznego ogrodu botanicznego w Przedszkolu nr 1

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 631 472,19 zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 768,00 zł,

§ 0670 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 1 456 974,87 zł,

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 1 172 127,46 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 1 601,86 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 36 969,00zł

§ 2030 – dotacja w wysokości 36 969,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 275 263,91 zł

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych 272 017,74 zł

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy na zakup podręczników szkolnych 3 246,17 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 43 724 zł

§ 0970 –wpłaty rodziców jako wkładu własnego do realizacji programu rządowego „Poznaj Polskę” w wysokości 10 024 zł

§ 2020 – dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Poznaj Polskę” w wysokości 33 700 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 27 484,16 zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17 951,98 zł

§ 0630 – ponadplanowy dochód w wysokości 1 888,00 zł z tytułu zwrotu opłat sądowych,

§ 2950, 0910 – ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2022 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 16 063,98 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 9 532,18 zł

§ 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 9 532,18 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 830 974,77 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 18 773,45zł

§ 0940 – wpłaty rodzin za ubiegły rok w wysokości 2 927,61 zł za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej,

§ 0970 – wpłaty rodzin w wysokości 15 845,84 zł za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej.

Wpłat dokonywały 2 rodziny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... – 21 865,38 zł

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 16,56 zł,

§ 2030 – dotacja na wypłatę składek w wysokości 21 848,82 na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 22 575 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 726,18 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 193 887,79 zł

§ 0940 – zwrot kosztów pogrzebu w ubiegłym roku osoby bezdomnej 388,00 zł

§ 0970 – dochody 5 016,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dwóch bezdomnych w schroniskach,

§ 2030 – dotacja w wysokości 188 483,79 zł na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 208 712zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 20 228,21 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1 772,90 zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu kary nałożonej na zarządcę budynku za opóźnienie informacji o zaleganiu w opłacaniu czynszu osób pobierających dodatek mieszkaniowy w wysokości 500,00 zł,

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 1 272,90 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-247 696,94zł

§ 0940 – nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§2030 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 247 696,94 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 251 867 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 4 170,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 406 866,91 zł

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 51,36 zł.

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 462,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) w wysokości 159 007,55 zł,

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 247 346,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6 208,59 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 290 472,52 zł

§0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 91 114,39 zł,

§ 2010 – dotacja w wysokości 131 000,00 zł na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych,

§ 2030 – dotacja na realizację usług opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 67 720,00 zł,

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie 638,13 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 18 443,82 zł

§ 2030 – dotacja w wysokości 18 443,82zł na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 301 215,53 zł

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy w wysokości 300 312,23 zł 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 – 234 208,00zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł – 5 814,00 zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego – 46 287,72 zł
- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci – 4 019,70 zł
- wypłatę zasiłków okresowych – 8 537,10 zł
- wykonanie zdjęć – 875,71 zł
- nadanie nr PESEL – 507,24 zł
- potwierdzenie tożsamości – 62,76 zł

§ 2910 – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wyniosły 903,30 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 323 770,94 zł

§ 2030 – dotacja na realizację programu rządowego przez MOPS „Senior+” na prowadzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach w wysokości 28 800,00zł,

§ 2180 – dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wypłatę dodatków węglowych oraz pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych, zwrot VAT wpłynęło w wysokości 294 970,94 zł,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– 1 389 510,95 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 1 389 510,95 zł

§0970 – wpłaty przez mieszkańców środków na zakup węgla po preferencyjnej cenie – kwota netto 1 389 510,95zł w tym:

- za 929,5 tony węgla po cenie sprzedaży węgla 1 800zł brutto za tonę,
- za 22,5 tony węgla po cenie sprzedaży węgla 1 600zł brutto za tonę.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 11 233,86 zł**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 11 233,86 zł**

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 8 233,86 zł.

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 9 840 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 606,14 zł.

§ 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 2006 r. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LV/687/23 z dnia 25 maja 2023 r.

DZIAŁ 855 RODZINA – 7 464 708,91 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 28 776,42 zł**

§ 2910, 0920 – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 28 776,42 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 594 563,94 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 6 468 818,75 zł.

Dotacja wpłynęła w wysokości 6 777 739,13 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 308 920,38 zł,

§ 2060 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 25 000 zł,

§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 76 641,73 zł,

§ 2910,0920 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 24 103,46 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 4 292,90 zł

§ 2010 – dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 4 286,00zł.

§ 2360 – dochody w wysokości 6,90zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 14 212,23 zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” w wysokości 14 212,23 zł.

§ 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 – 36 354,69 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 36 354,69 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 39 231 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 876,31 zł.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 786 508,73 zł

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

§ 0830 – opłaty 784 393,75 zł z tytułu pobytu – 618 826,68 zł i wyżywienia w żłobku –165 567,07 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 459,98zł

§ 0950 – wpływy w wysokości 1 100 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie

§ 0970 – prowizja płatnika – 255,00 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-8 739 406,65 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 8 357 867,13 zł

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 8 316 520,10 zł (wzrost o 505 597,63 zł w stosunku do ubiegłego roku, obowiązująca stawka w wysokości 35 zł), w tym 24 306,00 zł dotyczy pobieranych opłat za świadczone dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/677/23 z 27 kwietnia 2023 r.

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonych kar za brak osiągnięcia poziomu recyklingu w wysokości 422,66 zł,

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją opłaty – 13 138,59 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty – 25 070,66 zł,

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 2 715,12 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 16 174,17 zł

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2022 r. w wysokości 16 174,17 zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 648,69 zł

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni miasta udzielonej w 2022 r. w wysokości 20 648,69 zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 850,00 zł

§ 2460 – środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem 40 850,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 451,78 zł

§ 0950 – wpływ odszkodowania za zniszczone mienie 5 451,78 zł

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – 138 619,27 zł

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na dopłatę do m³ oczyszczanych ścieków udzielonej w 2022 r. w wysokości 138 619,27 zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 79 794,85 zł

§ 0690 wpływy z tytułu opłat:

- za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 75 494,85 zł,
- opłata za wycinkę drzew 4 300,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,76 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 80 000 zł

§ 2057 – wpływy zaliczkowo środków z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „European City Facility-LIFE EUCF” w wysokości 80 000zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 91 416,12 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 0,03 zł

§ 0910 – odsetki od zwrotu części niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9 816,09 zł

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2022 r. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 9 816,09 zł, został wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 81 600,00zł

§ 0960 – darowizny z parafii na rzecz gminy

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 27 409,55 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 26 117,59zł

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 26 117,59 zł na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 291,96 zł

§ 2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji w 2022 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE – 4 703 811,91

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 479 491,62 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 65 263,40 zł

- § 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 4 456,59 zł,
- § 6370 – dofinansowanie ze środków budżetu państwa Polskiego Ładu do dróg gminnych 60 806,81zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 300 939,27 zł

§ 6370 – dofinansowanie ze środków budżetu państwa Polskiego Ładu do dróg wewnętrznych 300 939,27zł,

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 113 288,95 zł

§ 6257 – wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” w wysokości 113 288,95 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3 436 461,48 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 3 329 469,26 zł**

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 34 299,26 zł,

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości **3 295 170,00 zł** dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- sprzedaż działki przy ul. Skośnej nr 363/61 o pow. 573 m², za kwotę netto 52 510,00 zł (64 587,30 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 50 400 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Skośnej nr 364/61 o pow. 574 m², za kwotę netto 67 550,00 zł (83 086,50 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 50 500 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gliwickiej nr 3 081/66 o pow. 107 m², za kwotę netto 7 070,00 zł (8 696,10 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 7 000 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1622/79 o pow. 1033 m², za kwotę netto 120 300 zł (147 969,00 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 119 100 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1621/79 o pow. 893 m², za kwotę netto 103 530 zł (127 341,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 102 500 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1623/79 o pow. 972 m², za kwotę netto 134 000 zł (164 820,00 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 115 900 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1624/79 o pow. 862 m², za kwotę netto 103 830 zł (127 710,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 102 800 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1635/79 o pow. 941 m², za kwotę netto 113 330 zł (139 395,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 112 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1634/79 o pow. 1063 m², za kwotę netto 129 080 zł (158 768,40 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 127 800 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1638/79 o pow. 941 m², za kwotę netto 113 330 zł (139 395,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 112 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1636/79 o pow. 941 m², za kwotę netto 113 330 zł (139 395,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 112 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wincentego Witosa nr 1627/79 o pow. 948 m², za kwotę netto 114 130 zł (140 379,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 113 000 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 348/16 o pow. 963 m², za kwotę netto 110 000 zł (135 300 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 83 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 347/16 o pow. 964 m², za kwotę netto 115 000 zł (141 450 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 83 300 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 356/16 o pow. 967 m², za kwotę netto 100 300 zł (123 369 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 300 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 357/16 o pow. 968 m², za kwotę netto 100 400 zł (123 492 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 400 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 355/16 o pow. 967 m², za kwotę netto 100 300 zł (123 369 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 300 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 354/16 o pow. 967 m², za kwotę netto 100 300 zł (123 369 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 300 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 352/16 o pow. 965 m², za kwotę netto 100 100 zł (123 123 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 100 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 358/16 o pow. 1314 m², za kwotę netto 183 600 zł (225 828 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 135 000 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 349/16 o pow. 963 m², za kwotę netto 99 890 zł (122 864,70 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 98 900 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 350/16 o pow. 964 m², za kwotę netto 146 000 zł (179 580 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 000 zł netto,

- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 351/16 o pow. 965 m², za kwotę netto 118 000 zł (145 140 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 100 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 353/16 o pow. 966 m², za kwotę netto 100 200 zł (123 246 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 99 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Mokrej nr 359/16 o pow. 419m², za kwotę netto 19 500 zł (29 985 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działek przy ul. Gliwickiej nr 3084/147 o pow. 765 m² oraz nr 3089/148 o pow. 2538 m², za kwotę netto 563 180 zł (692 711,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 557 600 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Szymały nr 3082/93 o pow. 103 m², za kwotę netto 10 310zł (12 681,30 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 10 200 zł netto,
- sprzedaż działek przy ul. Bocznej nr 557/18 o pow. 704 m² oraz nr 559/18 o pow. 685 m², za kwotę netto 112 500 zł (138 375 zł brutto), bezprzetargowo, z zastosowaniem prawa pierwszeństwa nabycia
- sprzedaż działki przy ul. Wiejskiej nr 479/64 o pow. 383 m², za kwotę netto 43 600zł (53 628 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

W trakcie roku trzykrotnie na sesji zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę ogółem 2 281 263 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 106 992,22 zł

§ 6257 – końcowe rozliczenie 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 106 992,22 zł, zrealizowanego w ubiegłym roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 272,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 272,00 zł

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 272,00zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 610,60 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzowe – 610,60zł

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 610,60 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 57 373,44zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 57 373,44 zł

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 57 373,44 zł. (23,532% poniesionych wydatków).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 153 961,31 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 153 961,31 zł

§ 6280 – dofinansowanie w wysokości 153 961,31 zł w tym:

- z WFOŚ na „Utworzenie ekopracowni „Zakątek pod chmurami” w SP nr 5” w wysokości 55 078,40 zł,
- z Lasów Państwowych na utworzenie Klasy z drewna w SP nr 7 w wysokości netto 98 882,91 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 453 490,20 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 364 309,60 zł

§ 6257 – dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” w wysokości 364 309,60 zł, zrealizowanego w ubiegłym roku.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 000,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 85 180,60 zł

§ 6257 – wpływy zaliczkowo środków z budżetu unii europejskiej na realizację projektu „European City Facility – LIFE EUCF” w wysokości 85 180,60 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 122 151,26 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 122 151,26 zł**

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 1 254,26 zł,

§ 6257 – dofinansowanie w wysokości 120 897zł do projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści” zrealizowanego w ubiegłym roku.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA
2023 ROK**

dział–rozdział–paragraf –nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	110 602 269,23	110 685 582,91	100,08
010 – Rolnictwo i leśnictwo	94 564,43	103 459,67	109,41
01095 – Pozostała działalność	94 564,43	103 459,67	109,41
0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	9 395,24	1 879,05
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 064,43	94 064,43	100,00
500 – Handel	9 632,00	9 632,45	100,00
50095 – Pozostała działalność	9 632,00	9 632,45	100,00
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 632,00	9 632,45	100,00
600 – Transport i łączność	551 177,00	1 335 280,76	242,26
60004 – Lokalny transport zbiorowy	0,00	165,53	0,00
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	165,53	0,00
60016 – Drogi publiczne gminne	102 806,81	856 907,65	833,51
0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 456,59	0,00
0940 – Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	41 834,15	99,61
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 439,10	0,00
2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	748 371,00	0,00
6370 – Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81	60 806,81	100,00
60017 – Drogi wewnętrzne	300 939,27	336 259,92	111,74
0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 320,65	0,00
6370 – Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27	300 939,27	100,00
60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 499,92	24 016,24	81,41
0690 – Wpływy z różnych opłat	29 499,92	22 251,90	75,43
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,34	0,00
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	0,00
60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	117 931,00	117 931,42	100,00
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 642,00	4 642,47	100,01

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 samorządu ter	113 289,00	113 288,95	100,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3 808 141,12	3 929 900,50	103,20
70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	232 959,00	232 958,84	100,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	232 959,00	232 958,84	100,00
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 468 190,12	3 589 949,44	103,51
0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	96 927,12	108 962,41	112,42
0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	22 316,34	37,19
0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	259,20	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	195,00	0,00
0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	127 444,30	106,20
0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	34 299,26	342,99
0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 181 263,00	3 295 170,00	103,58
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	1 302,93	0,00
70095 – Pozostała działalność	106 992,00	106 992,22	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 jst	106 992,00	106 992,22	100,00
710 – Działalność usługowa	70 528,00	70 527,87	100,00
71035 – Cmentarze	70 528,00	70 527,87	100,00
2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00	55 500,00	100,00
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 028,00	15 027,87	100,00
750 – Administracja publiczna	1 769 916,74	1 673 318,62	94,54
75011 – Urzędy wojewódzkie	329 148,73	296 175,23	89,98
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329 118,73	296 134,93	89,98
2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	40,30	134,33
75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 768,01	1 377 140,75	107,52
0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,00	0,00
0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	272,00	0,00
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1 275 768,01	1 371 060,99	107,47
0970 – Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 802,76	116,06
75095 – Pozostała działalność	160 000,00	2,64	0,00
0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	0,00	0,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,64	0,00

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 425,00	147 139,51	99,81
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 799,97	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	3 799,97	100,00
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	142 777,00	142 491,54	99,80
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 777,00	142 491,54	99,80
75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00
752 – Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 081,77	78 426,66	47,51
75412 – Ochotnicze straże pożarne	117 537,27	47 271,56	40,22
2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 991,27	47 271,56	94,56
6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 546,00	0,00	0,00
75414 – Obrona cywilna	17 000,00	0,00	0,00
0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00
75421 – Zarządzanie kryzysowe	30 544,50	31 155,10	102,00
0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	610,60	0,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	29 794,50	29 794,50	100,00
2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 187 888,00	44 542 133,43	100,80
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	82 563,57	137,61
0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	82 467,65	137,45
0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,92	0,00
75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 503 500,00	9 537 472,65	100,36
0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	9 216 549,67	100,18
0320 – Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 607,32	105,06
0330 – Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	221 146,00	100,52
0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	36 985,12	147,94
0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	30 245,00	108,02
0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	0,00

0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	19 475,54	105,27
75616 – Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	7 882 000,00	8 185 717,68	103,85
0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 607 805,18	101,96
0320 – Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	424 513,40	99,65
0330 – Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 042,26	101,41
0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	274 000,00	346 376,05	126,41
0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	167 756,86	167,76
0430 – Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	12 591,50	89,94
0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 549 685,94	103,31
0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 908,71	129,09
0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	61 037,78	110,98
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00	1 403 991,53	99,57
0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	151 419,31	75,71
0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	70 564,00	94,09
0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 782,82	97,83
0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	514 164,75	107,12
0510 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	420 000,00	420 277,08	100,07
0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 754,73	0,00
0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	0,00
0690 – Wpływy z różnych opłat	225 000,00	234 802,48	104,36
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	136,36	0,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 332 388,00	25 332 388,00	100,00
0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 916 161,00	23 916 161,00	100,00
0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 416 227,00	1 416 227,00	100,00
758 – Różne rozliczenia	33 101 165,73	33 210 011,76	100,33
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 288 558,00	24 288 558,00	100,00
2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 288 558,00	24 288 558,00	100,00
75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 676 022,65	6 676 022,65	100,00
2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 676 022,65	6 676 022,65	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 722 367,00	1 722 367,00	100,00
2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 722 367,00	1 722 367,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	414 218,08	414 218,08	100,00
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	139,09	139,09	100,00
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 058,55	24 058,55	100,00
2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 647,00	332 647,00	100,00
6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 373,44	57 373,44	100,00

75816 – Wpływy do rozliczenia	0,00	108 846,03	0,00
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108 846,03	0,00
801 – Oświata i wychowanie	5 632 570,42	5 427 965,25	96,37
80101 – Szkoły podstawowe	527 878,75	652 634,98	123,63
0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	77,00	0,00
0690 – Wpływy z różnych opłat	0,00	734,11	0,00
0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 500,00	89 817,66	123,89
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	937,53	0,00
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 160,00	33 158,29	99,99
0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	107 500,00	107 559,00	100,05
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 800,85	0,00
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	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 jst	108 188,37	131 162,85	121,24
2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 426,38	2 426,38	100,00
6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 104,00	153 961,31	126,09
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 956,00	577 252,76	96,54
0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	96 293,33	94,41
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 956,00	480 959,43	96,98
80104 – Przedszkola	1 079 043,00	1 210 648,41	112,20
0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00	154 659,72	122,75
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	25 000,00	36 210,83	144,84
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	258,99	0,00
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 249,00	18 248,97	100,00
0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 100,00	10 100,00	100,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	206 570,00	298 509,41	144,51
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	683 124,00	683 124,00	100,00
2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 536,49	95,36
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	3 064 925,00	2 631 472,19	85,86
0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	768,00	0,00
0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 715 000,00	1 456 974,87	84,95

0830 – Wpływy z usług	1 349 925,00	1 172 127,46	86,83
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	1 601,86	0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 969,00	36 969,00	100,00
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 969,00	36 969,00	100,00
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 074,67	275 263,91	97,59
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 497,80	272 017,74	99,10
2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 576,87	3 246,17	42,84
80195 – Pozostała działalność	43 724,00	43 724,00	100,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	10 024,00	10 024,00	100,00
2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 700,00	33 700,00	100,00
851 – Ochrona zdrowia	9 532,18	27 484,16	288,33
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 951,98	0,00
0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 888,00	0,00
0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,65	0,00
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 053,33	0,00
85195 – Pozostała działalność	9 532,18	9 532,18	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	9 532,18	9 532,18	100,00
852 – Pomoc społeczna	2 237 865,71	1 830 974,77	81,82
85202 – Domy pomocy społecznej	16 330,00	18 773,45	114,96
0940 – Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 927,61	0,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	16 330,00	15 845,84	97,04
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 075,00	21 865,38	94,76
0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	16,56	3,31
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 575,00	21 848,82	96,78
85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 100,00	193 887,79	89,72
0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	388,00	12,93
0970 – Wpływy z różnych dochodów	4 388,00	5 016,00	114,31
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 712,00	188 483,79	90,31
85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 772,90	0,00
0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00
0940 – Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 272,90	0,00
85216 – Zasilki stałe	262 867,00	247 696,94	94,23
0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	0,00

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 867,00	247 696,94	98,34
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	406 563,00	406 866,91	100,07
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	51,36	0,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	462,00	0,00
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 217,00	159 007,55	99,87
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 346,00	247 346,00	100,00
85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 208,59	0,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 208,59	0,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 920,00	290 472,52	99,85
0830 – Wpływy z usług	90 500,00	91 114,39	100,68
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 500,00	131 000,00	98,87
2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 720,00	67 720,00	100,00
2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	638,13	319,07
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	20 700,00	18 443,82	89,10
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	18 443,82	89,10
85231 – Pomoc dla cudzoziemców	316 242,71	301 215,53	95,25
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 242,71	300 312,23	98,71
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	10 000,00	903,30	9,03
85295 – Pozostała działalność	685 068,00	323 770,94	47,26
2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 800,00	28 800,00	100,00
2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 268,00	294 970,94	44,95
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 607,00	1 389 510,95	98,16
85395 – Pozostała działalność	1 415 607,00	1 389 510,95	98,16
0970 – Wpływy z różnych dochodów	1 415 607,00	1 389 510,95	98,16
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	13 840,00	11 233,86	81,17
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 840,00	11 233,86	81,17
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)	9 840,00	8 233,86	83,68
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	7 960 966,13	7 464 708,91	93,77
85501 – Świadczenie wychowawcze	49 000,00	28 776,42	58,73

0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 476,42	136,91
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	23 300,00	51,78
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 912 739,13	6 594 563,94	95,40
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 200,28	32,00
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 777 739,13	6 468 818,75	95,44
2060 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu d	25 000,00	25 000,00	100,00
2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	76 641,73	191,60
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	20 903,18	34,84
85503 – Karta Dużej Rodziny	4 286,00	4 292,90	100,16
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	4 286,00	4 286,00	100,00
2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,90	0,00
85504 – Wspieranie rodziny	18 680,00	14 212,23	76,08
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	14 680,00	14 212,23	96,81
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	39 231,00	36 354,69	92,67
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	39 231,00	36 354,69	92,67
85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	937 030,00	786 508,73	83,94
0690 – Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,00
0830 – Wpływy z usług	935 930,00	784 393,75	83,81
0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	459,98	0,00
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,00	100,00
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	0,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 808,00	9 192 896,85	101,79
90002 – Gospodarka odpadami	8 685 990,00	8 722 176,73	100,42

0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 320 000,00	8 316 520,10	99,96
0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	422,66	0,00
0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 138,59	0,00
0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 070,66	0,00
2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 680,00	2 715,12	161,61
6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	364 310,00	364 309,60	100,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	16 174,00	16 174,17	100,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 174,00	16 174,17	100,00
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 648,00	20 648,69	100,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 648,00	20 648,69	100,00
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 925,00	44 850,00	62,36
2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 925,00	40 850,00	56,80
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	0,00	4 000,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 452,00	5 451,78	100,00
0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 452,00	5 451,78	100,00
90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	138 619,00	138 619,27	100,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138 619,00	138 619,27	100,00
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	79 794,85	86,73
0690 – Wpływy z różnych opłat	92 000,00	79 794,85	86,73
90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,76	0,00
0560 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,76	0,00
90095 – Pozostała działalność	0,00	165 180,60	0,00
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 jst	0,00	80 000,00	0,00
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 jst	0,00	85 180,60	0,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 416,00	91 416,12	100,00
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,03	0,00
0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	0,00
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 816,00	9 816,09	100,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 816,00	9 816,09	100,00
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 600,00	81 600,00	100,00
0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 600,00	81 600,00	100,00
926 – Kultura fizyczna i sport	303 844,00	149 560,81	49,22
92601 – Obiekty sportowe	303 015,00	148 268,85	48,93

0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 254,26	0,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 118,00	26 117,59	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 jst	276 897,00	120 897,00	43,66
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	829,00	1 291,96	155,85
2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	463,30	0,00
2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	829,00	828,66	99,96

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2023 ROK

I. WYDATKI OGÓLEM:

- plan po zmianach	–	64 663 282,55 zł
- wykonanie	–	58 482 597,21 zł
- % wykonania	–	90,44%

A. WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	–	51 002 464,65 zł
- wykonanie	–	46 049 908,78 zł
- % wykonania	–	90,29%

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	–	13 660 817,90 zł
- wykonanie	–	12 432 688,43 zł
- % wykonania	–	91%

A. WYDATKI BIEŻĄCE – 46 049 908,78 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 194 902,53 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 76 962,78 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 76 962,78 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76 962,78 zł

§ 4270. – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano **76 962,78 zł** w tym:

- Zawada – 240 mb za kwotę 3 000,00 zł
- Zawiść – 610 mb za kwotę 9 150,00 zł
- Zazdrość – 465 mb za kwotę 5 500,00 zł
- Mościska – 400 mb za kwotę 5 599,99 zł
- Jaśkowice – 330 mb za kwotę 3 500,00 zł
- Gardawice – 950 mb za kwotę 13 299,99 zł
- Zgoń - 510 mb za kwotę 7 140,00 zł
- Królówka – 560 mb za kwotę 5 600,00 zł
- Woszczyce – 120 mb za kwotę 1 680,00 zł
- Orzesze - 370 mb za kwotę 5 920,00 zł
- mechaniczne odmulanie rowów od wjazdu ul. Rumiankowa do ul. Łąkowej 950mb, od ul. Starej do rzeki Gostynki 400mb, od ul. Wiosennej do stawu przy ul. Świętojańskiej 610mb, od ul. Klubowej do rzeki Gostynki za kwotę ogółem 14 000 zł,
- czyszczenie rowów melioracyjnych ul. Kasztanowa oraz ul. Hadyny za kwotę 1 900 zł,

-czyszczenie przepustu pod torami kolejowymi Orzesze – Jaśkowice ul. Rajcy za kwotę 672,80 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVI/697/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w wysokości 61 000 zł, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/149/2023 z 7 września 2023 zwiększono o 15 000 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 8 667,54 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 8 667,54 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 667,54 zł.

§ 2850. – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 8 667,54 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 109 272,21 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 109 272,21 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 109 272,21 zł

z tego: z dotacji – 94 064,43 zł

z budżetu – 15 207,78 zł

§ 4210. – wydatkowano 49,50 zł na zakup miary,

§ 4300. – wydatkowano 3 134,68 zł na:

- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa 1 000,00 zł,
- tablica informacyjna 290,28,
- opłata pocztowa 1 844,40 zł,

§ 4390. – wykonanie ekspertyz za kwotę 2 091,00 zł 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 92 220,03 zł,

§ 4510. – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych 11 777,00 zł.

Dz. 500 HANDEL – 119 800,00 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność – 119 800,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 119 800,00 zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego. W styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 8 277,32 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 169 161,37 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy – 4 900 127,52 zł

Dotacje na zadania bieżące – 4 900 127,52 zł

§ 2310. – udzielono dotację celową na komunikację miejską dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł, N oraz Z przekazana w wysokości 568 022,79 zł.

§ 2710. – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 304,305 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 50 128,73 zł. Ostateczny koszt wyniósł 49 972,09 zł (zwrot dotacji w styczniu 2024r. wyniósł 156,64 zł).

§ 2900. – udzielono dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy MZK Tychy w wysokości 4 281 976,00 zł, w tym niedopłata 601 746 zł z roku 2022. Ostateczny koszt wyniósł 4 205 440 zł (niedopłata w wysokości 525 210 zł przekazana w 2024 r.).

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2022 r. wyniósł 4 823 434,88zł i zwiększył się o 618 037,99zł w stosunku do roku 2022.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 963 199,47 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 963 199,47 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 963 199,47 zł

§ 4270. – wydatkowano kwotę 350 182,14 zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 300 962,14 zł,
- dokumentację projektową 49 220 zł na remont odcinka ul. Plebiscytowej, ul. Mickiewicza, ul. Konarskiego, ul. Mlecznej, ul. Kościuszki i ul. Myśliwskiej.

§ 4300. – zakup usług za kwotę – 613 017,33 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 468 816,69 zł (w roku 2021 wydatkowano kwotę 286 448,08zł),
- oznakowanie dróg gminnych – 23 139,48 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 5 479,65 zł,
- przycinka, wycinka drzew przydrożnych – 29 052,00 zł,
- koszenie poboczy – 47 960,61 zł,
- kontrola okresowa 5-letnia ocena stanu technicznego dróg gminnych – 13 997,40 zł,
- mechaniczne odchwaszczenie chodników – 3 780,00 zł,
- dokumentacja operatów wodno prawnych – 19 500 zł,
- pozostałe (wycena masy drewna, kontrola obiektu mostowego) – 1 291,50 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 195 660,77 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 195 660,77 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195 660,77 zł

§ 4270. – wydatkowano kwotę 136 544,06zł na remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

§ 4300. – zakup usług za kwotę 59 116,71 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 27 936,01 zł (w roku 2021 wydatkowano kwotę 23 150,76 zł),
- oznakowanie 4 437,00 zł
- koszenie poboczy i dojazdów nieutwardzonych – 16 920,20 zł,
- przycinka, wycinka drzew przydrożnych – 1 620,00 zł,
- kontrola okresowa dróg wewnętrznych – 6 642,00 zł,
- zabudowa krawężników ul. Popiełuszki – 1 500,00 zł.
- wycena masy drewna – 61,50 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 32 973,61 złWydatki jednostek budżetowych– 32 973,61 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 973,61 zł

§ 4270. ,4300 – zakup usług dotyczył:

- oznakowania przystanków za kwotę 968,01 zł,
- remontów wiat za kwotę 32 005,60 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 77 200,00złDotacje na zadania bieżące 77 200 zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP. W styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 691,60 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 630 TURYSTYKA – 5 650,00zł**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5 650,00zł**Wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 zł

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

Dotacje na zadania bieżące 650 zł

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

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Aktywny senior – wesoły wnuk” – 650 zł,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 222 180,65 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 516 180,65 zł**Wydatki jednostek budżetowych – 376 163,65 z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 376 163,65 zł

§ 4300. – zakup usług w wysokości 75 962,04zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 10 985,85 zł,
- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami- 7 677,33 zł,
- wycinka oraz mulczowanie drzew i krzewów w rejonie ul. Gliwickiej, Dworcowej – 32 472,00 zł,
- opłata roczna na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej PSZOK – 10 160,78 zł,
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntu – 4 456,48 zł,
- odbiór odpadów z działek w Jaśkowicach – 7 257,60 zł,
- oprogramowanie eGmina – 2 952,00 zł,

§ 4390. – przegląd roczny wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w wysokości 3 690,00 zł,

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

§ 4590. – wypłata odszkodowań w wysokości 280 406,00zł za działki zajęte pod drogi gminne.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIII/663/23 z dnia 30 marca 2023 r. zwiększono planowane środki o 151 000 zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne oraz uchwałą nr LX/734/23 z 26 października 2023 r. o 120 000 zł.

§ 4610. – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 14 877,34 zł.

Dotacje na zadania bieżące 140 017 zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie, remont budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych w wysokości 140 017,00 zł.

W styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 16 553,71 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIII/663/23 z dnia 30 marca 2023 r. zwiększono planowane środki o 140 017 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 706 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 706 000 zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie, remont budynków komunalnych w zakresie lokali mieszkalnych. W styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 104 768,85 zł.

W trakcie roku na sesjach zwiększono środki o 94 373 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4300. – nie wydatkowano kwoty w wysokości 32 000 zł planowanej na wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 258 548,94 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –63 798,84 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 63 798,84 z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 316,75 zł

§ 4170. ,4110,4120 – 14 316,75 zł to koszty umów zleceń wraz ze składkami na:

- opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze w wysokości 5 313,00 zł,
- opracowanie oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennych w wysokości 9 003,75 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 482,09 zł

§ 4300. – usługi w wysokości 49 482,09 zł dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 440,00 zł,
- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej 6 080,00zł,
- ogłoszenia planów 2 159,88 zł,

- oprogramowanie eGmina 5 904,00 zł,
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
- a) terenu osadników pyłu Elektrowni „Łaziska” (etapy 4-7 końcowy) – 19 999,70 zł,
- b) sołectwo Zawada I (etapy 4a) – 1 300,00 zł,
- c) sołectwo Woszczyce rejon ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej (etap 7 końcowy) –598,51 zł,
- d) Orzesze-Jaśkowice oraz północno-zachodnia część miasta Orzesze (etap 1) – 13 000,00 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 78 675,10 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 78 675,10 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 675,10 zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze –116 075,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 69 075,00 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 075,00 zł

§ 4270. – remont **pomnika wojennego – grobowca „Na Pasternioku”** za kwotę 60 000,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 55 500 zł.

§ 4300. – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych w wysokości ogółem 9 075,00zł.

Dotacje na zadania bieżące 47 000 zł

§ 2650. - dotacja przedmiotowa w wysokości 47 000,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 11 711,88zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 9 939 173,87 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 541 461,34 zł

z tego: z dotacji – 296 134,93 zł

z budżetu gminy – 245 326,41 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 541 461,34 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446 032,68 zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120,4710 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 446 032,68 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 428,66 zł

§ 4210. – zakupy za kwotę 2 868,60 zł dotyczyły:

- materiały biurowe, kwiaty – 2 513,60 zł,
- latarki na potrzeby akcji kurierskiej – 355 zł

§ 4300. – 82 077,28 zł przeznaczono na:

- konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego z lat 1874-1899 za kwotę 76 000zł, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,

- zakup usług informatycznych dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności 6 077,28zł,

§ 4410. – delegacje krajowe pracowników – 190,20 zł

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 8 674,98 zł

§ 4610. – koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora– 1 377,60 zł,

§ 4700. – szkolenia pracowników 240 zł.

Załącznik nr 12 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 407 767,75 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 5 420,75 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 520,75 zł

§ 4210. – zakup za kwotę 766,05zł 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 4 532,80 zł dotyczył m.in.: usługi multimedialnej związanej z dodawaniem napisów do emitowanych obrad sesji, obchodów rocznic, świąt,

§ 4360. – zakup usług telefonii komórkowej 221,90 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 402 247zł

§ 3030. – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 402 247,00 zł,

Rozdz. 75023 Urzędy gmin – 8 793 897,86 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 8 746 753,02 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 085 129,56 zł

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 ,4170, 4710 – to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 7 085 129,56 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 661 623,46 zł

§ 4140. – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 119 200,00 zł,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 197 383,07 zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki ochrony, odzież ochronna –39 453,38 zł,

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich, rejestrator czasu pracy, tusze i tonery – 32 143,1 zł

- materiały biurowe, druki oraz papier do kserokopiarek i drukarek -35 145,95zł

- biuletyny, broszury, prasa- 4 539,72 zł

- paliwo oraz części do samochodów służbowych – 9 989,45 zł,

- meble, wyposażenie urzędu – 17 899,15 zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 58 212,26 zł,

§ 4260. – zakup energii w wysokości 222 665,42 zł w tym:

- energia elektryczna, co – 130 530,76 zł,

- co (gaz drugi budynek) – 17 312,33 zł (spadek o 16 453,75zł w związku z ociepleniem budynku),

- gaz budynek główny -69 966,25 zł,

- woda- 4 856,08 zł,

§ 4270. – zakup usług remontowych w wysokości 62 677,54 zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remonty w budynku urzędu,

§ 4280. – badania okresowe pracowników – 6 476,00 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych w wysokości 784 238 zł w tym:

- opłata pocztowa , koszty przesyłek – 189 550,49 zł
- usługi BHP – 8 265,60 zł
- obsługa bankowa – 54 000,00 zł
- obsługa prawna – 105 780,00 zł
- inspektor ochrony danych – 59 064,60 zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 179 350,72 zł
- licencje na oprogramowania prawne – 7 662,90 zł,
- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego – 59 406,87zł,
- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne, pomiar parametrów zasilania itp. – 19 541,40 zł,
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem, - 32 102,62 zł,
- wykonanie mebli biurowych, żaluzji 69 512,80 zł,

§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych – 21 762,91 zł

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1 320,00 zł

§ 4410. – podróże służbowe pracowników krajowe – 22 744,82 zł,

§ 4420. – podróże służbowe pracowników zagraniczne – 1 772,43 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki w wysokości 48 874,37 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodów służbowych,

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 141 025,06 zł

§ 4510. – opłaty za wnioski o interpretację prawa – 40,00 zł

§ 4510. – opłaty na rzecz jst – 82,00 zł

§ 4600. – opłaty na rzecz budżetu państwa – 206,60 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 – 1 995,36zł

§ 4700. – szkolenia pracowników – 29 159,88 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 899,88 zł

§ 3020. – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego – 5 899,88zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
41 244,96 zł

§ 2957. – zwrot w wysokości 12 020,16 zł niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektu unijnego „Cyfrowa gmina” otrzymanych zaliczkowo w ubiegłym roku,

§ 4217. – zakup stacji roboczych za kwotę 29 224,80 zł w ramach realizacji projektu unijnego „Cyfrowa gmina”,

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 72 767,82 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 72 767,82 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 630 zł

§ 4170. – umowa – zlecenie na opracowanie treści historii Sołectwa Woszczyce 630 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72 137,82 zł

§ 4210. , 4300 – zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 71 022,19 zł:

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta – 20 664,00 zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mościska zakupiono matę ochronną pod zjeżdżalnię, telewizor do Izby Regionalnej, certyfikat zjeżdżalni za kwotę 3 415,62 zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce zakupiono komplety biesiadne za kwotę 1 838,00 zł,
- pozostałe między innymi: materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza, ogłoszenia, statuetka, kołocz na dzień niepodległości, koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 45 104,57 zł,

§ 4510. ,4520 – opłaty w wysokości 1 115,63 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 123 279,10 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 123 279,10 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 279,10zł

§ 4210. ,4300 – koszty związane z organizacją „Złoty Godów”, „Dnia Seniora” –33 493,49 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT– 26 125,20 zł,

§ 4430. – różne opłaty i składki w wysokości 63 403,89 zł w tym:

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	–	10 907,88 zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	–	14 688,69 zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	–	7 807,32 zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”	–	30 000,00 zł

§ 4530. – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności –256,52 zł,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 147 139,51 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 799,97 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 3 799,97zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 781,18 zł

§ 4110. , 4120, 4170, 4170 – wydatki na zawartą umowę zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 781,18 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 018,79

§ 4300. – usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców –1 996,44zł.

§ 4360. – rozmowy telefoniczne – 22,35 zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 142 491,54 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 49 371,54 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 375,20 zł

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 – 37 375,20 zł

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 996,34 zł

§ 4210. – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 8 937,38 zł

§ 4300. – usługi związane z organizacją wyborów 2 324,63zł

§ 4410. – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory – 734,33 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 120 zł

§ 3030. – diety członków komisji – 93 120,00 zł

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucjonalne – 848 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 848 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 848 zł

§ 4210, 4300 – zakupy materiałów i usług związane z organizacją referendum 848 zł

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

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4700. – środków w wysokości 700 zł na szkolenie z zakresu obrony cywilnej sfinansowane z budżetu państwa nie wydatkowano.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 612 359,42 zł**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 455 231,59 zł**

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszycy	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawieść
§ 2820 dotacja	2 400,00	8 600,00	27 400,00	8 600,00	6 800,00	1 200,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	13 414,00	16 594,00	2 998,00	4 224,00	4 090,00	348,00
§ 4170, § 4110, § 4120, § 4710, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 040,00	19 953,84	13 920,00	10 320,00	20 726,90	8 520,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	17 922,28	24 141,58	17 899,60	15 626,08	28 067,48	9 975,17
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	18 155,40	7 228,61	7 464,94	5 536,41	7 922,86	9 400,04
§ 4270 usługi remontowe	6 590,86	7 029,45	1 120,53	1 280,00	2 546,10	2 950,00
§ 4280 usługi zdrowotne	1 590,00	850,00	1 100,00	0,00	1 580,00	240,00
§ 4300 usługi pozostałe	5 807,74	5 756,33	5 542,06	8 059,31	7 838,19	1 566,72
§ 4360 usługi telekom.	221,40	399,75	0,00	0,00	298,44	885,60

§ 4430 opłaty i składki	4 716,00	4 013,00	1 188,00	2 968,00	9 594,00	2 144,00
Ogółem	87 857,68	94 566,56	78 633,13	56 613,80	89 463,97	37 229,53

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

Wydatki jednostek budżetowych 358 563,59 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 480,74 zł

§ 4110, 4120, 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 90 480,74 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 268 082,85 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 114 469,00 zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. – 25 961,82 zł
- umundurowanie, sprzęt – 4 239,00 zł
- opał – 28 253,05 zł (spadek o 8 736,95 zł w stosunku do roku ubiegłego),
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do usuwania zagrożeń-6 354,21 zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych – 1 043,82 zł,
- zakupy związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 836,81 zł
- zakup sprzętu finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości – 47 780,29 zł (wkład własny 508,73 zł)

§ 4260. – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 56 754,47 zł

§ 4270. – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 21 516,94 zł,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych w wysokości 5 360,00 zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych,

§ 4300. – zakup usług pozostałych w wysokości 40 590,25 zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 20 466,17 zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty bankowe, transportowe, wywóz nieczystości – 12 054,06 zł.
- usługa jednoczesnego alarmowania OSP – 2 070,02 zł,
- kurs KPP strażaków – 6 000,00 zł

§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych – 1 805,19 zł

§ 4430. – różne opłaty i składki w wysokości 27 587,00 zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 2 964,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 24 623,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 55 000 zł

§ 2820. – dotacje celowe dla OSP w wysokości 55 000 zł na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności w tym dotacja dla OSP Woszczyce na zakup 5 szt. ubrań specjalnych w wysokości 20 000 zł finansowane z funduszu sołeckiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 668 zł

§ 3020. – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 41 668zł,

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 29,52 zł

Wydatki jednostek budżetowych 29,52 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29,52 zł

§ 4300. – przeglądy gaśnic– 29,52 zł,

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – 97 098,31 złWydatki jednostek budżetowych 97 098,31 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 057,95 zł

§ 4110., 4120, 4170, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z palaczem w Sołtysówce, w której przebywa mieszkaniec w związku z pożarem w miejscu zamieszkania 1 057,95zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 040,36 zł

§ 4260. , 4300 – zakup usług w wysokości 65 123,86 zł w tym:

- koszty mediów w związku z przebywaniem mieszkańca w Sołtysówce w związku z pożarem 577,66zł,
- konserwacje syren alarmowych – 750,00 zł, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- wykonanie tablicy ostrzegawczej 4 145,72 zł
- załadunek i rozładunek pojemników z niebezpiecznymi substancjami 430,50 zł,
- wycena surowca drzewnego 500,00 zł,
- usługa cateringowa 400,00 zł,
- usługa unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 58 319,98 zł,

§ 4350. ,4370 – zakup towarów i usług w wysokości 30 916,50 zł w związku z pobytem osób z Ukrainy w sołtysówce między innymi na zakup opału, artykułów spożywczych i gospodarczych, media (częściowo z refundowane przez Powiat Mikołowski w wysokości 29 794,50 zł), na zakup licencji oprogramowania do obsługi wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 60 000,00 złDotacje na zadania bieżące 60 000 zł

§ 2710. – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 60 000,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 694 223,83 zł**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 694 223,83 zł**Obsługa długu 694 223,83 zł

§ 8090. – prowizja od emisji obligacji, koszty zmiany terminu emisji obligacji – 29 350,00 zł,

§ 8110. - spłata odsetek w wysokości 664 873,83 zł z tytułu:

-wyemitowanych w 2020 r. obligacji – 555 205,00 zł.

- 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- 109 668,83 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/743/23 z dnia 23 listopada 2023r zmniejszono środki na obsługę zadłużenia o 450 000,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Nie rozwiązane rezerwy: 471 030zł

- **ogólna** – 169 750,00zł (utworzona w wysokości 200 000,00 zł),
- **celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego** – 141 680,00 zł, (utworzona w wysokości 250 000,00 zł),
- **celowa na oświatę** – 159 600,00 zł (utworzona w wysokości 350 000,00 zł).

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/12/2023 z 26 stycznia 2023r. rozwiązano:

- część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50 000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem osób z Ukrainy do Polski z uwagi na działania wojenne w Ukrainie,
- część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **10 000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkół specjalnych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/102/2023 z 15 czerwca 2023 r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości **10 000zł** z przeznaczeniem na ochronę zwierząt.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/121/2023 z 27 lipca 2023r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **176 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/149/2023 z 7 września 2023 r. rozwiązano:

- część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości **4 400,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia naukowe uzdolnionym uczniom,
- część rezerwy ogólnej w wysokości **15 000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/158/2023 z 21 września 2023 r. rozwiązano:

- część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **58 320zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z unieszkodliwieniem termicznym pozostawionych szkodliwych odpadów płynnych niewiadomego pochodzenia,
- część rezerwy ogólnej w wysokości **5 250zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 835 347,58 zł**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 117 250,85 zł**Wydatki jednostek budżetowych 79 314,15 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 314,15

§ 2910. - zwrot za ubiegły rok części dotacji na program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 1,60zł

§ 4210. ,4360– wydatki w wysokości 3 565,37 zł poniesiono na zakup telefonów komórkowych i koszty abonamentów telefonicznych dla szkół,

§ 4430. – różne opłaty i składki w wysokości 75 747,18 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3
37 936,70 zł

§ 4017., 4019- wydatki w wysokości 9 705,50zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach kosztów pośrednich projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”

§ 4217. - wydatki w wysokości 28 231,20zł poniesiono na zakup sprzętu 4 tablic interaktywnych oraz 2 laptopów w ramach realizacji projektu unijnego „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy”

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki jednostek budżetowych tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210. ,4360 – wydatków zaplanowanych na zakup telefonów komórkowych i koszty abonamentów telefonicznych dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 4 146,00zł nie wydatkowano.

Rozdz. 80104 Przedszkola - 884 018,15zł

Wydatki jednostek budżetowych 430 275,52 tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 430 275,52zł

§ 4210. – kwota 10 542,64zł dotyczy:

- zakupu telefonów komórkowych dla przedszkoli- 6,15zł,
- zakupu za kwotę 10 536,49zł narzędzi, roślin, kamieni ozdobnych, pergoli, tablic edukacyjnych w ramach tworzenia „Sensorycznego Ogrodu Botanicznego” w Przedszkolu nr 1 dofinansowanego z WFOŚ w wysokości 9 536,49zł

§ 4270. – kwota 22 140,00zł dotyczy wykonania dokumentacji remontu w Przedszkolu nr 1 wraz z opinią techniczną,

§ 4300. – kwota 1 832,10zł:

- wykonania prac ziemnych za kwotę 1 500,00zł w ramach tworzenia „Sensorycznego Ogrodu Botanicznego” w Przedszkolu nr 1 w ramach wkładu własnego,
- zakup tablicy informacyjnej związanej z realizacją w/w zadania za kwotę 332,10zł.

§ 4330. – kwota 375 497,68zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza,

§ 4360. – kwota 1 291,07zł dotyczy koszty abonamentów telefonicznych dla przedszkoli,

§ 4430. – kwota 18 972,03zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Dotacje na zadania bieżące 453 742,63zł

§ 2540. - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 447 012,88zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 56 257,00zł).

§ 2830. - dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 6 729,75zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej finansowana z rezerwy subwencji ogólnej.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 746,90zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 746,90 tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 746,90zł

§ 4430. – kwota 1 74,90zł 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 - 708 675,44złWydatki jednostek budżetowych 616 216,94zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 616 216,94zł

§ 4300. – środki w wysokości 616 216,94zł wydatkowano na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 458,50zł

§ 3030. – środki w wysokości 92 458,50zł wydatkowano na refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych

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 - 55 726,64złDotacje na zadania bieżące 55 726,64zł

§ 2540. – udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne w wysokości 55 726,64zł

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 2 749,91złWydatki jednostek budżetowych 2 749,91zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 717,77zł

§ 4210. – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej, co daje kwotę 2 717,77zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32,14zł

§ 4740. ,4850– koszty obsługi zakupu podręczników dla dzieci z Ukrainy wynoszące 1% otrzymanych środków z Funduszu Pomocy , co daje kwotę 32,14zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 65 179,69złWydatki jednostek budżetowych 46 527,01zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 880,00zł

§ 4170. -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4 880,00zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sędziowanie rozgrywek szkolnych,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 647,01zł

§ 4210. - wydatki w wysokości 10 071,17zł dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, nagród w rozgrywkach szkolnych,

§ 4300. - zakup usług w wysokości 27 975,84zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych w wysokości 16 298,00zł,
- licencje na oprogramowania prawne dla placówek oświatowych – 7 749,00zł,
- pozostałe - 3 928,84zł.

§ 4700. – koszty szkolenia pracowników – 3 600zł.

Dotacje na zadania bieżące 652,68zł

§ 2310. –koszty nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 652,68zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00zł

§ 3020. - wydatkowano 18 000,00zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 546 457,34zł**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii –1 000,00zł**Wydatki jednostek budżetowych 1 000zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000zł

§ 4300. - środki przeznaczone na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół.**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 523 457,34zł**Wydatki jednostek budżetowych 141 396,21zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 628,37zł

§ 4170. ,4110,4120,4710 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 111 628,37zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22 140zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 68 848,37zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 1 040zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 19 600,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 767,84zł

§ 4210. –zakupiono materiały edukacyjne, profilaktyczne – 2 581,60zł,**§ 4300.** - zakup usług pozostałych w wysokości 25 039,00zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1 040,00zł,
- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych- 7 858,00zł,
- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi - 16 141,00zł,

§ 4610. – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 2 147,24złDotacje na zadania bieżące – 382 061,13zł**§ 2360.** – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 382 061,13zł w tym:

Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego"	240 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	24 500,00
LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	14 000,00
LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	20 000,00
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"	5 000,00

Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym"	14 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie „Reprezentowanie Miasta Orzesze na międzynarodowym turnieju Piłkarskim w Niemczech”	3 000,00
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie „Powrót po życie”	1 000,00
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie „Trzeźwość moją drogą”	20 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie " Czy 10 lat to już historia? Sprawdźmy to wraz z harcerzami z 2 Szczepu Harcerskiego Polana "	10 500,00
Centrum Społecznego Rozwoju na organizację wycieczek	4 336,54
Stowarzyszenie Hardo Ferajna na zadanie " Piknik charytatywny. Przełamujemy bariery "	7 724,59

Rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień – 20 000zł

Dotacje na zadania bieżące 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 – 2 000,00zł

Dotacje na zadania bieżące 2 000zł

§ 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,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –766 247,80zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16,56zł

Wydatki jednostek budżetowych 16,56zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16,56zł

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

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 388,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 388zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388zł

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe –5 696,60zł

Wydatki jednostek budżetowych 5 696,60zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 696,60zł

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stale

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 288 449,93 zł

sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Wydatki jednostek budżetowych 3 902,21zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 396,30zł

§ 2910. – zwrot środków pobranych przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości 903,30zł,

§ 4370. koszt wykonanych zdjęć obywatelom Ukrainy – 493,00zł,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 505,91zł

§ 4740. ,4850 wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, nadawanie numeru Pesel związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 2 505,91zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 547,72zł

§ 3280. wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 232 560,00zł,

§ 3290. wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 51 987,72zł w tym:

- świadczenie jednorazowe 300 zł – 5 700,00zł,

- świadczenia rodzinne – 46 287,72zł,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 471 696,71zł

Wydatki jednostek budżetowych 10 517,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 362,52zł

§ 4010. ,4110,4120, 4710- to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń finansowane z Funduszu Covid– 8 362,52zł w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 154,48zł

§ 4300. - zakup usług pocztowych w wysokości 421,21zł w ramach kosztów obsługi dodatków dla gospodarstw domowych (finansowane z Funduszu Covid),

§ 4430. – różne opłaty i składki w wysokości 1 733,27zł dotyczące ubezpieczenia mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje na zadania bieżące 13 447,97zł

§ 2360. – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 13 447,97zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 13 447,97zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 447 731,74zł

§ 3020. – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych 110,28zł,

§ 3110. – świadczenia w wysokości 447 621,46zł w tym:

- dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych - 8 041,54zł,

- dodatki osłonowe – 392,71zł,

- dodatki węglowe oraz pozostałe dla gospodarstw domowych – 439 187,21zł (finansowane z Funduszu Covid),

**DZIAŁ DCCCLIII.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –1 403 535,30zł**

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 1 403 535,30zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 403 535,30zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 355,61zł

§ 4010., 4110., 4120, 4710- to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących sprzedaż węgla mieszkańcom – 113 355,61zł ,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 290 179,69zł

§ 4210. – zakupiono 962 tony węgla za kwotę netto 1 173 168,65zł (cena węgla wyniosła 1 500zł brutto za tonę),

§ 4300. – zapłacono 117 011,04zł netto za dystrybucję 967 ton węgla mieszkańcom (cena dystrybucji węgla 150 zł brutto za tonę, obniżono do 100zł przy sprzedaży końcowej 22,5 ton)

**DZIAŁ DCCCLIV.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –114 400,00zł**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –74 400,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 400zł

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

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 44 600,00zł,
- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 29 800,00zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 40 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 40 000zł

§ 2710. - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 40 000zł.

Dz. 855 RODZINA –6 833 318,66zł

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze –29 117,22zł

Wydatki jednostek budżetowych 29 117,22zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 117,22zł

§ 2910. , 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami–29 117,22zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 760 836,85zł

z tego z budżetu gminy - 267 018,10zł

z dotacji – 6 493 818,75zł

Wydatki jednostek budżetowych 940 750,37zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880 591,21zł

§ 4110. – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 480 939,80zł

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 399 651,41zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 159,16zł

§ 2910. , 4580- zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 23 791,86zł

§ 4210. – zakup materiałów biurowych – 667,20zł,

§ 4300. – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 24 787,54zł

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 8 353,02zł

§ 4610. – koszty egzekucyjne – 1 062,54zł

§ 4700. – szkolenia pracowników – 1 497,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 820 086,48zł

§ 3110. – świadczenia społeczne – 5 820 086,48zł

a) zasiłki rodzinne – 502 047,56zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 298 415,76zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 16 141,88zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 35 740,30zł

- samotnego wychowywania dziecka - 41 372,12zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 3 960,00zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 21 422,84zł

- rozpoczęcia roku szkolnego – 24 191,91zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 226,00zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 44 402,47zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 110 958,24zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 000,00zł

d) zasiłki pielęgnacyjne – 1 230 722,00zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 2 922 993,00zł

f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 440,00zł

g) świadczenie rodzicielskie – 365 538,60zł

h) fundusz alimentacyjny – 410 929,56zł

i) świadczenie wychowawcze – 23 000,00 zł

i) jednorazowe świadczenie za życiem – 12 000,00zł

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny – 4 286,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 4 286,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4286,00zł

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 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 - 36 354,69zł

Wydatki jednostek budżetowych 36 354,69zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 354,69zł

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

Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 2 723,90zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 723,90zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 723,90zł

§ 4430. – różne opłaty i składki w wysokości 2 723,90zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Żłobka.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12 637 328,12zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 195 000,00zł

Dotacje na zadania bieżące 1 195 000zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dopłatę do m³ oczyszczanych ścieków 1 195 000,00 zł, w styczniu 2024 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 206 877,72zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 8 608 844,61zł

Wydatki jednostek budżetowych 8 568 706,61zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465 214,82zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120,4170,4710 - to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 465 214,82zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 103 491,79zł

§ 4210. - zakup materiałów biurowych 5 555,63zł

§ 4280. – badania okresowe pracowników –200,00zł,

§ 4300. – zakup usług w wysokości 8 081 768,80zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 8 023 198,60zł (wzrost o 1 137 837,48zł w stosunku do roku ubiegłego),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23 z dnia 26 stycznia 2023r. zwiększono środki o 865 425zł w związku z złożoną ofertę wykonawcy odbioru odpadów o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen paliwa w okresie od 1.03.23 do 31.03.2023r.

- opłata pocztowa– 34 662,60zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 23 147,40zł,

- pozostałe – 760,20zł,

§ 4360. – zakup usług telefonii komórkowej 232,60zł

§ 4410. – podróże służbowe pracowników krajowe -18,40zł,

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –10 731,93zł

§ 4610. –opłaty komornicze związane z windykacją opłat –2 557,43zł

§ 4700. – szkolenia pracowników -2 427,00zł.

Dotacje na zadania bieżące 40 138,00zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 40 138,00zł. W styczniu 2024r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 301,26zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi –539 446,72zł

Wydatki jednostek budżetowych 28 446,72zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 446,72zł

§ 4300. – zakup usług w wysokości 28 446,72zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 22 446,72zł
- utylizacja odpadów – 6 000,00zł.

Dotacje na zadania bieżące 511 000zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 511 000,00zł, w styczniu 2024r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 28 109,79zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 223 000,00zł

Dotacje na zadania bieżące 223 000zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 223 000,00zł, w styczniu 2024r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 13 327,60zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –188 795,90zł

Wydatki jednostek budżetowych 100 073,20zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 913,63zł

§ 4010. ,4110,4120,,4710 – to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwagi na realizację porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” 40 913,63zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 159,57zł

§ 4210. ,4300 – poniesiono wydatki w wysokości 59 159,57zł na:

- zakup projektora, kamery termowizyjnej, zakup, montaż i serwis dwóch czujników jakości powietrza, ulotek w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” -23 999,57zł,
- kampanię edukacyjną dotyczącą odnawialnych źródeł energii – 2460,00zł,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu grantowego - 32 700,00zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 88 722,70zł

§ 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 88 722,70zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –1 765 661,32zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 765 661,32zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 765 661,32zł

§ 4260. – zakup energii elektrycznej 1 052 522,83zł (wzrost o 562 493,11zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 4270. – środki w wysokości 8 502,18zł przeznaczono na remont sieci oświetleniowej,

§ 4300. – zakup usług w wysokości 704 636,31zł w tym:

- usługa oświetleniowa 610 324,29zł,
- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 27 000,00zł,
- wykonanie audytów energetycznych po zakończeniu realizacji inwestycji „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze I i II” w wysokości 12 000,00zł,
- najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - 51 552,59zł,
- pozostałe 3 759,43zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 116 579,57zł

Wydatki jednostek budżetowych 116 579,57zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116 579,57zł

§ 4210. - zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 793,47zł

§ 4260. – zakup energii – 189,41zł

§ 4300. – zakup usług w wysokości 115 596,69zł w tym:

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska, przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 64 978,24zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 14 000,00zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 25 834,95zł.
- odłowienie i utrzymanie w schronisku psów odebranych właścicielom z posesji – 9 120,00zł,
- pozostałe 1 663,50zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 932 748,60zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 928,60zł

Dotacje na zadania bieżące 3 928,60zł

§ 2360. – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 3 928,60zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Śladami śląskiej historii" – 1 000,00zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Tradycje Wigilijne na Śląsku" – 2 000,00zł.
- c) OPS Woszczyce na zadanie " Kolędowanie pod Chmurką" – 928,60zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 347 300,00zł

Dotacje na zadania bieżące 1 347 300,00zł

§ 2480. – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 347 300,00zł, w styczniu 2023r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 11 962,31zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/715/23 z dnia 7 września 2023r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 11 200zł oraz uchwałą nr LIX/721/23 z dnia 28 września 2023r. o 36 100zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki- 581 520,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 581 520,00zł

§ 2480. – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 581 520,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/654/23 z dnia 23 lutego 2023r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 7 420zł, uchwałą nr LV/687/23 z dnia 25 maja 2023r. o 49 000zł, uchwałą nr LIX/721/23 z dnia 28 września 2023r. o 20 100zł oraz uchwałą nr LX/734/23 z dnia 26 października 2023r. o 5 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 – 617 385,26zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -484 808,18zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 275,66zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 275,66zł

§ 4300. – koszty utylizacji urządzeń zabawowych oraz podłączenie do sieci za kwotę 2 275,66zł.

Dotacje na zadania bieżące 482 532,52zł

§ 2650. – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 482 532,52zł, w tym:

- remont elewacji i prace konserwacyjne dachu szatni na boisku sportowym w Gardawicach, częściowy remont nawierzchni trawiastej boiska, remont kanalizacji i budowa bezodpływowego zbiornika-szamba przy budynku szatni za kwotę 57 022,30zł sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic,
- wymiana lamp na energooszczędne przy boisku na ul. Majakowskiego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Mościska w wysokości 3 510,22zł,
- zakup ławki sportowej oraz bramki na boisko przy OSP Woszczyce sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce w wysokości 7 700,00zł.

W styczniu 2024r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 10 510,18zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –132 577,08zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 777,08zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 777,08zł

§ 4210. ,4300– wydatkowano środki w wysokości 2 777,08zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

Dotacje na zadania bieżące 129 800,00zł

§ 2360. - dotacje celowe w wysokości 129 800,00zł w tym:

Polski Związek Hodowców Gołębi na zadanie Wyścig z gołębiem pocztowym II edycja	1 650,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..."	18 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	13 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."	10 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie „Wspieranie i organizowanie zajęć sportowych poprzez profesjonalne szkolenie licencjonowanych zawodników należących do polskiego Związku Karate”	3 500,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie " Udział zawodników w Mistrzostwach Świata -Tokyo Japonia"	1 500,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań ... poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych..."	3 000,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	23 500,00
LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	23 500,00
LKS "Woszczyce" na zadanie Organizacja festynu "Pożegnanie wakacji"	1 000,00
LKS "Woszczyce" na zadanie Organizacja festynu "Dzień dziecka"	1 000,00
LKS "Woszczyce" na zadanie Organizacja festynu " W rodzinie siła"	1 000,00
Fundacja Aktywni na zadanie Sekcja wspinaczkowa-Aktywni	6 800,00
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie "Otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu Grand Prix"	2 850,00
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Rajd pieszy-Międzybrodzie Bielskie”	1 500,00
UKS Akademia Piłkarska na zadanie „Treningi Orzeska drużyna marzeń”	3 000,00
UKS Akademia Piłkarska na zadanie "Wspieranie sportu... "	15 000,00

B. WYDATKI MAJĄTKOWE – 12 432 688,43zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2 034 340,54zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 290 661,44zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 661,44zł

§ 6050. ,6370 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy ul. Powstanców etap I realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 199 240,32zł, w tym dofinansowanie w wysokości 60 806,81zł,
- utwardzenie pobocza wzdłuż ul. Akacjowa za kwotę 91 421,12zł w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń w wysokości 57 022,30zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 1 704 144,13zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 704 144,13zł

§ 6050. , 6370 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy ul. Wypiańskiego, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 563 807,39zł, w tym dofinansowanie w wysokości 172 070,23zł,
- budowy ul. Biedronek, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 94 414,79zł, w tym dofinansowanie w wysokości 28 814,75zł,
- budowy ul. Popiełuszki, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 82 121,44zł, w tym dofinansowanie w wysokości 25 062,92zł,

- budowy ul. Tęczowej ,realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 113 838,72zł, w tym dofinansowanie w wysokości 34 742,82zł,
- budowy ul. Bema ,realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 131 878,91zł, w tym dofinansowanie w wysokości 40 248,55zł,
- usunięcie kolizji budowy ul. Wyspiańskiego z istniejącą siecią wodociągową za kwotę 320 832,28zł,
- budowa drogi bocznej od ul. Gostyńskiej do nr 133 za kwotę 257 709,93zł,
- budowa drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP Zawieść za kwotę 139 540,67zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołectkiego Zawieść w wysokości 57 022,30zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23 z dnia 26 stycznia 2023 zabezpieczono środki w wysokości 288 000zł na dokumentację i budowę drogi wewnętrznej ul. Gostyńskiej. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVI/697/23 z dnia 29 czerwca 2023 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 304 500,00zł na przebudowę kolidujących elementów sieci wodociągowej w związku z budową drogi Wyspiańskiego w ramach Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 39 534,97zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 534,97zł

§ 6050. - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy peronu z kostki betonowej z uwagi na nową lokalizację przystanku Królówka Sołtys kierunek Zgoń ul. Pisarka za kwotę 8 534,97zł,
- dostawa i montaż dwóch wiat przy DK 81 w Woszczycach za kwotę 31 000zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050. - środków zaplanowanych w wysokości 50 000zł na zakup działek nie wydatkowano.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

§ 6057. ,6059 - Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23 z dnia 26 stycznia 2023 z uwagi na niewyrażenie zgody na zmianę budynków komunalnych objętych termomodernizacją i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie zmniejszono plan wydatków majątkowych o 2 634 836,05zł na realizację niniejszego projektu w tym wkład własny 950 000zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 272 791,00zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 272 791,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 272 791zł

§ 6050. – poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- dostawa i montaż aktywnego filtra harmonicznego w celu kompensacji przekroczeń mocy biernej za kwotę 36 900,00zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3- 235 891zł z tego:

§ 6067. – zakup 5 serwerów za kwotę 216 603,00zł w ramach realizacji projektu unijnego „Cyfrowa gmina”,

§ 6697. – zwrot w wysokości 19 288,00zł niewykorzystanych środków unijnych na realizację projektu unijnego „Cyfrowa gmina” otrzymanych zaliczkowo w ubiegłym roku.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**-629 217,23zł****Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –629 217,23zł**Inwestycje i zakupy inwestycyjne 629 217,23zł

§ 6050. – poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 74 357,23zł dotyczyły:

- dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gardawicę za kwotę 5 965,50zł, celem aplikowania o środki z WFOŚ w ramach programu „Ekoremiza”,
- termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Orzesze w ramach programu „Ekoremiza” za kwotę 68 391,73zł, w tym dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 34 309zł,

§ 6230. - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne celem zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 554 860,00zł w tym dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiaści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach na zakup cylindra rozpierającego finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	20 000,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu na dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	440 000,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu na zakup pralnicy z suszarką	14 860,00

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysoweInwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050. – środków zaplanowanych na dostawę i konfigurację centrali alarmowej miejskiej z oprogramowaniem w wysokości 23 500 nie wydatkowano.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –7 268 070,76zł**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 7 068 670,76zł**Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 068 670,76zł

§ 6050. –poniesiono wydatki inwestycyjne w tym:

- 470zł na pierwsze zakupy dotyczące utworzenia „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5 w ramach realizacji projektu WFOŚ dotyczących tworzenia ekopracowni w szkołach,
- 5 987 101,64 na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 214 376,20zł na dokumentację techniczną rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie,
- 402 703,18zł na termomodernizację dachu budynku SP 9,
- 423 429,74zł na termomodernizację dachu budynku SP 7,
- 40 590,00zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie z audytami energetycznymi dotyczącymi termomodernizacji szkół SP 2, 4, 5, 8, 9.

§ 6100. - Z uwagi na otrzymanie wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie zmniejszono planowane wydatki o 1 500 000zł finansowane z RFIL celem przeznaczenia w następnym roku na termomodernizację budynku Przedszkola nr 1.

§ 6370. - Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23 z dnia 26 stycznia 2023 z uwagi na złożone oferty wykonawców na realizację rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 z terminem realizacji 24 miesiące od daty zawarcia umowy zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację inwestycji finansowanej z Funduszu Inwestycji Strategicznych o kwotę 6 375 000zł, zwiększono plan wydatków majątkowych o 4 050 540zł na realizację inwestycji finansowanych ze środków własnych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 28 490,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 490zł

§ 6050. –poniesiono wydatki inwestycyjne na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i dokumentacji technicznej zakupu i montażu pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości oraz opracowanie dokumentacji technicznej docieplenia budynku.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 170 910,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 170 910,00zł

§ 6050. –poniesiono wydatki inwestycyjne na:

- dokumentację techniczną termomodernizacji budynku wraz z remontem dachu P3 i P2 w wysokości 8 610,00zł,
- dokumentację techniczną termomodernizacji budynku P7 i P3 w wysokości 17 300,00zł,
- instalację hydrantową z zestawem hydroforowym w P6 w wysokości 145 000,00zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –300 000,00zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050. – środków zaplanowanych w wysokości 57 210,00zł na modernizację nawierzchni ze sztucznej trawy na kompleksie boisk sportowych Orlik w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży nie wydatkowano, przesunięto do realizacji w przyszłym roku z uwagi na ubieganie się o dofinansowanie.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/675/23 z dnia 27 kwietnia 2023r zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 550 570zł 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

Zadanie przesunięte do realizacji na przyszły rok na sesji w listopadzie z uwagi na brak rozstrzygnięcia związanego z pozyskaniem dodatkowych środków.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 300 000,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000zł

§ 6300. – na udzielnie pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na inwestycje Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., w strukturach której funkcjonuje szpital powiatowy przekazano kwotę 300 000,00zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –426 737,50zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 147 477zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 147 477zł

§ 6050. - - środki przeznaczono na dokumentację budowy sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach o długości około 720m w ul.22 Lipca w wysokości 147 477zł,

§ 6210. - - nie przekazano dotacji celowej dla ZGKiM na zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) zaplanowanej w wysokości 150 000zł oraz na zakup i montaż sondy na oczyszczalnię ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń zaplanowanej w wysokości 100 000zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –207 070,50zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 207 070,50zł

§ 6050. – środki przeznaczono:

- kwotę 122 323,50zł na budowę sieci oświetlenia ul. Fabrycznej,
- kwotę 12 300,00zł na dokumentację techniczną budowy oświetlenia ul. Jagodowa,
- kwotę 50 922,00zł na budowę sieci oświetlenia ul. Jagodowa,
- kwotę 21 525,00zł na zakup i montaż autonomicznej lampy solarnej ul. Ligonja.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 7 000,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000zł

§ 6050. – środki przeznaczono na dokumentację celem ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚ na wymianę nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

§ 6697. – środki zaplanowane w wysokości 150 000zł na zwrot środków unijnych dotyczących rozliczenia projektu „Kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej” nie zostały wydatkowane, z uwagi na brak zatwierdzenia końcowego rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski.

§ 6057. ,6059 – Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23 z dnia 26 stycznia 2023 z uwagi na nie podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” zwiększające dofinansowanie ze środków unijnych o kwotę 6 173 023zł, na które wyraził zgodę Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 372/2022 z dnia 18 października 2022r. zmniejszono planu wydatków majątkowych o 6 173 023zł na realizację niniejszego projektu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/654/23 z dnia 23 lutego 2023 z uwagi na unieważnienie przetargu na „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” w zakresie karbonizacji oraz braku możliwości przesunięcia terminu realizacji umowy z uwagi na ograniczenia terminowe wynikające z umowy o dofinansowanie zmniejszono plan wydatków majątkowych o 6 374 576zł na realizację niniejszego projektu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 65 190,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 190zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3- 65 190zł

§ 6059. – środki przeznaczono na dokumentację utworzenia kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego w centrum miasta na działkach 865/110,702/126,900/2,859/110,1025/110, 1026/110, 866/110, 867/110, 869/110, 571/102 celem ubiegania się o dofinansowanie.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 10 455,00zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami– 10 455,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 455,00zł

§ 6050. – środki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku wieży wodnej celem ubiegania się o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, niestety nie uzyskano dofinansowania.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/640/23 z dnia 26 stycznia zabezpieczono środki na opracowanie programu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –1 491 076,40zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –1 491 076,40zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 491 076,40zł

§ 6050. – środki w wysokości 942 546,10zł przeznaczono:

- kwotę 885 523,80zł na budowę placu zabaw 865/110 oraz przeniesienie placu zabaw z działki nr 950/2,
- kwotę 57 022,30zł na zakup i montaż drewnianej altany o pow. 40m2 wraz z projektem na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość

§ 6210. - przekazano dotacje celową dla ZGKiM w wysokości 57 022,30zł na rozbudowę centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny finansowane z Fundusz Sołeckiego Zawada.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3- 491 508,00zł

§ 6057. ,6059 – środki w wysokości 491 508,00zł przeznaczono na realizację projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze – boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul. Skośnej”.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2023 ROK

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

801 Oświata i wychowanie

855 Rodzina

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 53 628 582,38 zł zostały wykonane w wysokości 52 068 385,86 zł, co stanowi 97,09% planu:

z tego:

- wydatki bieżące - 51 868 636,71zł

- wydatki majątkowe - 199 749,15zł

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 52 068 385,86zł pochodzi z następujących źródeł :

- a) subwencja oświatowa - 24 288 558,00zł
- b) dotacja na wychowanie przedszkolne - 1 139 080,43zł
- c) dotacja na zakup podręczników - 267 764,63zł
- d) dotacja na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - 3 214,03zł
- e) dotacja na program Aktywna tablica - 70 000,00zł
- f) dotacja na program Rozwoju Czytelnictwa - 14 500,00zł
- g) dotacja na program „Poznaj Polskę” - 33 700,00zł
- h) środki unijne na realizację projektów unijnych - 11 331,36zł
- i) fundusz sołecki - 49 987,20zł
- j) środki z Lasów Państwowych na program „Klasa z drewna”- 98 882,91zł
- k) dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie - 332 786,09zł
- k) pozostałe dochody własne gminy - 25 758 581,21zł

WYDATKI BIEŻĄCE 51 868 636,71zł

DZIAŁ DCCCL

OŚWIATA I WYCHOWANIE -50 475 976,47zł

Rozdział 80101.

Szkoły Podstawowe – 28 429 676,59zł

Wydatki jednostek budżetowych 28 180 947,68z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 662 897,46zł

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 , 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 23 772 671,89zł zostały wykonane w wysokości 23 662 897,46zł, co stanowi 99,54%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze - 2 565 489,32zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 551 201,61zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 2 633 730,64zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 2 988 800,42zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 705 070,79zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 2 520 546,61zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 2 250 905,65zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 974 702,05zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 612 500,41zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1 859 949,96zł

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 240 884,99 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 518 050,22zł

§ 4140. - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 1 001,00zł w Szkole Podstawowej nr 8. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210. –wydatkowano 1 027 432,74 zł na zakupy:

- opału : węgiel, koks, drewno kwota 659 164,77 zł z tego:

SP1 Orzesze – 41 388,03 zł

SP2 Orzesze – 120 392,54 zł

SP3 Zawada – 47 339,92 zł

SP4 Jaśkowice – 59 604,46 zł

SP5 Zazdrość – 37 257,94 zł

SP6 Zawieść – 97 508,97 zł

SP7 Gardawice – 67 227,32 zł

SP8 Mościska – 49 789,92 zł

SP9 Zgoń – 57 698,77 zł

SP10 Woszczyce – 80 956,90 zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, profile, materiały elektroinstalacyjne, izolacyjne, art. elektryczne) - 45 395,91 zł

- środków czystości - 113 678,12zł

- artykułów biurowych i druków – 54 057,83zł

- wyposażenia m.in.: kompresor do pompowania piłek, skrzynka na klucze, ekspres przelewowy, pilarka sadownicza, fotel biurowy, niszczarki, szafy i gabloty, tablice, głośniki, laminatory, dyski, myszki komp., czajniki, ładowarki, biurka, pralki, krzesła, projektory, worki Big Bag, lampy UV, stojaki rowerowe (Fundusz sołecki), kamery, grzejniki, rolety, radioodtworacze, telefony, gazetki blaszane, defibrylator, drabina aluminiowa, komputery, kosiarka spalinowa, oczyszczacz powietrza, drukarki, siedziska szkole, suszarki do rąk, godło - 141 080,71 zł

- prenumeraty prasy - 5 874,76 zł

- lekarstwa do apteczek - 4 610,31 zł

- konkursy – 3 570,33 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 73 427,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 166 534,54 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 74 158,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 124 679,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 70 224,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś - 119 834,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 102 552,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 79 664,52 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 97 858,58 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 118 496,78 zł

§ 4240. –wydatkowano 130 479,44zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 14 500zł,
- pomocy w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” 70 000zł,
- pozostałe pomoce ze środków własnych 45 979,44 zł.

§ 4260. – na zakup energii wydatkowano 501 209,63zł, co stanowi 87,12% planu.

	<i>Dystrybucja energii</i>	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
SP1	20 587,92	29 666,40	4 088,30	54 342,62
SP2	18 181,53	28 290,94	5 831,40	52 303,87
SP3	21 741,85	27 464,44	3 557,45	52 763,74
SP4	25 803,06	36 845,41	6 809,06	69 457,53
SP5	12 627,19	17 196,17	3 207,23	33 030,59
SP6	34 265,00	28 318,03	4 690,83	67 273,86
SP7	15 257,71	23 365,07	4 985,06	43 607,84
SP8	10 939,10	15 126,04	6 864,91	32 930,05
SP9	17 771,74	18 072,78	7 740,19	43 584,71
SP10	20 540,67	24 961,08	6 413,07	51 914,82
Razem	197 715,77	249 306,36	54 187,50	501 209,63

§ 4270. – na zakup usług remontowych wydatkowano 1 259 814,88 , w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 204 545,68 zł, z tego:
 - naprawa drukarki - 86,10zł
 - remont schodów wewnętrznych - 14 572,71zł
 - utwardzenie z kostki brukowej - 90 000,00zł
 - dokumentacja projektowa wyłącznik p.poż - 12 054,00zł
 - remont pomieszczeń - 67 107,85zł
 - montaż wyłącznika - 20 725,02zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 280 321,65 zł, z tego:
 - naprawa okien - 455,10zł
 - remont pomieszczeń szkolnych - 61 649,10zł
 - naprawy kserokopiarek - 1 547,34zł

- demontaż kostki betonowej - 9 500,00zł
- zabudowa kostki betonowej - 52 123,00zł
- demontaż płyt - 18 450,00zł
- montaż lamp - 1 311,88zł
- remont instalacji elekt. na sali gimnastycznej - 21 539,99zł
- remont sali gimnastycznej - 109 999,99zł
- pompa do pieca - 3 745,25zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada – 44 163,55 zł, z tego:
- naprawa kopiarki - 584,25zł
- usunięcie awarii kanal.deszczowej ,utwardz.terenu- 3 500,00zł
- wył prądu p.poż. - 12 300,00zł
- montaż wył. p.poż. - 4 735,50zł
- dok.projekt.p.poż.i inst.wył.p.poż.i oświetl.awa - 2 000,00zł
- usunięcie awarii instalacji oświetlenia- 5 175,72zł
- czyszczenie kopiarki - 221,40zł
- usunięcie awarii instalacji oświetlenia zewn. - 689,00zł
- remont pomieszczeń - 14 268,06zł
- usuniecie awarii oświetlenia zewn. - 689,62zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice- 178 166,77 zł, z tego:
- usun.awarii wody,naprawa odpowietrz.sali gimn - 1 783,50zł
- naprawa kserokopiarki - 123,00zł
- naprawa laptopa - 150,00zł
- zasilanie elektryczne zasobnika wody - 590,40zł
- remont biblioteki i sali lekcyjnej - 61 254,00zł
- dokumentacja oświetlenia ewakuacyjnego - 1 845,00zł
- dokumentacja instalacji hydrantowej - 7 995,00zł
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 1 538,73zł
- remont pomieszczeń, instalacja hydrant.,p.poż. - 79 196,32zł
- wymiana pompy c.o.i montaż grzałki w zasobniku- 7 662,90zł
- naprawa zamrażarki - 295,20zł
- wymiana drzwi p.poz. - 10 582,91zł
- montaż drzwi wewnętrznych - 1 950,01zł
- naprawa monitoringu - 2 880,00zł
- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 319,80zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 104 249,46 zł, z tego:
- remont drukarki - 688,80zł
- remont schodów zewnętrznych - 32 000,00zł
- malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń - 39 663,53zł

- montaż wyłącznika p.poż. i systemu alarmowego - 31 897,13zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiszć - 72 103,35 zł, z tego:
- naprawa kuchni elektrycznej - 561,25zł
- remont samozamykacza - 250,00zł
- remont pieca elektrycznego w kuchni - 635,91zł
- remont kopiarki - 209,10zł
- p.poż. wył prądu - 12 300,00zł
- montaż wyłącznika p.poż. - 5 719,50zł
- dokumentacja instalacji hydrantowej - 3 075,00zł
- dokumentacja wyłącznika p.poż. - 2 091,00zł
- remont kotłowni - 31 819,28zł
- remont zmywarek gastronomicznych - 442,31zł
- przełożenie rurociagu kanalizacji deszczowej i zabudowa studni rewizyjnej - 15 000,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 76 995,56 zł, z tego:
- naprawa kopiarek - 2 250,90zł
- wymiana wkładu szybowego - 676,50zł
- wymiana źródeł światła - 2 894,20zł
- napisy na elewacji - 3 997,50zł
- wymiana opraw oświetlenia - 2 439,89zł
- naprawa powierzchni parkingu i piłko chwytów - 15 900,00zł
- malowanie i remont pomieszczeń - 26 721,58zł
- uzupełnienie piasku na boisku - 1 845,00zł
- dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej i oświetlenia - 11 070,00zł
- malowanie sali - 9 199,99zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 70 643,79 zł, z tego:
- naprawa laptopa - 159,90zł
- remont sieci oświetlenia - 3 389,88zł
- założenie trawnika - 6 912,00zł
- naprawy kopiarek, drukarek - 2 521,50zł
- remont instalacji elektrycznej, wymiana lamp - 11 392,72zł
- remont pomieszczeń - 18 869,47zł
- wymiana drzwi na p.poż - 21 248,32zł
- awaria kanalizacji sanitarnej - 6 150,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 12 320,97 zł, z tego:
- wymiana uszczelek - 1 500,00zł
- przekładka, chodnik - 9 344,97zł
- naprawa kserokopiarek - 1 476,00zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycy - 216 304,10 zł, z tego:
- usunięcie awarii instalacji wodnej - 3 936,00zł
- dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej - 4 305,00zł
- remont pomieszczeń - 113 958,77zł
- remont instalacji elektrycznej - 8 617,90zł
- p.poż. wył prądu - 12 300,00zł
- remont sali lekcyjnej - 27 611,64zł
- montaż wyłącznika PPOŻ - 6 703,50zł
- remont instalacji elektrycznej - 4 632,02zł
- malowanie pomieszczeń - 9 809,31zł
- usunięcie awarii pieca elektrycznego - 492,00zł
- remont pomieszczeń piwnicznych - 23 937,96zł

§ 4280. –wydatkowano 31 351,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 99,73% planu.

§ 4300. – zakup usług pozostałych wydatkowano 410 639,94zł, co stanowi 89,55% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV - 4 411,90 zł
- wywóz nieczystości - 109 344,15 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 52 398,00 zł
- usługi kominiarskie - 10 012,20zł
- inne m.in. utrzymanie zieleni, montaż kamer, podpis elektroniczny, wykonanie dokumentacji p.poż. oraz oświetlenia, cięcie drzew, najem dystrybutora wody- 35 288,06zł
- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu, nadzór nad robotami - 53 378,80zł
- ścieki/wywóz fekali - 36 189,45zł
- transport artykułów zamówionych - 26 523,05zł
- dostęp do sieci, aktualizację - 58 819,21zł
- usługi zlecone wydruk, pranie dywanów, czyszczenie kanalizacji, pieczętki, serwis sieci komp.- 24 275,12zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 41 417,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 60 942,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 24 586,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 59 217,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 43 442,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiszć - 30 214,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 38 954,52 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 44 153,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 28 705,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycy - 39 004,20 zł

§ 4350. – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, takich jak artykuły papiernicze, klawiatury, myszki, papier ksero, tonery, pomoce dydaktyczne, głośniki do tablicy interaktywnej na kwotę 2 518,83 zł, co stanowi 100% wykonania planu w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 300,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1 376,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 183,79 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 474,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 182,86 zł

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 10 474,02 zł, co stanowi 98,99% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 1 030,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1 250,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 993,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1 279,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 700,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 999,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 771,44 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 291,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 1 078,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1 077,70 zł

§ 4370. – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 305,82 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 146,61 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 100,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 32,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 14,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 11,35 zł

§ 4410. – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 1 261,44zł,

§ 4430. – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach wydatkowano

12 206,00zł , co stanowi 81,86% planu.

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 1 050,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1 172,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1 733,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 306,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 1 625,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 1 272,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 554,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 1 253,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1 241,00 zł

- § 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 110 951,95zł,
 § 4520. – opłaty za zajęcie pasa drogowego w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 97,40zł,
 § 4700. – szkolenia palaczy i pracowników administracji 15 868,20zł,
 § 4860. – koszty energii związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 2 437,93zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237 397,55zł

§ 3020. – wydatkowano 23 767,16 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 3040. – nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 213 630,39zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 –

11 331,36zł

§ 4307. , § 4707, § 4427, § 4017, §4117, §4127 – wydatkowano 11 331,36zł na zakup biletów lotniczych, usług transportu, kieszonkowego dla uczniów, podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją projektu unijnego „Erasmus+ ” w Szkole Podstawowej nr 9.

Rozdział 80103.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 883 830,84zł

Wydatki jednostek budżetowych 3 846 298,76z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 303 609,37zł

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 3 318 833,92 zł zostały wykonane w wysokości 3 303 609,37zł, co stanowi 99,54% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jańkowice - 1 128 309,36 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 504 728,23 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska - 552 478,61 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 508 273,20 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 609 819,97 zł

z tego §4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 19 037,92 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 542 689,39zł

§ 4210. – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 119 447,81zł co stanowi 99,83% planu w tym:

	materiały remontowe	środki czystości	artykuły biurowe, druki	wyposażenie *	opał (węgiel, drewno)	inne apteczka konkursy	suma
PSP4	281,01	11 548,07	703,32	4 463,23	50 335,84	248,70	67 586,17
PSP5	710,38	6 936,05	1 055,50	3 617,71	13 680,00	110,18	26 109,82
PSP8	817,09	3 832,96	1 097,04	3 601,66			9 348,75
PSP9		3 239,42	875,15	3 318,20			7 432,77
PSP10		1 517,96	326,09	7 126,25			8 970,30
Razem	1 814,48	27 074,46	4 057,10	22 127,05	64 015,84	358,88	119 447,81

*wyposażenie typu: router, karty punktualny przedszkolak, rolety, czajnik, rękawice termoizolacyjne, dzwonek bezprzewodowy, lampa do projektora, fotele, głośnik mobilny, odkurzacz, gabloty, itp.

§ 4240. –wydatkowano 6 069,85zł, co stanowi 99,85% planu na zakupu pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

§ 4260. – na zakup energii wydatkowano 157 908,92, co stanowi 97,38% planu.

	<i>energia elektryczna</i>	<i>energia dystrybucja</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
PSP4	54 229,26	35 226,75	4 145,73	93 601,74
PSP5	10 111,82	7 015,70	3 076,97	20 204,49
PSP8	20 002,72	15 551,21	3 138,66	38 692,59
PSP9	4 540,91		869,19	5 410,10
PSP10				
Razem	88 884,71	57 793,66	11 230,55	157 908,92

§ 4270. – remonty w wysokości 53 785,38zł dotyczyły:

w oddziale przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości

- usunięcia awarii kotła centralnego ogrzewania 1 549,80 zł
- czyszczenia i konserwacji klimatyzatora 688,80 zł
- remontu schodów zewnętrznych i pomieszczeń 33 858,70 zł
- montażu wyłącznika p.poż. i systemu alarmowego 17 257,58 zł

w oddziale przedszkolnym Szkole Podstawowej nr 4 na kwotę 430,50zł

§ 4280. - wydatkowano 5 714,00zł na badania lekarskie pracowników

§ 4300. - na zakup usług pozostałych wydatkowano 50 440,98 zł w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, transport węgla, nadzór BHP, ścieki,

z tego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowice dodatkowo serwis dźwigu, serwis centrali, przeglądy budynku w wysokości 35 449,06 zł.

§ 4350. - zakupiono towarów artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne na kwotę 254,13zł w SP4, SP8 i SP10 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

§ 4360. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano w SP4 na kwotę 554,49zł

§ 4370. – zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 187,77zł,

§ 4440. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 147 589,73zł

§ 4860. – koszty energii związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę na kwotę 736,33zł w SP4 i SP8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 37 532,08zł

§ 3020. – wydatkowano 500,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 3040. – nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 37 032,08zł.

Rozdział 80104.

Przedszkola – 7 361 295,27zł

Wydatki jednostek budżetowych 7 296 787,41zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 947 709,63zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 5 970 148,20 zł zostały wykonane na kwotę 5 947 709,63zł co stanowi 99,62% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 1 136 104,55 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 1 276 241,26 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 908 589,14 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść - 1 264 773,90 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 1 362 000,78 zł

z tego § 4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 59 144,20 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 349 077,78zł

§ 4210. – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 308 736,15zł, co stanowi 98 ,59% planu w tym na zakup:

- opału na kwotę 213 713,73zł w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1 47 204,76zł

Przedszkole nr 2 44 652,50zł

Przedszkole nr 3 36 789,94zł

Przedszkole nr 6 30 599,87zł

Przedszkole nr 7 54 466,66zł

- materiałów remontowych (farby, części zamienne):- 9 753,61zł

- środków czystości - 30 107,95zł

- artykułów biurowych- 14 733,22zł

- wyposażenia w szczególności: wiertarki, dywany, zabawki, instrumenty, bindownice, kuchenka gazowa, patelnia uchylna gastronomiczna, router, laptop, karty zbliżeniowe do ewidencjonowania, tablice magnetyczne, pojemniki, pudełka, urządzenia sieciowe, parasole ogrodowe, wykładziny, dysko do komputerów, rolety, tablice korkowe itp. - 33 804,88zł

- programy komputerowe - 479,70zł

- prasa- 4 115,08zł

- inne (lekarstwa, artykuły dekoracyjne, oświetlenie) - 2 027,98zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 62 845,78 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 66 605,34 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 52 862,26 zł

- Przedszkole nr 6 Zawieść - 48 382,03 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 78 040,74 zł

§ 4240. wydatkowano 8 225,78zł, co stanowi 99,75% planu na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4260. – na zakup energii wydatkowano 170 087,53zł, co stanowi 80,46% planu.

	<i>energia elektryczna</i>	<i>dystrybucja</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
P1	19 995,46	11 678,64	4 771,40	36 445,50
P2	13 832,68	8 861,92	5 350,72	28 045,32
P3	12 868,31	19 833,79	5 166,55	37 868,65
P6	14 734,84	9 952,97	5 977,23	30 665,04
P7	19 047,43	13 214,58	4 801,01	37 063,02
Razem	80 478,72	63 541,90	26 066,91	170 087,53

§ 4270. – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 416 671,24zł. w tym:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - <u>159 940,85 zł, z tego:</u>	
- wymiana pionu rur kanalizacyjnych - 1 500,00zł	
- dokumentacja projektowa instalacji hydrant. -	7 257,00zł
- dokumentacja projektowa wyłącznika p.poż -	2 091,00zł
- remont pomieszczeń -	95 384,63zł
- montaż opraw awaryjnych -	7 249,16zł
- naprawa zmywarki -	263,96zł
- naprawa ksera, drukarki -	442,80zł
- remont pomieszczeń -	8 081,17zł
- wymiana płyt grzewczych -	1 123,26zł
- montaż wyłącznika p.poż. -	17 006,87zł
- dokumentacja projektowa -	19 541,00zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - <u>56 314,78 zł, z tego:</u>	
- demontaż, utylizacja zbior.i montaż podgrzewacza wody-4 895,40zł	
- remont pomieszczeń – malowanie -	12 849,88zł
- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów -	463,37zł
- instalacja ppoż. -	20 440,64zł
- remont kotłowni -	17 665,49zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - <u>83 481,52 z tego:</u>	
- dokumentacja projektowa instalacji hydrantowej -	6 150,00zł
- remont pomieszczeń -	32 577,52zł
- montaż opraw awaryjnych -	4 951,93zł
- naprawy kosiarek -	1 393,02zł
- malowanie pomieszczeń i remont dachu -	11 694,98zł
- konserwacja drukarki -	246,00zł
- wymiana zakończenia wkładu przewodu komina -	369,00zł
- wymiana zamka i wkładki, regulacja drzwi -	848,70zł
- naprawa pieca elektrycznego -	753,99zł
- naprawa monitora interaktywnego -	2 533,80zł
- montaż wyłącznika p.poż. -	16 427,58zł
- naprawa awarii komina dymowego -	5 535,00zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - <u>94 243,55 zł, z tego:</u>	
- naprawa laptopa -	184,50zł
- remont pomieszczeń -	81 340,92zł
- naprawa nożyc do żywopłotu -	100,00zł
- usunięcie awarii instalacji oddymiania -	894,92zł
- naprawa wzmacniacza -	250,00zł
- remont pieca c.o. -	670,01zł
- usunięcie awarii c.o. -	1 804,77zł

- usunięcie awarii c.o. i ciepłej wody użytkowej	-	8 022,97zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	975,46zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	<u>22 690,54 zł, z tego:</u>
- konserwacja ekspresu	-	300,00zł
- usunięcie awarii pieca elektrycznego	-	466,91zł
- remont pomieszczeń	-	21 923,63zł

§ 4280. wydatkowano 10 825,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli,

§ 4300. na zakup usług pozostałych wydatkowano 152 206,85zł w tym:

-usługi pocztowe/RTV	-	426,70zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	37 420,32zł
- inne (dokumentacja projektowa zabezp.p.poż, pielęgnacja zieleni)	-	31 136,94zł
- usługi BHP	-	24 969,00zł
- usługa transportowa (węgla)	-	10 799,89zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	3 988,00zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	14 249,35zł
- nadzór techniczny	-	22 035,20zł
- usługi kominiarskie	-	4 551,00zł
- usługa dorabiania kluczy, pieczętka, archiwizacja	-	2 630,45zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	31 334,43 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	41 547,34 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	26 392,22 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	22 490,22 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	30 442,64 zł

§ 4350. – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, takich jak artykuły papiernicze, klawiatury, myszki, papier ksero, tonery, pomoce dydaktyczne, na kwotę 660,66 zł,

§ 4360. na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 869,60 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	1 104,07 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 087,13 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 289,59 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	1 137,39 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1 251,42 zł

§ 4370. – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 189,87 zł w Przedszkolu nr 2, 3 i 6,

§ 4430. - wydatkowano 2 685,00zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji,

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 261 698,25zł,

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa dotyczy grzywien PSP za niewykonanie w terminie zaleceń i opłat egzekucyjnych (Przedszkole nr 6 – 3 136,00zł) oraz opłat sanepidowskich (P2 – 86,00)

§ 4700. - na szkolenia pracowników wydatkowano 6 869,00zł,

§ 4860. – koszty energii związane z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 1 130,85zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 507,86zł

§ 3020. wydatkowano 10 597,86zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 3040. – nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 53 910,00zł.

Rozdział 80107.

Świetlice szkolne – 1 851 523,08zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 827 458,31zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 737 258,73zł

§ 4110. , 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 760 653,00zł zostały wykonane w wysokości 1 737 258,73zł, co stanowi 98,67% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze - 199 161,51zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze - 254 442,89zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada - 140 781,98zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice - 165 758,64zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość - 161 970,03zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiesz - 135 538,34zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice - 243 092,12zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Mościska - 124 392,87zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń - 167 719,33zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce - 144 401,02zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 90 199,58zł

§ 4210. wydatkowano 23 449,04zł na zakup artykułów papierniczych, regałów, gier, tablicy korkowych, sprzętu sportowego, drzwi, puzzli, szafek, szuflad, piłek, suszarki metalowej itp.

§ 4240. wydatkowano 5 199,69,00zł na zakup gier i pomocy dydaktycznych

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 61 550,85zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 24 064,77zł

§ 3040. – nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 24 064,77zł.

Rozdział 80146.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 483,40zł

Wydatki jednostek budżetowych 62 483,40zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 62 483,40zł

§ 4210. – na zakup materiałów szkoleniowych w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 wydatkowano 1 266,51,00zł,

§ 4300. – na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 17 528,50, co stanowi 47,10% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 1 301,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 222,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 2 585,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 3 420,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 2 000,00 zł

§ 4700. – na szkolenia nauczycieli wydatkowano 43 688,39 co stanowi 39,58% planu w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 2 036,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 6 692,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 3 657,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 6 160,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 3 912,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 3 392,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 2 584,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 3 642,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 741,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 3 172,00 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze - 1 876,99 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 1 239,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 1 152,10 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 1 840,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 1 592,00 zł

Rozdział 80148.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 000 128,24zł

Wydatki jednostek budżetowych 6 000 128,24zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 232 970,87zł

§ 4010. , 4040, 4110 ,4120, 4710, 4740 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 3 245 264,79zł zostały wykonane w wysokości 3 232 970,87zł co stanowi 99,63% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP1 Orzesze - 147 605,15zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze - 151 781,18zł
- Stołówka przy SP3 Zawada - 130 642,75zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice - 355 339,56zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość - 262 526,39zł
- Stołówka przy SP6 Zawiesz - 202 623,99zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice - 257 487,86zł
- Stołówka przy SP8 Mościska - 226 373,50zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń - 226 645,97zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce - 254 387,91zł

- Stołówka przy P1 Orzesze - 214 618,43zł
- Stołówka przy P2 Orzesze - 224 290,30zł
- Stołówka przy P3 Zawada - 197 978,49zł
- Stołówka przy P6 Zawieś - 252 785,89zł
- Stołówka przy P7 Gardawice - 127 883,50zł

Z tego § 4740 i 4850 dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 5 296,79 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 767 157,37zł

§ 4210. wydatkowano w wysokości 58 210,82, w tym na zakup:

- wyposażenia 40 439,38zł między innymi: kuchnie Amica, szafki, miski, dzbanki, krzesła, stół roboczy, formy do pieczenia, taboret elektryczny, maszynka do ostrzenia noży, chłodziarko – zamrażarka, maszynka do mięsa, noże kuchenne, sztucce, talerze, karalnice
- środków czystości – 16 966,01zł
- artykułów biurowych – 426,11zł
- materiałów do remontów - 196,62zł
- inne (lekarstwa) – 182,70zł

§ 4220. - wydatkowano 2 619 839,25zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców.

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 89 107,30 zł

Rozdział 80149.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 463 800,74zł

Wydatki jednostek budżetowych 460 878,33zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433 662,19zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 442 977,00zł zostały wykonane w wysokości 433 662,19zł co stanowi 97,90% planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 216,14zł

§ 4210. poniesiono wydatki w wysokości 5 607,34zł w tym na zakup artykułów biurowych, gier edukacyjnych, urządzenia wielofunkcyjnego, książek psychologiczno-pedagogicznych, tabletu, itp.

§ 4240. wydatkowano 4 964,38zł na zakup pomocy dydaktycznych i kołdry obciążeniowej.

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 16 644,42zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2 922,41zł

§ 3040. – nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2 922,41zł

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 - 2 107 177,19zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 098 986,84zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 979 002,44zł

§ 4010., 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 999 939,00zł zostały wykonane w wysokości 1 979 002,44, co stanowi 98,96% planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 984,40zł

§ 4210. wydatkowano 8 596,95zł na zakupy:

- artykułów biurowych, materiałów plastycznych - 315,75zł
- wyposażenia m.in. fotel obrotowy, szafy metalowe, plotera, gier edukacyjnych, słuchawki dźwiękoszczelne, biurko z szufladą, urządzenie wielofunkcyjne - 8 281,20zł

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	-	1 822,37zł
Szkoła Podstawowa nr 5	-	1 749,70zł
Szkoła Podstawowa nr 7	-	2 197,05zł
Szkoła Podstawowa nr 8	-	2 827,83zł

§ 4240. wydatkowano 27 672,71 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4270. wydatkowano kwotę 26 555,43zł na remont związany z przekształceniem gabinetu higienistki na pomieszczenie dla terapii pedagogiczno-psychologicznej na potrzeby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki z orzeczeniem niepełnosprawności w SP nr 2

§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości -57 159,31zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych-8 190,35zł

§ 3040. – nagrody wypłacone nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 8 190,35zł.

Rozdział 80153.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 272 337,12zł

Wydatki jednostek budżetowych 272 337,12zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 272 337,12zł

§ 4240. Zakup podręczników, z czego z dotacji na zakup podręczników- 267 764,63zł, ze środków własnych- 1 358,46zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 30 980,75 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 39 387,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 30 659,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 30 953,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 19 944,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 29 560,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 27 517,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 21 637,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 19 192,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce- 19 289,65 zł

§ 4350. zakupiono podręczniki dla uczniów ze środków przeznaczonych z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 3 214,03zł.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność 43 724,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 43 724,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 724,00zł

§ 4300. poniesiono wydatki w wysokości 43 724zł na realizację programu rządowego „Poznaj Polskę” dla uczniów, z czego sfinansowane z dotacji w wysokości 33 700zł oraz wpłat rodziców jako wkład własny wkład własny w wysokości 10 024zł. Realizowano w Szkole Podstawowej nr 7, 9 i 10.

DZIAŁ DCCCLV.
RODZINA – 1 392 660,24zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 392 660,24zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 390 884,77zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 094 860,37zł

§ 4010. , 4110 , 4120, 4170, 4710 to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę w wysokości 1 124 084,00zł zostały wykonane w wysokości 1 094 860,37zł co stanowi 97,40%.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 296 024,40zł

§ 4210. wydatkowano 37 214,71zł na zakupy:

- materiałów remontowych - 661,81zł
- środków czystości- 8 409,93zł
- artykułów biurowych i druków- 1 477,89zł
- wyposażenia m.in.: szafa, wieszaki, pojemniki, niszczarka-1 097,68zł
- opału- 24 520,00zł
- wody - 1 047,40zł

§ 4240. Zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano na kwotę 390,00zł

§ 4260. – na zakup energii wydatkowano 23 857,91zł .

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 8 828,13zł
- energii dystrybucja - 11 705,32zł
- woda - 3 324,46zł

§ 4270. – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 5 159,75zł. w tym na:

- uzupełnienie oprav awaryjnych - 1 969,29zł
- naprawa pralki - 300,00zł
- naprawa suszarki - 300,00zł
- oświetlenie ewakuacyjne - 1 970,46zł
- naprawa drukarki - 620,00zł

§ 4280. wydatkowano 1 935,00zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4300. na zakup usług pozostałych wydatkowano 189 687,40zł w tym:

- catering (z opłat rodziców) - 166 999,32zł
- opłaty RTV/pocztowe - 294,90 zł
- wywóz nieczystości - 5 514,48 zł

- usługi BHP i PPOŻ - 5 166,00 zł
- ścieki/wywóz fekalii - 2 277,61 zł
- nadzór techniczny - 3 394,80 zł
- kominiarz - 615,00 zł
- inne usługi (dok.projektowa, pomiary ochronne inst.elekt., podpis kwalifikowany) - 5 425,29 zł

§ 4360. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 485,82zł,

§ 4430. – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji wydatkowano 1 050,00zł ,

§ 4440. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości – 32 729,81zł,

§ 4700. – szkolenia pracowników administracji - 2 514,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 775,47zł

§ 3020. wydatkowano 1 775,47zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

WYDATKI MAJĄTKOWE 199 749,15zł

DZIAŁ DCCCL

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 199 749,15zł

Rozdział 80101.

Szkoły Podstawowe – 199 749,15zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 199 749,15zł

§ 6050. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 199 749,15zł na następujące inwestycje:

- Szkoła Podstawowa nr 5 – przebudowa piłkochwyłów - 21 590,47 zł
- Szkoła podstawowa nr 7 – „Klasa z drewna”(projekt Lasów Państwowych) - 121 178,93 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 – rozbudowa placu zabaw (Fundusz sołecki) - 56 979,75 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2023 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 przemocy w rodzinie (prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz 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 potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.

Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Senior+.

Od roku 2020 realizowane jest zadanie - dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W roku 2023 realizowano dodatkowo programy „Opieka 75+” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Ogółem plan wydatków, w tym bieżących - 5.421.760,18 zł

Ogółem wykonanie wydatków, w tym bieżących (91,01%) 4.934.319,74 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - (85,53%) 51.476,49 zł

- zadania własne z budżetu miasta - (82,81%) 41.944,31 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej - (100%) 9.532,18 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.944,31 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 41.944,31 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 41.944,31 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.095,96 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 480,51 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 29.615,45 zł

Środki w kwocie 30.095,96 zł przeznaczono na zatrudnienie psychologa i konsultanta d.s. uzależnień na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Trzygodzinne dyżury pełnione były raz w tygodniu przez każdego specjalistę.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.848,35 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia - 342,31 zł wydatkowano na zakup środków czystości potrzebnych do sprzątania pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego.

§ 4260. – Zakup energii - 10.800,00 zł przeznaczono na opłatę za media w Punkcie Konsultacyjnym.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 706,04 zł wydatkowano na opłacenie abonamentu za służbowe rozmowy telefoniczne osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 9.532,18 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące – 9.532,18 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 9.532,18 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.010,68 zł

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.858,35 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.008,91 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 143,42 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.521,50 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia - 420,00 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych - 1.448,00 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 653,50 zł

Środki w kwocie 9.532,18 zł zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 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, część wynagrodzenia pracownika administracji. Wydano 54 decyzje przyznające prawo do ubezpieczenia 35 osobom, 2 decyzje odmowne, 4 decyzje inne (uchylenie, umorzenie).

Dział 852 Pomoc społeczna - (91,48%) 4.695.901,31 zł

- zadania własne z budżetu miasta (89,75%) 3.572.997,59 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (99,41%) 290.007,55 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,77%) 820.339,37 zł

- zadania z Funduszu Pomocy (99,86%) 12.556,80 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.094.336,81 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 1.094.336,81 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 1.094.336,81 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.094.336,81 zł

§ 4330. - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.094.336,81zł (99,82%) przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 25 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2023 wynosi średnio 4.394,93 zł (wzrost o 18,82% w stosunku do roku 2022).

Za 2 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 15.845,84 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, dla których pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest zróżnicowany, w trakcie roku umieszczono 5 nowych osób, 3 osoby zmarły.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.321,19 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 2.321,19 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 2.321,19 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2.321,19 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 143,65 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 1.579,54 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 598,00 zł

Wydatki w wysokości 2.321,19 zł (83,95%) związane są z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. opłacenie licencji na program komputerowy, zakup fachowej literatury, szkolenia.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej zajmują się procedurą „Niebieskie Karty” i pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą. W roku 2023 założono 41 nowych Niebieskich Kart, natomiast 26 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych, pracowano z 59 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 – 21.848,82 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące – 21.848,82 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 21.848,82 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.848,82 zł

§ 4130. - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 21.848,82 zł (96,78%) przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 38 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 1 osoba zmarła, 2 nie kontynuowały świadczeń, 3 osoby otrzymały świadczenia emerytalno-rentowe), w ciągu roku doszło 6 nowych osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 379.893,49 zł

- zadania z budżetu miasta 191.409,70 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 188.483,79 zł

Wydatki bieżące – 379.893,49 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 54.917,20 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54.917,20 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 54.917,20 zł w ramach zadań własnych 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, (11 pogrzebów, z tego za 4 pogrzeby uzyskaliśmy zwrot kosztów), kwota 20.627,20 zł,*

□ *opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach (5 osób), kwota 34.290,00 zł*

W ramach tego zadania nie wykorzystano 99.899,80 zł ze względu na zaangażowane środki z tytułu zawartych umów na zapewnienie schronienia w schronisku, noclegowni i ogrzewalni oraz umowę na usługi pogrzebowe dla osób bezdomnych, które nie zostały w pełni zrealizowane. Decyzji przyznających miejsce w schronisku było 5, z czego tylko 2 osoby skorzystały przez cały rok, a 3 osoby korzystały przez niepełny

rok. Liczba zrealizowanych pogrzebów była mniejsza niż zakładano. Uzyskano również zwrot kosztów pogrzebów za 4 osoby.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 324.976,29 zł

§ 3110. - Świadczenia społeczne – 324.976,29 zł wydatkowano na:

- **zadania własne dofinansowane z budżetu państwa** - kwotę 188.483,79 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 68 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 20.228,21zł, ponieważ ze świadczeń skorzystała mniejsza liczba rodzin niż zakładano, liczba rodzin zmniejszyła się o 10,53% w stosunku do roku poprzedniego.
- **zadania z budżetu miasta** - kwotę 136.492,50 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (114 rodzin). Nie wykorzystano kwoty 48.799,50 zł, ponieważ zakładano większą liczbę rodzin, która skorzysta z zasiłków celowych oraz założono środki na pomoc z tytułu zdarzeń losowych. W roku 2023 liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych zmniejszyła się o 15,56% w stosunku do roku ubiegłego, nie przyznano żadnego zasiłku specjalnego z tytułu zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 181.635,21 zł

- zadania z budżetu

Wydatki bieżące – 181.635,21 zł (96,92%)

Wydatki jednostek budżetowych – 87,99 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 87,99 zł

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 87,99 zł wydatkowano na opłatę pocztową od wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 181.547,22 zł

§ 3110. - Świadczenia społeczne - 181.547,22 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 67 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 247.696,94 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące – 247.696,94 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247.696,94 zł

§ 3110. - Świadczenia społeczne - 247.696,94 zł (98,34%) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 39 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 (1 osoba zmarła, 3 osoby otrzymały świadczenie emerytalno-rentowe, 1 osoba podjęła pracę, 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 5. Zwrócono środki w wysokości 4.170,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.627.808,46 zł

- zadania z budżetu miasta 1.221.454,91 zł (96,41%)
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 247.346,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 159.007,55 zł (99,87%)

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Wydatki bieżące – 1.627.808,46 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 1.470.100,50 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.349.653,99 zł

- § 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.066.727,18 zł
- § 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.255,88 zł
- § 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 174.575,15 zł
- § 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18.847,73 zł
- § 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 20.248,05 zł
- § 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Kwotę 1.349.653,99 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę umów zlecenie za sprząatanie pomieszczeń biurowych MOPS i usługi świadczone przez informatyka.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 120.446,51 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 20.505,93 zł wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej 5.050,78 zł*
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 10.734,99 zł*
- *sprzęt komputerowy (2 komputery, akcesoria komputerowe) 4.150,28 zł*
- *wyposażenie (projektor, lampka) 569,88 zł*

§ 4260. – Zakup energii – 17.937,17 zł wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 2.661,69 zł*
- *energię elektryczną 14.193,72 zł*
- *zimna woda 1.081,76 zł*

§ 4270. – Zakup usług remontowych – 1.121,35 zł przeznaczono na naprawy urządzeń biurowych (m.in. drukarek, ksero), konserwacja systemu alarmowego i remont instalacji elektrycznej.

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 1.440,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 39.255,64 zł wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe 14.406,64 zł*
- *usługa wywozu śmieci 3.965,76 zł*
- *usługi informatyczne do systemów komputerowych 3.487,05 zł*
- *licencje komputerowe 5.507,91 zł*
- *pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i inne) 11.888,28 zł*

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.884,04 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 7.690,62 zł

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 188,00 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV.

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.739,76 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.684,00 zł

§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 157.707,96 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ramach zadań własnych kwotę 1.050,28 zł wydatkowano na zakup wody dla pracowników.

§ 3030. – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 156.657,68 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 21 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane jest stosownie do postanowień Sądu Rejonowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 13.915,05 zł

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 13.915,05 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 13.915,05 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.915,05 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia 220,00 zł

§ 4260. – Zakup energii 13.104,67 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 590,38 zł

Wydatki bieżące w wysokości 13.915,05 zł (86,05%) 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 697.517,50 zł

- zadania z budżetu miasta 498.797,50 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 131.000,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 67.720,00 zł

Wydatki bieżące – 697.517,50 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 697.517,50 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 697.517,50 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 697.517,50 zł 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 9 osób z zaburzeniami psychicznymi (1 nowa osoba w ciągu roku). Usługi te świadczone były przez opiekunki wykwalifikowane do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano kwotę 131.000,00 zł (98,87%).

Środki z budżetu miasta w wysokości 498.797,50 zł (80,04%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 37 osób. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 67.720,00 zł do usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. Usługami w ramach programu można było objąć osoby w wieku 75 lat i więcej.

Wygosparowano oszczędności w kwocie 124.420,50 zł, m.in. dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu „Opieka 75+” (67.720,00zł) oraz „Opieka wytchnieniowa” (81.720,00zł).

Program „Opieka wychnieniowa” realizowano ze środków pozabudżetowych. Program jest kierowany do opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Zakładał świadczenie usług opieki wychnieniowej 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 13 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi świadczone były w formie opieki w miejscu zamieszkania, zrealizowano 2043 godziny, wydatkowano kwotę 81.720,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 30.739,70 zł

- zadania z budżetu miasta 12.295,88 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 18.443,82 zł

Wydatki bieżące – 30.739,70 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.739,70 zł

§ 3110. - Świadczenia społeczne – 30.739,70 zł (73,24%) przeznaczono 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 70 dzieci. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z programu nie skorzystała pełna zaplanowana liczba dzieci.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 12.556,80 zł

- zadania z Funduszu Pomocy

Wydatki bieżące – 12.556,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.556,80 zł

§ 3290. - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Kwotę 12.556,80 zł przeznaczono na pomoc dla uchodźców – obywateli Ukrainy w formie:

- zasiłków okresowych, (7 rodzin, 15 świadczeń), kwota 8.537,10 zł
- posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, (9 dzieci, 818 świadczeń), kwota 4.019,70 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 385.631,34 zł

- zadania z budżetu miasta 356.831,34 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 28.800,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z działalnością Klubu Senior + oraz z pieczęcią zastępczą.

Wydatki bieżące – 385.631,34 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 385.631,34 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 289.078,63 zł

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.577,47 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+, środków czystości, wyposażenia dla Klubu Senior+.

§ 4220. – Zakup środków żywności – 7.145,16 zł przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań i imprez okolicznościowych w Klubie Senior+.

§ 4260. – Zakup energii – 3.390,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej w Klubie Senior+.

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych – 31.895,99 zł wydatkowano na:

- *opłaty za Internet i inne drobne usługi 1.990,99 zł,*
- *wyjazdy na wycieczki, basen, do filharmonii uczestników w Klubie Senior+, itp., 19.080,00 zł,*
- *usługi specjalistów (dietetyk, gimnastyka, kosmetyczka, florystka) 10.705,00 zł,*
- *badania okresowe osób do prac społecznie-użytecznych 120,00 zł*

§ 4330. - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 223.202,28 zł (94,92%) wydatkowano 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 (29 dzieci) 189.537,70 zł*
- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (3 dzieci), 10.812,36 zł*
- *dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora (23 dzieci), 22.852,22 zł*

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Od miesiąca lutego zwiększył się zakres opłat w ramach pieczy zastępczej, tj. dofinansowanie do wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej, średnio miesięcznie koszt wyniósł 2.285,22zł. Zwiększyły się od miesiąca czerwca miesięczne wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych ze względu na zmianę kwoty bazowej o 14,52%. Ogółem koszt tego zadania wzrósł o 16,47% w stosunku do roku 2022.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 353,02 zł

§ 4400. – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -10.625,00 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe – 1.814,49 zł przeznaczono na delegacje służbowe oraz ryczałt na samochód na jazdy lokalne dla Kierownika Klubu Senior+.

§ 4430. – Różne opłaty i składki – 1.057,91 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników Klubu Senior+ w czasie wyjazdów oraz abonament RTV.

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.577,31 zł

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 220,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.552,71 zł

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.556,03 zł

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.036,99 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.912,46 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.464,73 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe – 15.582,50 zł

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior + oraz umowy zlecenia dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników, np. zajęcia plastyczne, zajęcia z gimnastyki, taniec, robótki ręczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR +

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 162.309,06 zł, (73,66%) w tym kwota dofinansowania wyniosła 28.800,00 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, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Zainteresowanie działalnością Klubu jest bardzo duże, przez cały rok Klub odwiedziło 98 osób, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 18 osób. W roku 2023 w ramach działań organizowane były: gimnastyka, taniec, zajęcia plastyczne, robótki ręczne, spotkania z wieloma specjalistami, wyjazdy na basen, do kina, teatru i innych ciekawych miejsc, udział seniorów w imprezach powiatowych, współpraca z klubami działającymi na terenie powiatu mikołowskiego (Mikołów, Wyry), jak również z Powiatową Radą Seniorów organizowano spotkania integracyjne i okolicznościowe.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na działalność Klubu Senior+, ponieważ oszczędnie gospodarowano środkami, korzystano w miarę możliwości z darmowych usług, a także seniorzy angażowali się do ponoszenia pewnych wydatków (np. bilety wstępu, przygotowanie poczęstunku, itp.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.292,32 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 13.292,32 zł

- zadania z budżetu miasta 5.058,46 zł,
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 8.233,86 zł

Wydatki bieżące – 13.292,32 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.292,32 zł

§ 3240. – Stypendia dla uczniów - 10.292,32 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 14 uczniów. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ nie wszyscy skorzystali 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. 2.058,46 zł, kwota dofinansowania to 8.233,86 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 – 173.649,62 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 173.649,62 zł

- zadania z budżetu miasta 159.437,39 zł
- środki z Funduszu Pracy 14.212,23 zł

Wydatki bieżące – 173.649,62 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 173.649,62 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.771,38 zł

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia – 84,27 zł

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych – 632,38 zł przeznaczono na opłacenie licencji na program Wspieranie rodziny.

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 706,04 zł

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 3.652,72 zł

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.365,97 zł

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 530,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.878,24 zł

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 129.721,15 zł

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.644,71 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.820,41 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.691,97 zł

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Środki w kwocie 161.878,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

§ 3020. – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

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 30 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.

W ramach środków własnych wygospodarowano oszczędności w wyniku skorzystania z programu „Asystent Rodziny w 2023r.”, w ramach którego uzyskano dofinansowanie w wysokości 76,50% kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres listopad – grudzień 2023. Przyczyną niewykorzystania środków jest również niepełne zatrudnienie asystentów pod koniec roku.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIASTA ORZESZE ZA 2023 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
RAZEM	123 713 625,11	115 485 302,81	93,35
010 Rolnictwo i łowiectwo	200 064,43	194 902,53	97,42
<u>01008 Melioracje wodne</u>	<u>77 000,00</u>	<u>76 962,78</u>	99,95
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 000,00</i>	<i>76 962,78</i>	99,95
4270 Zakup usług remontowych	77 000,00	76 962,78	99,95
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 667,54</u>	96,31
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 667,54</i>	96,31
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 667,54	96,31
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>114 064,43</u>	<u>109 272,21</u>	95,80
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 064,43</i>	<i>109 272,21</i>	95,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,50	9,90
4300 Zakup usług pozostałych	3 244,40	3 134,68	96,62
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 091,00	99,57
4430 Różne opłaty i składki	92 220,03	92 220,03	100,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	11 777,00	73,61
500 Handel	141 603,00	119 800,00	84,60
<u>50095 Pozostała działalność</u>	<u>141 603,00</u>	<u>119 800,00</u>	84,60
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>141 603,00</i>	<i>119 800,00</i>	84,60
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	141 603,00	119 800,00	84,60
600 Transport i łączność	8 660 124,60	8 203 501,91	94,73
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>4 903 976,00</u>	<u>4 900 127,52</u>	99,92
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 903 976,00</i>	<i>4 900 127,52</i>	99,92
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	568 022,79	99,65
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	50 128,73	96,40
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 281 976,00	4 281 976,00	100,00
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 461 640,32</u>	<u>1 253 860,91</u>	85,78
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 157 400,00</i>	<i>963 199,47</i>	83,22
4270 Zakup usług remontowych	537 800,00	350 182,14	65,11
4300 Zakup usług pozostałych	619 600,00	613 017,33	98,94
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>304 240,32</i>	<i>290 661,44</i>	95,54

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 433,51	229 854,63	94,42
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81	60 806,81	100,00
<u>60017 Drogi wewnętrzne</u>	<u>2 125 106,28</u>	<u>1 899 804,90</u>	89,40
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>404 522,30</i>	<i>195 660,77</i>	48,37
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	136 544,06	54,62
4300 Zakup usług pozostałych	154 522,30	59 116,71	38,26
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 720 583,98</i>	<i>1 704 144,13</i>	99,04
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 644,71	1 403 204,86	98,84
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27	300 939,27	100,00
<u>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>83 000,00</u>	<u>72 508,58</u>	87,36
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 000,00</i>	<i>32 973,61</i>	76,68
4270 Zakup usług remontowych	34 700,00	32 005,60	92,24
4300 Zakup usług pozostałych	8 300,00	968,01	11,66
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 534,97</i>	98,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 534,97	98,84
<u>60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</u>	<u>86 402,00</u>	<u>77 200,00</u>	89,35
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>86 402,00</i>	<i>77 200,00</i>	89,35
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 402,00	77 200,00	89,35
630 Turystyka	7 000,00	5 650,00	80,71
<u>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 650,00</u>	80,71
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>650,00</i>	32,50
2360 Dotacja celowa 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
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 437 245,00	1 222 180,65	85,04
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>637 267,00</u>	<u>516 180,65</u>	81,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>447 250,00</i>	<i>376 163,65</i>	84,11
4300 Zakup usług pozostałych	100 920,00	75 962,04	75,27
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 690,00	46,13
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 228,27	99,86
4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	321 000,00	280 406,00	87,35
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 877,34	92,98
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>140 017,00</i>	<i>140 017,00</i>	100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 017,00	140 017,00	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>767 978,00</u>	<u>706 000,00</u>	91,93
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>767 978,00</i>	<i>706 000,00</i>	91,93

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	767 978,00	706 000,00	91,93
70095 Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	374 050,50	258 548,94	69,12
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	132 128,50	63 798,84	48,29
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116623,50</i>	<i>49482,09</i>	42,43
4300 Zakup usług pozostałych	116623,50	49482,09	42,43
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 505,00</i>	<i>14 316,75</i>	92,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,50	99,97
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 487,00	12 300,00	91,20
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00	37,50	98,68
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	78 675,10	93,66
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 000,00</i>	<i>78 675,10</i>	93,66
4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	78 675,10	93,66
71035 Cmentarze	157 922,00	116 075,00	73,50
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 290,00</i>	<i>69 075,00</i>	72,49
4270 Zakup usług remontowych	80 290,00	60 000,00	74,73
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 075,00	60,50
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>62 632,00</i>	<i>47 000,00</i>	75,04
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 632,00	47 000,00	75,04
750 Administracja publiczna	11 229 060,38	10 211 964,87	90,94
75011 Urzędy wojewódzkie	649 441,73	541 461,34	83,37
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>109 896,00</i>	<i>95 428,66</i>	86,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	2 868,60	53,62
4300 Zakup usług pozostałych	92 180,00	82 077,28	89,04
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	190,20	27,17
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 866,00	8 674,98	97,85
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 377,60	68,88
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	240,00	30,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>539 545,73</i>	<i>446 032,68</i>	82,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 290,52	349 233,87	82,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 539,60	25 539,60	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 092,02	62 965,78	81,68
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 623,59	8 187,30	77,07
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	106,13	10,61
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 500,00	407 767,75	98,61
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 300,00</i>	<i>5 520,75</i>	87,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	766,05	76,61
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 532,80	90,66
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,90	73,97
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>407 200,00</i>	<i>402 247,00</i>	98,78
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407 200,00	402 247,00	98,78

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 808 091,95	9 066 688,86	92,44
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 836 537,99</i>	<i>1 661 623,46</i>	90,48
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 000,00	119 200,00	93,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226 845,04	197 383,07	87,01
4260 Zakup energii	254 100,00	222 665,42	87,63
4270 Zakup usług remontowych	71 400,00	62 677,54	87,78
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 329,00	6 476,00	57,16
4300 Zakup usług pozostałych	834 518,00	784 238,00	93,97
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	21 762,91	72,54
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 320,00	1 320,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 744,82	90,98
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 772,43	59,08
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	48 874,37	97,75
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 026,70	141 025,06	91,56
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	999,25	40,00	4,00
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	82,00	54,67
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210,00	206,60	98,38
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 640,00	1 995,36	17,14
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 159,88	83,31
<i>Wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>41 244,96</i>	<i>41 244,96</i>	100,00
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 020,16	12 020,16	100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	29 224,80	29 224,80	100,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 438,00</i>	<i>5 899,88</i>	38,22
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 438,00	5 899,88	38,22
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 642 080,00</i>	<i>7 085 129,56</i>	92,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 859 187,30	5 542 183,23	94,59
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 892,70	422 892,70	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	962 356,76	84,42
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	113 644,33	71,03
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 830,00	96,10
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	15 222,54	50,74
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>272 791,00</i>	<i>272 791,00</i>	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
<i>w tym na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>235 891,00</i>	<i>235 891,00</i>	100,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 603,00	216 603,00	100,00
6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	19 288,00	19 288,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 716,70	72 767,82	85,90
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 716,70</i>	<i>72 137,82</i>	86,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 711,30	20 417,10	89,90
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	56 555,40	50 605,09	89,48
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	203,13	45,14
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	912,50	91,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	630,00	63,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	630,00	96,92
75095 Pozostała działalność	273 310,00	123 279,10	45,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 310,00	123 279,10	45,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,00	23 982,79	79,89
4300 Zakup usług pozostałych	146 380,00	35 635,90	24,34
4430 Różne opłaty i składki	64 910,00	63 403,89	97,68
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	256,52	0,80
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 425,00	147 139,51	99,81
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 799,97	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018,80	2 018,79	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 996,45	1 996,44	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,35	22,35	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 781,20	1 781,18	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	254,76	99,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50	36,50	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	1 489,92	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	142 777,00	142 491,54	99,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 012,02	11 996,34	99,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,38	8 937,38	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 324,63	2 324,63	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	750,01	734,33	97,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 360,00	93 120,00	99,74
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 360,00	93 120,00	99,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 404,98	37 375,20	99,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,90	4 086,90	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,08	450,80	94,10
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	37,50	96,15
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	848,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00
752 Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 971,77	1 241 576,65	89,07
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 160 107,27	1 084 448,82	93,48
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 171,27	268 082,85	94,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 391,27	114 469,00	93,53
4260 Zakup energii	57 000,00	56 754,47	99,57

4270 Zakup usług remontowych	21 600,00	21 516,94	99,62
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 360,00	82,46
4300 Zakup usług pozostałych	43 040,00	40 590,25	94,31
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 805,19	36,10
4430 Różne opłaty i składki	27 640,00	27 587,00	99,81
Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	41 668,00	98,04
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	41 668,00	98,04
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 820,00	90 480,74	99,63
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 892,66	98,21
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	89,18	59,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 320,00	84 247,20	99,91
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	251,70	71,91
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 616,00	629 217,23	91,37
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 616,00	74 357,23	55,65
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	555 000,00	554 860,00	99,97
75414 Obrona cywilna	23 000,00	29,52	0,13
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	29,52	0,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	29,52	0,16
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	145 864,50	97 098,31	66,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 273,50	96 040,36	79,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	0,00	0,00
4260 Zakup energii	2 000,00	534,04	26,70
4300 Zakup usług pozostałych	66 900,00	64 589,82	96,55
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 674,08	26 476,82	72,19
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 529,42	4 439,68	38,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091,00	1 057,95	96,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,90	99,94
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	22,05	95,87
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	882,00	98,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność	65 000,00	60 000,00	92,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego	717 000,00	694 223,83	96,82

<u>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</u>	<u>717 000,00</u>	<u>694 223,83</u>	96,82
<i>Obsługa długu</i>	<i>717 000,00</i>	<i>694 223,83</i>	96,82
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	29 350,00	73,38
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 000,00	664 873,83	98,21
758 Różne rozliczenia	471 030,00	0,00	0,00
<u>75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>471 030,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>471 030,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
4810 Rezerwy	471 030,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	62 021 862,21	59 779 143,96	96,38
<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>36 703 220,87</u>	<u>35 815 347,35</u>	97,58
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 963 182,48</i>	<i>4 597 364,37</i>	92,63
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	1,60	1,60	100,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 916,00	1 001,00	10,09
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 280,00	1 027 443,81	98,20
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	130 495,00	130 479,44	99,99
4260 Zakup energii	575 300,00	501 209,63	87,12
4270 Zakup usług remontowych	1 460 698,30	1 259 814,88	86,25
4280 Zakup usług zdrowotnych	31 436,00	31 351,00	99,73
4300 Zakup usług pozostałych	458 552,00	410 639,94	89,55
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,83	2 518,83	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 727,00	14 028,32	59,12
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,82	305,82	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 261,44	99,96
4430 Różne opłaty i składki	90 710,00	87 953,18	96,96
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110 956,00	1 110 951,95	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,40	97,40
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 486,00	15 868,20	85,84
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,93	2 437,93	100,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>237 803,00</i>	<i>237 397,55</i>	99,83
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 168,00	23 767,16	98,34
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	213 635,00	213 630,39	100,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 772 671,89</i>	<i>23 662 897,46</i>	99,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 637,00	3 105 672,92	99,97
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 054,00	204 048,60	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 670,90	3 290 901,78	99,76
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 849,00	359 387,13	99,32
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	19 550,00	89,27
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 715,00	76 186,32	92,11
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 058,41	21 058,41	100,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 990,88	190 990,88	100,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 346 300,00	15 256 609,23	99,42
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 109 661,00	1 109 656,49	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 835,70	28 835,70	100,00
Wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 467,50	49 268,06	42,67
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 426,37	2 426,37	13,92
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 279,13	7 279,13	100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	0,00	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	38 822,00	28 231,20	72,72
4307 Zakup usług pozostałych	11 600,00	9 100,00	78,45
4427 Podróże służbowe zagraniczne	18 954,00	2 231,36	11,77
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 216,00	0,00	0,00
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 614 096,00	7 268 419,91	95,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 614 096,00	7 268 419,91	95,46
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 037 998,15	3 912 320,84	96,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 630,23	542 689,39	90,96
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 651,00	119 447,81	99,83
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 079,00	6 069,85	99,85
4260 Zakup energii	162 161,00	157 908,92	97,38
4270 Zakup usług remontowych	89 490,00	53 785,38	60,10
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 714,00	5 714,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 127,00	50 440,98	83,89
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,13	254,13	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 637,00	554,49	11,96
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187,77	187,77	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 593,00	147 589,73	100,00
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,33	736,33	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 534,00	37 532,08	99,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 034,00	37 032,08	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 833,92	3 303 609,37	99,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 821,00	837 368,85	99,83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 075,00	51 073,27	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468 049,00	466 406,16	99,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 528,00	43 847,81	98,47
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 986,00	9 974,77	90,80
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,35	4 854,35	100,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 892,49	11 892,49	100,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 768 851,00	1 758 417,10	99,41
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 486,00	117 483,49	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,08	2 291,08	100,00
Investycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	28 490,00	33,52
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	28 490,00	33,52
80104 Przedszkola	8 876 698,33	8 416 223,42	94,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 156 850,38	1 779 353,30	82,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	323 939,00	319 278,79	98,56
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 330,00	8 225,78	98,75
4260 Zakup energii	211 396,00	170 087,53	80,46
4270 Zakup usług remontowych	736 966,00	438 811,24	59,54
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 385,00	10 825,00	95,08
4300 Zakup usług pozostałych	170 417,00	154 038,95	90,39
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 556,00	375 497,68	97,39
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,66	660,66	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 477,00	7 160,67	62,39
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,87	189,87	100,00
4430 Różne opłaty i składki	21 934,00	21 657,03	98,74
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 700,00	261 698,25	100,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 222,00	3 222,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 547,00	6 869,00	80,37
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,85	1 130,85	100,00
Dotacje na zadania bieżące	459 489,75	453 742,63	98,75
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 760,00	447 012,88	98,73
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 729,75	6 729,75	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 210,00	64 507,86	98,92
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 597,86	93,79
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53 910,00	53 910,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970 148,20	5 947 709,63	99,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 792,00	1 552 526,19	99,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 457,00	106 454,19	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	834 410,00	831 619,66	99,67
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 280,00	72 284,33	97,31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 480,00	97,96
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 085,00	7 346,18	90,86
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 442,36	14 442,36	100,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 607,45	37 607,45	100,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 118 982,00	3 103 772,93	99,51
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 258,00	202 081,95	99,42
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 094,39	7 094,39	100,00
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	225 000,00	170 910,00	75,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	170 910,00	75,96
<u>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	5 000,00	1 746,90	34,94
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	1 746,90	34,94
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 746,90	34,94
<u>80107 Świetlice szkolne</u>	1 875 501,00	1 851 523,08	98,72
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 779,00	90 199,58	99,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,00	23 449,04	98,27
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 362,00	5 199,69	96,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 555,00	61 550,85	99,99
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 069,00	24 064,77	99,98
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 069,00	24 064,77	99,98
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 760 653,00	1 737 258,73	98,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 233,00	240 868,93	99,03
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 741,00	29 729,21	96,71
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 572,00	5 876,84	89,42
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 237,00	1 370 921,04	98,61
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 870,00	89 862,71	99,99
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	755 200,00	708 675,44	93,84
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	639 200,00	616 216,94	96,40
4300 Zakup usług pozostałych	639 200,00	616 216,94	96,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 000,00	92 458,50	79,71
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	92 458,50	79,71
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	148 865,00	62 483,40	41,97
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 865,00	62 483,40	41,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 266,51	99,96
4300 Zakup usług pozostałych	37 216,25	17 528,50	47,10
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 381,75	43 688,39	39,58
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	6 457 729,79	6 000 128,24	92,91
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 212 465,00	2 767 157,37	86,14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 425,00	58 210,82	99,63
4220 Zakup środków żywności	3 064 925,00	2 619 839,25	85,48
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 115,00	89 107,30	99,99
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 245 264,79	3 232 970,87	99,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 347,00	2 556 613,53	99,74
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 229,00	174 222,68	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453 064,00	450 316,58	99,39
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 707,00	45 100,53	94,54

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	1 420,76	87,65
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 778,57	4 778,57	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,22	518,22	100,00
<u>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</u>	<u>545 248,00</u>	<u>519 527,38</u>	95,28
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 347,00	27 216,14	99,52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,00	5 607,34	98,32
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 997,00	4 964,38	99,35
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 647,00	16 644,42	99,98
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 000,00	55 726,64	77,40
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	55 726,64	77,40
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 924,00	2 922,41	99,95
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 924,00	2 922,41	99,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	442 977,00	433 662,19	97,90
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 425,00	172 246,62	99,90
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00	8 114,96	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 902,00	61 251,82	97,38
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 745,00	5 947,56	88,18
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 061,00	910,95	85,86
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 785,00	170 543,54	96,47
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 943,00	14 646,74	98,02
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>2 128 611,00</u>	<u>2 107 177,19</u>	98,99
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 478,00	119 984,40	99,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,50	8 596,95	99,94
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 712,50	27 672,71	99,86
4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	26 555,43	98,35
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 163,00	57 159,31	99,99
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 194,00	8 190,35	99,96
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 194,00	8 190,35	99,96
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 999 939,00	1 979 002,44	98,95
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 886,00	632 341,23	99,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 217,00	33 214,21	99,99
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283 915,00	281 173,94	99,03
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 653,00	26 694,81	93,17
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 919,00	3 519,42	89,80
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 990,00	955 704,87	98,43
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 359,00	46 353,96	99,99
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>293 574,67</u>	<u>275 087,03</u>	93,70
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 499,66	275 054,89	93,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,77	2 717,77	100,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	283 280,03	269 123,09	95,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	7 501,86	3 214,03	42,84

z pomocą obywatelom Ukrainy			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,01	32,14	42,85
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,74	26,88	42,84
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,27	5,26	42,87
80195 Pozostała działalność	194 215,40	108 903,69	56,07
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 215,40	85 371,01	51,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 681,40	10 071,17	23,60
4300 Zakup usług pozostałych	120 934,00	71 699,84	59,29
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	652,68	32,63
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	652,68	32,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych)	20 000,00	18 000,00	90,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	90,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 880,00	97,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 880,00	97,60
851 Ochrona zdrowia	1 013 532,18	897 933,83	88,59
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	33,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 000,00	33,33
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 000,00	565 401,65	83,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 579,00	41 616,19	67,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 923,91	37,97
4260 Zakup energii	11 642,00	10 800,00	92,77
4300 Zakup usług pozostałych	31 499,00	25 039,00	79,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	706,04	95,67
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 147,24	21,47
Dotacje na zadania bieżące	388 000,00	382 061,13	98,47
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	388 000,00	382 061,13	98,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 211,00	141 724,33	83,26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,00	5 958,91	72,49
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	784,93	37,38
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	158 891,00	134 767,27	84,82
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	213,22	21,32
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 210,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 210,00	0,00	0,00
85158 Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	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	313 532,18	311 532,18	99,36

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 521,50	2 521,50	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 448,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	653,50	653,50	100,00
Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	2 000,00	50,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 000,00	50,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010,68	7 010,68	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,35	5 858,35	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,91	1 008,91	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,42	143,42	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna	6 326 613,71	5 462 149,11	86,34
85202 Domy pomocy społecznej	1 096 318,00	1 094 336,81	99,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 318,00	1 094 336,81	99,82
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 096 318,00	1 094 336,81	99,82
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 765,00	2 321,19	83,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 765,00	2 321,19	83,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	143,65	99,76
4300 Zakup usług pozostałych	1 588,00	1 579,54	99,47
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	598,00	57,89
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 075,00	21 865,38	94,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 075,00	21 865,38	94,76
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	500,00	16,56	3,31
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 575,00	21 848,82	96,78
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 821,00	380 281,49	68,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 817,00	55 305,20	35,04
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	388,00	12,93
4300 Zakup usług pozostałych	154 817,00	54 917,20	35,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 004,00	324 976,29	82,48
3110 Świadczenia społeczne	394 004,00	324 976,29	82,48
85215 Dodatki mieszkaniowe	212 398,00	187 331,81	88,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 350,00	5 784,59	22,82
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	87,99	25,14
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	5 696,60	22,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 048,00	181 547,22	97,06

3110 Świadczenia społeczne	187 048,00	181 547,22	97,06
85216 Zasilki stałe	262 867,00	247 696,94	94,23
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	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	11 000,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>251 867,00</i>	<i>247 696,94</i>	98,34
3110 Świadczenia społeczne	251 867,00	247 696,94	98,34
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 675 790,00	1 627 808,46	97,14
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147 318,00</i>	<i>120 446,51</i>	81,76
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 424,00	20 505,93	83,96
4260 Zakup energii	28 432,00	17 937,17	63,09
4270 Zakup usług remontowych	3 114,00	1 121,35	36,01
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 889,00	1 440,00	76,23
4300 Zakup usług pozostałych	41 415,00	39 255,64	94,79
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	3 884,04	70,11
4410 Podróże służbowe krajowe	9 812,00	7 690,62	78,38
4430 Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 040,00	22 739,76	90,81
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 464,00	5 684,00	76,15
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>162 731,00</i>	<i>157 707,96</i>	96,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	1 050,28	21,58
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 864,00	156 657,68	99,24
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 365 741,00</i>	<i>1 349 653,99</i>	98,82
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 467,00	1 066 727,18	99,84
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 256,00	69 255,88	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 982,00	174 575,15	98,64
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 884,00	18 847,73	90,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 152,00	20 248,05	69,46
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	16 170,00	13 915,05	86,05
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 170,00</i>	<i>13 915,05</i>	86,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	220,00	73,33
4260 Zakup energii	15 018,00	13 104,67	87,26
4300 Zakup usług pozostałych	852,00	590,38	69,29
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 438,00	697 517,50	84,71
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>823 438,00</i>	<i>697 517,50</i>	84,71
4300 Zakup usług pozostałych	823 438,00	697 517,50	84,71
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	41 974,00	30 739,70	73,24
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 974,00</i>	<i>30 739,70</i>	73,24
3110 Świadczenia społeczne	41 974,00	30 739,70	73,24
85231 Pomoc dla cudzoziemców	316 242,71	301 006,73	95,18
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 701,80</i>	<i>1 396,30</i>	10,99

2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	903,30	9,03
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	701,80	493,00	70,25
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 035,00	297 104,52	98,69
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	232 560,00	232 560,00	100,00
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 475,00	64 544,52	94,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505,91	2 505,91	100,00
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,14	2 096,14	100,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,77	409,77	100,00
85295 Pozostała działalność	1 303 755,00	857 328,05	65,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 173,00	291 233,11	82,23
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 577,47	74,37
4220 Zakup środków żywności	9 000,00	7 145,16	79,39
4260 Zakup energii	4 400,00	3 390,00	77,05
4280 Zakup usług zdrowotnych	315,00	220,00	69,84
4300 Zakup usług pozostałych	55 799,00	32 317,20	57,92
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 146,00	223 202,28	94,92
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	353,02	95,67
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 260,00	10 625,00	86,66
4410 Podróże służbowe krajowe	2 048,00	1 814,49	88,60
4430 Różne opłaty i składki	23 010,00	2 791,18	12,13
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	220,00	29,41
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	13 447,97	67,24
2360 Dotacja celowa 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	13 447,97	67,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 616,00	447 731,74	56,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	110,28	27,10
3110 Świadczenia społeczne	790 209,00	447 621,46	56,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 966,00	104 915,23	75,50
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 945,00	70 976,01	73,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 036,99	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 776,00	13 736,89	77,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 149,00	1 582,84	73,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 721,00	15 582,50	87,93
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 607,00	1 403 535,30	99,15
85395 Pozostała działalność	1 415 607,00	1 403 535,30	99,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 250,00	1 290 179,69	99,07

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 000,00	1 173 168,65	99,42
4300 Zakup usług pozostałych	122 250,00	117 011,04	95,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 357,00	113 355,61	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 819,00	94 818,58	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 214,00	16 213,98	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	2 323,05	99,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	133 947,00	127 692,32	95,33
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 547,00	13 292,32	68,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 547,00	13 292,32	71,67
3240 Stypendia dla uczniów	15 547,00	10 292,32	66,20
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 400,00	74 400,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	100,00
3240 Stypendia dla uczniów	74 400,00	74 400,00	100,00
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
855 Rodzina	9 043 131,13	8 399 628,52	92,88
85501 Świadczenie wychowawcze	49 000,00	29 117,22	59,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	29 117,22	59,42
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	35 000,00	23 300,00	66,57
4580 Pozostałe odsetki	14 000,00	5 817,22	41,55
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 198 565,13	6 760 836,85	93,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 514,28	60 159,16	58,12
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	57 000,00	20 903,18	36,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	667,20	667,20	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 835,54	24 787,54	99,81
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 452,00	8 353,02	98,83
4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	2 888,68	28,89
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 062,54	1 062,54	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 109 946,66	5 820 086,48	95,26
3110 Świadczenia społeczne	6 109 946,66	5 820 086,48	95,26
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 104,19	880 591,21	89,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 117,66	314 736,99	81,09

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 591,96	22 591,96	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	562 911,12	535 452,00	95,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 483,45	7 810,26	74,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	4 286,00	4 286,00	100,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 286,00</i>	<i>4 286,00</i>	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,34	3 585,34	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	612,86	612,86	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,80	87,80	100,00
85504 Wspieranie rodziny	214 016,00	173 649,62	81,14
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 942,00</i>	<i>11 771,38</i>	65,61
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
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,27	84,27
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	800,00	66,12
4300 Zakup usług pozostałych	633,00	632,38	99,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	706,04	95,67
4410 Podróże służbowe krajowe	4 560,00	3 652,72	80,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 671,00	5 365,97	94,62
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	530,00	51,46
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>878,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	0,00	0,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 196,00</i>	<i>161 878,24</i>	82,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 903,00	129 721,15	82,15
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 645,00	8 644,71	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 458,00	21 820,41	82,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 691,97	80,57
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 231,00	36 354,69	92,67
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 231,00</i>	<i>36 354,69</i>	92,67
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 231,00	36 354,69	92,67
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 538 033,00	1 395 384,14	90,73
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>412 173,00</i>	<i>298 748,30</i>	72,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 094,00	37 214,71	68,80
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	390,00	390,00	100,00
4260 Zakup energii	23 858,00	23 857,91	100,00
4270 Zakup usług remontowych	5 160,00	5 159,75	100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 935,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	284 430,00	189 687,40	66,69
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 487,00	1 485,82	99,92
4430 Różne opłaty i składki	3 860,00	3 773,90	97,77

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 199,00	32 729,81	98,59
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	2 514,00	66,86
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 776,00	1 775,47	99,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 775,47	99,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 084,00	1 094 860,37	97,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 984,00	861 309,59	98,32
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	58 735,02	90,36
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00	151 094,20	96,18
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 081,56	98,05
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 640,00	88,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 787 461,00	13 064 065,62	88,35
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 223,00	1 342 477,00	71,44
Dotacje na zadania bieżące	1 374 223,00	1 195 000,00	86,96
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 374 223,00	1 195 000,00	86,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00	147 477,00	29,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	147 477,00	57,83
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	8 935 105,00	8 608 844,61	96,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 329 146,00	8 103 491,79	97,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 555,63	79,37
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 352,00	200,00	14,79
4300 Zakup usług pozostałych	8 297 262,00	8 081 768,80	97,40
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	232,60	77,53
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	18,40	3,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 731,93	100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 557,43	31,97
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 427,00	60,68
Dotacje na zadania bieżące	40 138,00	40 138,00	100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 138,00	40 138,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 821,00	465 214,82	82,22
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 252,28	341 020,23	80,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 214,72	27 214,72	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	63 493,19	83,54
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 149,95	71,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 354,00	25 260,00	92,34
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 076,73	53,84
90003 Oczyszczanie miast i wsi	571 892,00	539 446,72	94,33
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	28 446,72	79,02
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 446,72	79,02
Dotacje na zadania bieżące	535 892,00	511 000,00	95,36

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	535 892,00	511 000,00	95,36
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 174,00	223 000,00	81,63
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>273 174,00</i>	<i>223 000,00</i>	81,63
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 174,00	223 000,00	81,63
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 365,00	188 795,90	85,67
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 160,00</i>	<i>59 159,57</i>	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,00	7 537,97	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	51 622,00	51 621,60	100,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 925,00</i>	<i>40 913,63</i>	85,37
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 046,00	33 988,05	96,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,00	5 813,95	58,47
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 535,00	833,78	32,89
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	277,85	69,46
<i>Wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>113 280,00</i>	<i>88 722,70</i>	78,32
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 018,00	53 840,90	82,81
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694,00	3 794,49	56,68
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 592,77	95,15
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275,00	271,63	98,77
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	10 276,27	78,38
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 472,40	78,32
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 155,00	93,13
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	745,00	93,13
4307 Zakup usług pozostałych	4 457,00	455,31	10,22
4309 Zakup usług pozostałych	971,00	0,00	0,00
4417 Podróże służbowe krajowe	200,00	64,40	32,20
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	218,50	27,31
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	836,03	72,70
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 483 752,00	1 972 731,82	79,43
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 273 752,00</i>	<i>1 765 661,32</i>	77,65
4260 Zakup energii	1 546 000,00	1 052 522,83	68,08
4270 Zakup usług remontowych	21 452,00	8 502,18	39,63
4300 Zakup usług pozostałych	706 300,00	704 636,31	99,76
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>207 070,50</i>	98,61
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	207 070,50	98,61
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	189 600,00	7 000,00	3,69
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>189 600,00</i>	<i>7 000,00</i>	3,69
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	7 000,00	17,68
<i>w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	150 000,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	234 350,00	181 769,57	77,56
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>168 350,00</i>	<i>116 579,57</i>	69,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	793,47	99,18
4260 Zakup energii	1 100,00	189,41	17,22
4300 Zakup usług pozostałych	166 450,00	115 596,69	69,45

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	66 000,00	65 190,00	98,77
<i>w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	66 000,00	65 190,00	98,77
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 190,00	98,77
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 320,00	1 943 203,60	99,84
<u>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>7 000,00</u>	<u>3 928,60</u>	56,12
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 000,00	3 928,60	56,12
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	3 928,60	56,12
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 347 300,00</u>	<u>1 347 300,00</u>	100,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 347 300,00	1 347 300,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 347 300,00	1 347 300,00	100,00
<u>92116 Biblioteki</u>	<u>581 520,00</u>	<u>581 520,00</u>	100,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	581 520,00	581 520,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 520,00	581 520,00	100,00
<u>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 455,00</u>	99,57
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 500,00	10 455,00	99,57
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 455,00	99,57
926 Kultura fizyczna	2 245 876,20	2 108 461,66	93,88
<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>2 105 876,20</u>	<u>1 975 884,58</u>	93,83
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	2 275,66	75,86
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 275,66	75,86
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	603 569,60	482 532,52	79,95
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	603 569,60	482 532,52	79,95
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 499 306,60	1 491 076,40	99,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 284,30	942 546,10	99,60
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 022,30	57 022,30	100,00
<i>w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	496 000,00	491 508,00	99,09
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 655,00	251 655,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 345,00	239 853,00	98,16
<u>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>140 000,00</u>	<u>132 577,08</u>	94,70
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	2 777,08	27,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 826,28	26,09
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	950,80	31,69
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000,00	129 800,00	99,85
2360 Dotacja celowa 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	129 800,00	99,85

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU NA
REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA
2023 ROK**

I. Zmiany w trakcie roku 2023 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych 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 LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. w ramach zadania „*Cyfrowa Gmina*” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 3 315zł o niewydatkowane środki z ubiegłego roku.
- 2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIX/720/23 z dnia 28 września 2023r. wprowadzono nowe zadanie „*Erasmus+ SP9*” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań w wysokości 115 579zł (25 185 EUR), limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 32 124zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 83 455zł.
 - a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. zwiększono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 34 816zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024.
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. wprowadzono nowe zadanie „*European City Facility - LIFE EUFCF*” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 276 000zł (60 000EURO), 100% dofinansowania na opracowanie koncepcji inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia realizacji planów działania w zakresie energii i klimatu.
 - a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/767/23 z dnia 14 grudnia 2023r. podzielono zadanie na wydatki bieżące w wysokości 80 000zł oraz majątkowe w wysokości 196 000zł.

- w wydatkach majątkowych

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/638/23 z dnia 26 stycznia 2023r. zrezygnowano z realizacji zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Szkolnej 75, Klubowej 34 oraz Powstańców Śląskich 15*” z uwagi na niewyrażenie zgody na zmianę budynków komunalnych objętych termomodernizacją i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie,
- 2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/638/23 z dnia 26 stycznia 2023r. w ramach zadania „*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze*” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o kwotę 6 173 023zł z uwagi na nie podpisanie do dnia dzisiejszego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze*” zwiększające dofinansowanie ze środków unijnych o kwotę 6 173 023zł, na które wyraził zgodę Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Uchwałą nr 372/2022 z dnia 18 października 2022r.
 - a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/653/23 z dnia 23 lutego 2023r. zrezygnowano z kontynuacji realizacji zadania „*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze*” w zakresie karbonizacji z uwagi na unieważnienie przetargu ze względu na brak zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVII/706/23 z dnia 27 lipca 2023r. w ramach zadania „**Projekt i budowa boiska przy ul. Skośnej**” zmieniono nazwę na

„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej”,

zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 96 000zł zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 100 000zł z uwagi na złożone oferty w przetargu.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. wprowadzono nowe zadanie „**Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 599 220zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 65 190zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 534 030zł, planowane dofinansowanie 438 000zł, projekt w ramach ZIT

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/638/23 z dnia 26 stycznia 2023r. w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8**” zwiększono limit wydatków w roku 2023 o 385 425zł z uwagi na niewykorzystanie w ubiegłym roku pełnej kwoty wynagrodzenia wstępnego, umowa obowiązuje do 28.02.2023r.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2023 o 684 020zł z uwagi na niewykorzystanie pełnej kwoty wynagrodzenia wstępnego, umowa obowiązywała do 28.02.2023r. (rozliczenie umowy),

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/638/23 z dnia 26 stycznia 2023r. w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9**” zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 596 507zł, limit wydatków w roku 2023 o 480 000zł oraz w roku 2024 o

116 507zł uwagi na złożoną ofertę w przetargu.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. w ramach zadania zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o 684 020zł,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/638/23 z dnia 26 stycznia 2023r. w ramach zadania „**Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych**” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2023 o 2 000zł w związku z zawarciem umowy z wykonawcą.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/653/23 z dnia 23 lutego 2023r. w ramach zadania „**Najem urządzeń oświetleniowych**” w celu realizacji projektu unijnego „**Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II**” zwiększono łączne nakłady o 46 550zł, limit wydatków w roku 2023 o 5 500zł, limit wydatków w roku 2024 o 6 400zł, limit wydatków w roku 2025 o 7 250zł, limit wydatków w roku 2026 o 8 050zł, limit wydatków w roku 2027 o 8 850zł oraz limit wydatków w roku 2028 o 10 500zł z uwagi na aktualizację ceny najmu o inflację zgodnie z zawartą umową,

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/653/23 z dnia 23 lutego 2023r. w ramach zadania „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o 61 000zł z uwagi na aktualizację ceny zgodnie z zawartą umową,

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/653/23 z dnia 23 lutego 2023r. w ramach zadania „**Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla**” zwiększono łączne nakłady o 2 927 100zł, limit zobowiązań o 3 608 550zł oraz limit wydatków w roku 2023 o 3 492 150zł na podstawie składanych wniosków mieszkańców.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. zmniejszono łączne nakłady o 2 873 600zł, limit zobowiązań o 2 308 550zł oraz limit wydatków w roku 2023 o 2 873 600zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania i rozliczenie umów.

- 7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIII/662/23 z dnia 30 marca 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024”** lata realizacji 2023-2024, łączne nakłady i limit zobowiązań w wysokości 728 200zł, limit wydatków w roku 2023 w wysokości 309 200zł oraz limit wydatków w roku 2024 w wysokości 419 000zł.
- 8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVI/696/23 z dnia 29 czerwca 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowińska, Korczaka, Drzymały”** realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 24 000zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 19 500zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 4 500zł,
- 9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVII/706/23 z dnia 27 lipca 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze2023/2024 ”** realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 720 000zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 150 000zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 570 000zł, celem podpisania umowy na przełomie roku.
- 10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.2024-30.04.2025”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 8 840 000zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 5 440 000 zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 3 400 000zł celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.
- 11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2023/2024”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 25 000 zł, limicie wydatków w rok 2023 w wysokości 14 000 zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 11 000 zł celem popisania umowy na przełomie roku.
- 12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2024 w wysokości 2 300 000 zł, które uzyskały dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023r. w wysokości 1mln zł celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.
- 13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze”** realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 12 300 zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 6 150zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 6150zł,
 - a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/767/23 z dnia 14 grudnia 2023r. mniejszo limit wydatków roku 2023 na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 o 6 150zł.
- 14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. w ramach zadania **„Opracowanie Planu ogólnego Miasta Orzesze”** wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 27 700zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 12 300zł, zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 10 000zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2025zł w wysokości 30 000zł.
- 15) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaskowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze ”** realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 28 800zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 13 000zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 15 800zł, celem podpisania aneksu do umowy,
- 16) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. 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 w roku 2023 o 230zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2024 w wysokości 230zł celem podpisania aneksu do umowy,

- 17) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/767/23 z dnia 14 grudnia 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych”** o latach realizacji 2023-2024, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 146 600zł celem zawarcia w grudniu umów.
- 18) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/767/23 z dnia 14 grudnia 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Wykonanie operatu wodnoprawnego do pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej z części miasta – z rejonu ulicy Szklarskiej – do rzeki Bierawki”** o latach realizacji 2023-2024 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 7 995zł celem zawarcia w grudniu umowy.
- 19) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXII/767/23 z dnia 14 grudnia 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej”** o latach realizacji 2023-2025, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 28 815zł , limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 615zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 20 200zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 8 000zł.

- wydatki majątkowe

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/638/23 z dnia 26 stycznia 2023r. w ramach zadania **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 4 132 190zł, limit wydatków w roku 2023 zmniejszono 2 324 460zł, limit wydatków roku 2024 zwiększono o 51 650zł oraz wprowadzono limit wydatków roku 2025 w wysokości 6 405 000zł, finansowane w latach 2024 i 2025 z Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości ogółem 12 750 000zł, nasze środki do poniesienia w latach 2023-2025 w wysokości 6 395 000zł, dokładamy do realizacji zadania środki w wysokości 4 132 190zł z uwagi na złożone oferty.
- 2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/653/23 z dnia 23 lutego 2023r. wprowadzono nowe zadanie **„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze”** realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 500 000zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 100 000zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 400 000zł,
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LII/653/23 z dnia 23 lutego 2023r. wprowadzono ponownie zadanie **„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”** realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021-2024 o łącznym nakładzie w wysokości 182 140zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 160 000zł.
 - a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 o 180 000zł z uwagi na planowanie wykonania projektu ul. Spokojnej wraz z budową skrzyżowania na DK81.
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIII/662/23 z dnia 30 marca 2023r. w ramach zadania **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2023 o 40 000zł celem doprojektowania dodatkowych robót.
 - a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVII/706/23 z dnia 27 lipca 2023r. zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 1 000 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2024 w związku z przygotowywanym ogłoszeniem przetargu.
 - b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. zmieniono nazwę na: **„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”**,

wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 4 706 567zł, zmniejszono limit wydatków roku 2023 o 394 000zł, zwiększono limit wydatków roku 2024 o 1 050 000 oraz wprowadzono limit wydatków roku 2025 w wysokości 4 100 000zł z uwagi na otrzymanie wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln zł (85%).

- 5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVI/696/23 z dnia 29 czerwca 2023r. w ramach zadania „**Budowa placu zabaw na działce nr 865/110**” zmniejszono łączne nakłady o 50 000zł, zwiększono limit zobowiązań o 5 000zł oraz zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o 50 000zł z uwagi na rozliczanie zadania.
- 6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. wprowadzono nowe zadanie „**Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 490 279zł, limicie wydatków roku 2023 w wysokości 30 000 zł, limicie wydatków roku 2024 w wysokości 460 279zł, dofinansowanie WFOŚiGW 160 279zł celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.
- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIX/720/23 z dnia 28 września 2023r. w ramach zadania zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 10 000zł na dokumentację projektową.
- 7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LVIII/714/23 z dnia 7 września 2023r. wprowadzono nowe zadanie „**Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 304 600zł, limicie wydatków roku 2023 w wysokości 39 600zł, limicie wydatków roku 2024 w wysokości 265 000zł, planowane dofinansowanie WFOŚiGW 129 000zł celem ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy.
- 8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. wprowadzono nowe zadanie „**Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 2 445 000zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 45 000zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 1 400 000zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 1 000 000zł z uwagi na otrzymanie wstępnej promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł (85%).

Dotyczy Przedszkola nr 3 i nr 7.

- 9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. wprowadzono nowe zadanie „**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 3 mln zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 1 500 000zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 1 500 000zł sfinansowane ze środków RFIL otrzymanych w grudniu 2020r.
- 10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. wprowadzono nowe zadanie „**Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiść, ul. Jagodowa Gardawice**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 60 270zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 12 300zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 47 970zł z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy na rok przyszły.
- 11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LX/733/23 z dnia 26 października 2023r. w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach**” wydłużono o rok lata realizacji, zmniejszono limit wydatków w roku 2023 o kwotę 20 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 celem podpisania aneksu do umowy.

- 12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. wprowadzono zadanie „**Utworzenie ekopracowni „Leśny zagajnik” w SP nr 3**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 87 500zł z uwagi na termin realizacji do 31.08.2024r.
- 13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. wprowadzono zadanie „**Utworzenie ekopracowni „Zakątek pod chmurami” w SP nr 5**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 86 273zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 470zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 85 803zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji do 31.05.2024r.
- 14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. wprowadzono zadanie „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 100 000zł w związku z otrzymaną darowizną z fundacji z poleceniem przeznaczenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5,
- 15) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXI/742/23 z dnia 23 listopada 2023r. wprowadzono zadanie „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK-2012**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 607 780zł, limicie wydatków w roku 2023 w wysokości 57 210zł oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 550 570zł w zakresie modernizacji nawierzchni w celu poprawy jakości działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z uwagi na realizację zadania w przyszłym roku w związku z przyznanym dofinansowaniem z rządowego Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012.

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. „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 409 991zł (78 529 EUR), w tym dofinansowanie w 95% ze środków unijnych.

Osia 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).

W 2023 poniesiono wydatki w wysokości 88 722,70zł.

2. „Cyfrowa gmina”

Zadanie zrealizowane 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 zakupiono 10 szt. komputerów stacjonarnych, 5 serwerów oraz wykonano audyt cyberbezpieczeństwa.

W 2022 poniesiono wydatki w wysokości 11 685zł za wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w urzędzie Wpłynęło dofinansowanie zaliczkowo w wysokości 288 820,96zł.

W 2023 poniesiono wydatki:

- w wysokości 29 224,80zł na zakup 10 szt. komputerów stacjonarnych,
- w wysokości 216,603,00zł na zakup 5 serwerów.

- w wysokości 31 308,16zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków unijnych.

3. Erasmus+ SP9 ”

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w okresie od 1.06.2023r. do 31.08.2024r.

o planowanych łącznych nakładach w wysokości 115 579zł (25 185 EUR), dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2023r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W 2023 poniesiono wydatki w wysokości 11 331,36zł na zakup biletów lotniczych, transportu, kieszonkowego dla uczniów, podróże służbowe zagraniczne.

W 2023r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości 89 914,48zł (20 148EUR).

4. „European City Facility - LIFE EUCF”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 276 000zł (60 000EURO), 100% dofinansowania na opracowanie koncepcji inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia realizacji planów działania w zakresie energii i klimatu.

W 2023r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości 165 180,60zł.

5. Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej”

Inwestycja zrealizowana w latach 2022-2023, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 546tyś.zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 000 zł na dokumentację techniczną.

26 lipca 2023r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej” przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 251 655zł (63,63%poniesionych kosztów kwalifikowanych).

14 września 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu na podbudowie dynamicznej w Orzeszu przy ul. Skośnej na działce nr 3079/54 na kwotę 489 663zł z terminem realizacji do 24.11.2023r.

W ramach boiska wielofunkcyjnego powstało:

- boisko do koszykówki 15x24m z funkcja boiska rekreacyjnego,
- boisko do siatkówki 18x9m
- kort do tenisa ziemnego 23,77x10,97m.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 491 508,00zł.

24 listopada 2023r. przyjęto na stan mienia gminy boisko wielofunkcyjne w wysokości 499 508zł.

6. „Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta ”

Inwestycja zrealizowana w latach 2023-2024, , szacowany koszt to 599tyś.zł, planowane dofinansowanie 438 000zł, projekt w ramach ZIT.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 65 190,00zł na dokumentację utworzenia kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego w centrum miasta na działkach 865/110,702/126,900/2,859/110,1025/110, 1026/110, 866/110, 867/110, 869/110, 571/102 celem ubiegania się o dofinansowanie.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „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 30.03.2024r.

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.

W 2023r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4a części II (wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę 1 300,00zł.

2. „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.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 129,74zł

3. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej”

Zadanie zrealizowane 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.

W 2023r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap końcowy 7 za kwotę ogółem 598,51zł.

4. „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 394 722zł.

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. Czynsz będzie 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.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 51 552,59zł.

5. „Opracowanie Planu ogólnego Miasta Orzesze”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach 67 700,00zł.

26 października 2023r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LX/738/23 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze.

6. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie od 01.01.2022 do 28.02.2023 o planowanych łącznych nakładach 7 845 980zł.

9 listopada 2021r. została zawarta umowa w wykonawcą, 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.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 1 536 404,99zł. za miesiące od grudnia 2022r. do lutego 2023r.

7. „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 1 161 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, a w 2023r. w wysokości 610 324,29zł.

8. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska”

Zadanie zrealizowane 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.

W 2023r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4 do 7 końcowy (wprowadzenie zmian po wyłożeniu, przygotowanie do uchwalenia, czynności po uchwaleniu planu, przygotowanie finalnej wersji planu) za kwotę ogółem 19 999,70zł.

27 lipca 2023 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze

Nr LVII/704/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska.

9. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 01.03.2023 do 31.03.2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 9 180 527,00zł.

Na sesji styczeniowej w 2023r. zostały zwiększone nakłady oraz limity wydatków i zobowiązań z uwagi na złożoną ofertę w przetargu.

23 lutego 2023r. została zawarta umowa w wykonawcą, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, wstępne wynagrodzenie w wysokości 8 496 506,83zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 6 624 020zł. za miesiące od marca do listopada 2023r.

10. „Korzystanie z serwisu online LEX – Internetowy System Informacji Prawnej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 30 824zł.

19 grudnia 2022r. zostały zawarte umowy na w/w zadanie na kwotę ogółem 30 823,80zł z terminem realizacji do 31.12.2024r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 15 411,90zł.

11. „Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach wysokości 1 581 400zł.

5 grudnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą dystrybucji węgla mieszkańcom.

18 listopada 2022r. została podpisana umowa z dostawcą węgla dla mieszkańców.

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).

W 2023r. poniesiono wydatki na:

- zakup 962 ton węgla o wartości netto 1 173 168,65zł (cena brutto jednej tony wyniosła 1 500zł),
- dystrybucję 944,50 ton węgla o wartości netto 115 181,79zł (cena brutto dystrybucji jednej tony węgla wyniosła 150zł).

12. „Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 6 000zł.

28 grudnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 6 000,00zł z terminem realizacji do 31.12.2023r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 6 000zł.

13. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami”

Zadanie zrealizowane 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.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 78 978,24zł.

14. „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach realizacji 2022-2023 o 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. W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 22 140,00zł.

15. „Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 728 200,00zł.

W 2023r. zostały zawarte umowy na refundacje kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych na kwotę wstępną ogółem 134 704,56zł z terminem realizacji do 21.06.2024r.

16 sierpnia 2023r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę wstępną ogółem 557 811,62zł z terminem realizacji do 21.06.2024r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 236 919,99zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 45 648,56zł jako refundacje.

16. „Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowiańska, Korczaka, Drzymały”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznych nakładach w wysokości 24 000,00zł.

3 lipca 2023r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 24 000,00zł z terminem realizacji do 30.06.2024r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 19 500zł.

17. Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024 ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 720 000,00zł.

26 września 2023r. zostały zawarte umowy na w/w zadanie na kwotę ogółem 577 384zł z terminem realizacji do 25 tygodni.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 76 570,67zł.

18. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.2024-30.04.2025”

Zadanie planowane do realizowania przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 8 840 000zł.

W marcu 2024r. został ogłoszony ponowny przetarg.

19. Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2023/2024

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 25 000,00zł.

12 września 2023r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 25 000zł z terminem realizacji do 1.02.2024r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 14 000zł.

20. „Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2 300 000,00zł., które uzyskały dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 371zł.

30 listopada 2023r. zostały zawarte umowy na remonty w/w dróg na kwotę ogółem 1 802 371,70zł z terminem realizacji do 31.08.2024r. oraz na nadzór na kwotę 18 297zł.

W grudniu 2023r. wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 371zł.

21. Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 12 300,00zł.

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, która zmieniała Uchwałą nr LIII/667/23 z dnia 30 marca 2023r.

23 listopada 2023r.. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 12 300zł z terminem realizacji do 29.03.2024r.

22. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 28 800,00zł.

27 września 2022r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVII/591/222 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze.

23 stycznia 2023r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 28 745,10zł

z terminem realizacji do 30.11.2023r. , dwukrotnie aneksowanym ostatecznie do 28.06.2024r.

W 2023r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu planu) za kwotę 13 000zł.

23. Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 146 600zł.

22 grudnia 2023r.. zostały zawarte umowy na w/w zadanie na kwotę ogółem 132 933,60zł z terminem realizacji do 31.12.2024r.

24. „Wykonanie operatu wodnoprawnego do pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej z części miasta – z rejonu ulicy Szklarskiej – do rzeki Bierawki”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 7 995,00zł.

25. „Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 28 815zł.

26. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 19 323tyś. zł. , w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 750 000zł.

7 czerwca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi 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 Zawiesi.

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.

15 marca 2023r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy szkoły na kwotę 18 699 927,36zł z terminem realizacji do 16 marca 2025r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 5 987 101,64zł.

27. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 9 866tyś. zł, w tym w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 000 000zł.

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 Sołeckiego Zawada.

4 kwietnia 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji termomodernizacji starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z montażem fotowoltaiki na kwotę 105 042zł z terminem realizacji aneksowanym do 16 października 2023r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 214 376,20zł na dokumentację techniczną.

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 Polskiego Ładu- 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 Popieluszki 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.

W 2023r. poniesiono wydatki na:

- przebudowę ul. Powstańców etap I realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 199 240,32zł, w tym dofinansowanie w wysokości 60 806,81zł,
- budowy ul. Wyspiańskiego, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 563 807,39zł, w tym dofinansowanie w wysokości 172 070,23zł,
- budowy ul. Biedronek, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 94 414,79zł, w tym dofinansowanie w wysokości 28 814,75zł,

- budowy ul. Popiełuszki, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 82 121,44zł, w tym dofinansowanie w wysokości 25 062,92zł,
- budowy ul. Tęczowej, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 113 838,72zł, w tym dofinansowanie w wysokości 34 742,82zł,
- budowy ul. Bema, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 131 878,91zł, w tym dofinansowanie w wysokości 40 248,55zł,

29. „Budowa placu zabaw na działce nr 865/110”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach 911 tys.zł.

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.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 885 523,80zł.

1 czerwca 2023r. przyjęto na stan mienia gminy placu zabaw w wysokości 907 261,80zł.

30. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 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. aneksowany na 29.02.2024r.

31. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach”

Zadanie zrealizowane 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.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 147 477zł

32. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o łącznym nakładzie 500 000zł.

33. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 362 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.

29.03.2023r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy ul. Brzozowej na kwotę 68 880zł z terminem realizacji do 31.03.2024r..

11.05.2023r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy odcinka ul. Zacisze wraz z oświetleniem na kwotę 71 340zł

z terminem realizacji do 31.05.2024r..

34. „Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 500 279zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 160 279zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 28 490zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie dokumentacji technicznej.

35. „Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 304 600zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 129 000zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 7 000zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie dokumentacji technicznej.

36. „Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 2 445 000zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł (85%). Dotyczy Przedszkola nr 3 i nr 7.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 21 605zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

37. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 3 000 000zł, finansowane ze środków RFIL.

38. Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawiaśc, ul. Jagodowa Gardawice”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 60 270zł.

2.02.2023r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 60 270zł z terminem realizacji do 31.08.2023r.. dwukrotnie aneksowanym ostatecznie do 29.03.2024r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00zł na dokumentację techniczną budowy oświetlenia ul. Jagodowa.

39. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5w Orzeszu –Zazdrości”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 100 000zł. w związku z otrzymaną darowizną z fundacji z poleceniem przeznaczenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5.

11.01.2024r. podpisana została umowa na wykonanie projektu rozbudowy SP 5 o dodatkową salę lekcyjną na 25 osób, gabinety, łazienkę oraz klatkę schodową na kwotę 47 691zł z terminem realizacji do 30.08.2024r..

40. „Utworzenie ekopracowni „Leśny zagajnik” w SP nr 3”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 87 500zł. w tym dofinansowanie z WFOŚ w wysokości do 70 000zł.

41. „Utworzenie ekopracowni „Zakątek pod chmurami” w SP nr 5”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 86 273zł. w tym dofinansowanie z WFOŚ w wysokości do 68 848zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 470zł na pierwsze zakupy.

W 2023r. wpłynęło zaliczkowo dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 55 078,40zł

42. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK-2012”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 607 780zł. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z rządowego Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012, które przyznano nam w I kw. 2024r.

III. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2023r.	Limit wydatków w latach 2024-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	409 991,00	113 280,00	177 979,00
			147 757,67	88 722,70	
			36%	78%	
2	Cyfrowa gmina	2022-2023	52 929,96	41 244,96	0,00
			52 929,96	41 244,96	
			100%	100%	
3	Erasmus+ SP9 - Szkoła Podstawowa nr 9	2023-2024	115 579,00	66 940,00	48 639,00
			11 331,36	11 331,36	
			10%	17%	
4	European City Facility - LIFE EUCF	2023-2024	80 000,00	0,00	80 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
5	Cyfrowa gmina	2022-2023	235 891,00	235 891,00	0,00
			235 891,00	235 891,00	
			100%	100%	
6	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu przy ul.Skośnej	2022-2023	546 000,00	496 000,00	0,00
			499 508,00	491 508,00	
			91%	99%	
7	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	2023-2024	599 220,00	65 190,00	534 030,00
			65 190,00	65 190,00	
			11%	100%	
8	European City Facility - LIFE EUCF	2023-2024	196 000,00	0,00	196 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2024	44 757,08	1 300,00	230,00
			44 527,09	1 300,00	
			99%	100%	
10	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	15 300,00
			417,20	129,74	
			2%	14%	

11	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2020-2023	23 985,00	598,50	0,00
			23 985,00	598,50	
			100%	100%	
12	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	394 722,00	52 000,00	290 000,00
			104 131,54	51 552,59	
			26%	99%	
13	Opracowanie Planu ogólnego Miasta Orzesze	2023-2025	67 700,00	7 700,00	60 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
14	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8	2022-2023	7 845 980,00	1 536 405,00	0,00
			7 844 500,02	1 536 404,99	
			100%	100%	
15	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024	2022-2024	1 161 600,00	611 000,00	322 000,00
			834 279,56	610 324,29	
			72%	100%	
16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska	2022-2023	30 000,00	20 000,00	0,00
			29 999,70	19 999,70	
			100%	100%	
17	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9	2022-2024	9 180 527,00	6 624 020,00	2 556 507,00
			6 624 020,00	6 624 020,00	
			72%	100%	
18	Korzystanie z serwisu online LEX – Internetowy System Informacji Prawnej	2022-2024	30 824,00	15 412,00	15 412,00
			15 411,90	15 411,90	
			50%	100%	
19	Preferencyjny zakup i dystrybucja węgla	2022-2023	1 581 400,00	1 300 000,00	0,00
			1 517 130,36	1 288 350,44	
			96%	99%	
20	Usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych”	2022-2023	6 000,00	6 000,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	
			100%	100%	
21	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami	2022-2023	108 000,00	108 000,00	0,00
			78 978,24	78 978,24	
			73%	73%	
22	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku Przedszkola nr 1	2022-2023	22 140,00	22 140,00	0,00
			22 140,00	22 140,00	
			100%	100%	
23	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024	2023-2024	728 200,00	309 200,00	419 000,00
			282 568,55	282 568,55	
			39%	91%	
24	Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowiańska, Korczaka, Drzymały	2023-2024	24 000,00	19 500,00	4 500,00
			19 500,00	19 500,00	
			81%	100%	

25	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024	2023-2024	720 000,00	150 000,00	570 000,00
			76 570,67	76 570,67	
			11%	51%	
26	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.2024-30.04.2025	2023-2025	8 840 000,00	0,00	8 840 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
27	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2023/2024	2023-2024	25 000,00	14 000,00	11 000,00
			14 000,00	14 000,00	
			56%	100%	
28	Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej	2023-2024	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
29	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze	2023-2024	12 300,00	0,00	12 300,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
30	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jąskowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze	2023-2024	28 800,00	13 000,00	15 800,00
			13 000,00	13 000,00	
			45%	100%	
31	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych	2023-2024	146 600,00	0,00	146 600,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
32	Wykonanie operatu wodnoprawnego do pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej z części miasta – z rejonu ulicy Szklarskiej – do rzeki Bierawki	2023-2024	7 995,00	0,00	7 995,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
33	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	2023-2024	28 815,00	615,00	28 200,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści Zawięści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2025	19 322 955,00	6 305 000,00	12 840 000,00
			6 155 536,89	5 987 101,64	
			32%	95%	
35	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227	2022-2025	9 866 000,00	216 000,00	9 650 000,00
			263 835,00	214 376,20	
			3%	99%	
36	Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2024	5 996 509,00	1 185 302,00	4 811 207,00
			1 185 301,57	1 185 301,57	
			20%	100%	
37	Budowa placu zabaw na działce nr 865/110	2022-2023	911 362,00	889 262,00	0,00
			907 261,80	885 523,80	
			100%	100%	

38	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach	2022-2024	20 000,00	0,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
39	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach	2022-2023	155 000,00	155 000,00	0,00
			147 477,00	147 477,00	
			95%	95%	
40	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	2023-2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
41	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	2021-2024	362 140,00	0,00	340 000,00
			22 140,00	0,00	
			6%	-----	
42	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu	2023-2024	500 279,00	40 000,00	460 279,00
			28 490,00	28 490,00	
			6%	71%	
43	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu	2023-2024	304 600,00	39 600,00	265 000,00
			7 000,00	7 000,00	
			2%	18%	
44	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze	2023-2025	2 445 000,00	45 000,00	2 400 000,00
			21 605,00	21 605,00	
			1%	48%	
45	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o	2023-2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
46	Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawieś, ul. Jagodowa Gardawice	2023-2024	60 270,00	12 300,00	47 970,00
			12 300,00	12 300,00	
			20%	100%	
47	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
48	Utworzenie ekopracowni „Leśny zagajnik” w SP nr 3	2023-2024	87 500,00	0,00	87 500,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
49	Utworzenie ekopracowni „Zakątek pod chmurami” w SP nr 5	2023-2024	86 273,00	470,00	85 803,00
			470,00	470,00	
			1%	100%	
50	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK-2012	2023-2024	607 780,00	57 210,00	550 570,00
			0,00	0,00	

		0%	0%	
		79 939 824,04	20 875 480,46	
	Razem	27 315 185,08	20 084 382,84	51 709 821,00
		34%	96%	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2023 ROK

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 121 739,24 zł

1. Wpływy z usług - korzystanie z urzędzeń targowych w wysokości 10 216,56 zł.
2. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 111 522,68 zł.

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości oraz drobne naprawy na terenie targowiska oraz w szaletach miejskich.

Dz. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 74 632,20 zł

1. Wpływy z usług – ładowanie samochodów elektrycznych w wysokości 222,84 zł.
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 900,96 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 70 508,40 zł.

Utrzymanie centrum przesiadkowego obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości w WC samoobsługowym tj. zakup środków czystości, naprawy w związku z dewastacją oraz obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Niskie wykonanie przychodów własnych wynika z niskiego poziomu korzystających z usług ładowania pojazdów elektrycznych.

Dz. 700 Rozdz. 70005

Budynki komunalne - lokale użytkowe 510 443,09 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się opłaty czynszowe należne od najemców lokali użytkowych w wysokości 384 484,47 zł,
2. Wpływy z pozostałych odsetek to: **1 557,41 zł**
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych 55,52 zł.
 - odsetki przypisane na koniec roku 1 501,89 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów - naliczenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 937,92 zł.
4. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 123 463,29 zł.

Dz. 700 Rozdz. 70007

Budynki komunalne - lokale mieszkalne 1 761 279,85 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
 - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych w wysokości 1 099 856,09 zł,
 - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową (ul. Powstańców 5) 5 184,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek to: **53 923,07 zł**
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku

bankowym 17 218,03 zł,

- odsetki przypisane na koniec roku 36 705,04 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 1 085,54 zł.

4. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 601 231,15 zł.

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 83 345,93 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 42 057,81 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 1 kolumbarium urnowego.

2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych w wysokości 6 000,00 zł.

3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 35 288,12 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90001

Utrzymanie oczyszczalni ścieków 3 211 383,05 zł

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści wyniosły 2 205 983,13 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu dot. starej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści przy ul. Centralnej) 0,00 zł.

W roku 2023 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: **12 705,89 zł**

- odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 6 245,45 zł,

- odsetki przypisane na koniec roku 6 460,44 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów - naliczenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 4 571,75 zł.

5. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 988 122,28 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 33 836,74 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 33 836,74 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 482 890,21 zł.**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 482 890,21 zł.

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota,
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym,
- wywóz zebranych nieczystości,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,
- porządkowanie działek gminnych.

Dz. 900 Rozdz. 90004**Usługi związane z utrzymaniem zieleni 209 672,40 zł.**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 209 672,40 zł.

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, wycinka drzew i krzewów oraz przycinanie drzew i żywopłotów.

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 521 721,84 zł.**

1. Wpływy z usług za dzierżawę:

- powierzchni reklamowych 450,00 zł,
- 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 10 800,00 zł oraz wpływy z tytułu zużytych mediów dot. użyczonych obiektów sportowych 106,38 zł.

3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 5 343,12 zł.

4. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 472 022,34 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 2023 wynosi 2 974 139,36 zł.

Inne zwiększenia w wysokości 28 535,23 zł to:

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 25 702,62 zł,
- roczna korekta podatku VAT - struktura 114,61 zł,
- bonifikata za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klienta 2 718,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023r. 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

KOSZTY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 121 739,24 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- a) 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 umów zleceń wraz z pochodnymi 74 853,35 zł
- b) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, worki na śmieci, akcesoria 1 694,09 zł
- c) opłata za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim oraz w szaletach miejskich /§ 4260/ 14 057,62 zł,

w tym:

- energia 12 572,15 zł
 - woda 1 485,47 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont koszy na śmieci oraz wymiana oświetlenia na targowisku 8 672,57 zł
 - e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci, przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatora wód deszczowych na targowisku miejskim oraz opłaty pocztowe 12 900,85 zł
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet 960,00 zł
 - g) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu 849,26 zł
 - h) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 2 227,00 zł
 - i) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwałe zarząd 5 524,50 zł
 - j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 74 632,20 zł

Koszty utrzymania centrum przesiadkowego obejmowały:

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych (utrzymanie czystości w WC samoobsługowym oraz na terenie obiektu Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej) /§ 4010/ 19 798,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 1 676,45 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 3 651,31 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 392,11 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe /§4170/ to koszt umowy zlecenia 0,00 zł
- f) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości oraz tablice regulaminu i informacyjne 2 302,54 zł

g) opłata za wodę i energię elektryczną na terenie Centrum Przesiadkowego /§ 4260/ 16 269,89 zł,

w tym:

- energia 15 896,98 zł

- woda 372,91 zł

h) zakup usług remontowych /§ 4270/ to usuwanie uszkodzeń po dewastacji toalety, w tym naprawa skrzynki elektrycznej, paneli drzwiowych wraz z samozamykaczem oraz naprawa balustrady 10 522,13 zł

i) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to utrzymanie stacji ładowania pojazdów, przegląd gwarancyjny toalety i montaż tablic informacyjnych 7 857,24 zł

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet 2 706,00 zł

k) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu 2 076,23 zł

l) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 2 533,00 zł

 ł) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwałe zarząd 4 847,30 zł

 m) 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 (niski poziom korzystających z usług ładowania pojazdów elektrycznych). Również z braku zawartej umowy zlecenia dot. utrzymania czystości w WC samoobsługowym oraz na terenie obiektu Centrum Przesiadkowego, gdyż prace zostały wykonane przez zatrudnionych pracowników gospodarczych na umowę o pracę.

Dz. 700 Rozdz. 70005

Utrzymanie budynków komunalnych (lokale użytkowe) 466 491,29 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - palacze w budynkach komunalnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi 70 385,84 zł

b) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 107 429,70 zł

wydatkowano na:

- opał do budynków komunalnych 103 065,00 zł

- materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 4 153,16 zł

- środki czystości 211,54 zł

c) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną w budynkach komunalnych /§ 4260/ w wysokości 78 608,76 zł

w tym:

- energia 23 950,77 zł

- woda 9 059,09 zł

- gaz 45 598,90 zł

d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 132 530,92 zł

- roboty instalacyjne, elektryczne 11 670,90 zł

- roboty sanitarne 5 535,00 zł

- roboty ogólnobudowlane 32 105,93 zł

- wymiana pieca 82 348,50 zł

- remonty pozostałe 870,59 zł

e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 36 034,80 zł

z tego:

- wywóz śmieci 15 346,53 zł
- wywóz fekalii 3 381,92 zł
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 1 953,90 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, pomiary ochronne instalacji elektrycznej 14 562,45 zł
- najem koparki do rozładunku węgla /ul. Fabryczna 1/ 790,00 zł

f) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) 2 348,84 zł

g) /§ 4390/ to ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku /ul. Fabryczna/ 1 045,50 zł

h) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 2 897,43 zł

i) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 11 441,00 zł

j) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst w wysokości 23 768,50 zł

w tym:

- opłata za trwałe zarząd 21 699,50 zł
- opłata za odpady komunalne 2 069,00 zł

k) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 0,00 zł

l) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70007

Utrzymanie budynków komunalnych (lokale mieszkalne) 1 037 637,73 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - palacze w budynkach komunalnych, na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi 70 032,52 zł

b) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 118 725,43 zł

wydatkowano na:

- opał do budynków komunalnych, drewno opałowe 114 238,23 zł
- materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 4 487,20 zł

c) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną w budynkach komunalnych /§ 4260/ w wysokości 144 844,40 zł

w tym:

- energia 18 940,47 zł
- woda 83 380,94 zł
- gaz 42 522,99 zł

d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 283 042,63 zł

- roboty instalacyjne, elektryczne 8 092,19zł
- roboty sanitarne 4 515,23 zł
- roboty dekarские 14 783,12 zł
- roboty ogólnobudowlane 117 052,03 zł
- wymiana piecy 55 529,92 zł
- usuwanie awarii 398,51 zł

- wymiana okien 14 831,50 zł
- remont kominów wentylacyjnych 28 776,60 zł
- fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 1 591,74 zł
- remonty pozostałe 37 471,79 zł

w tym: remont mieszkania przy ul. Matejki 1 oraz naprawa pieca w mieszkaniu przy ul. Ulbrycha 1b

- e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 350,00 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 163 927,23 zł

z tego:

- wywóz śmieci 6 578,28 zł
- wywóz fekalii 57 481,89 zł
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 7 920,30 zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa /ul. Powstańców 5/ 10 865,66 zł
- odśnieżanie dachu oraz usuwanie sopli i nawisów śnieżnych na budynkach komunalnych 729,00 zł
- przeglądy budynków komunalnych 19 956,75 zł
- czyszczenie pionu kanalizacyjnego /ul. Ulbrycha 1b/ 1 107,00 zł
- zabezpieczenie mieszkania, okien po interwencji, zabezpieczenie budynku /ul. Cegielniana 14/ 20 530,09 zł
- deratyzacja i dezynsekcja mieszkań komunalnych 2 706,00 zł
- rozbiórka i utylizacja azbestu /ul. Powstańców 15/ 1 998,00 zł
- porządkowanie terenu i wywóz odpadów z posesji /ul. Klubowa 34, ul. Gliwicka 56/ 33 419,34 zł
- usługi pozostałe 634,92 zł

- g) /§ 4390/ to analiza ścieków przy budynku /ul. Klubowa 34/ oraz oceny stanu technicznego budynków 19 858,00 zł

- h) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 0,00 zł

- i) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu oraz opłaty emisyjne 14 537,33 zł

- j) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 27 762,00 zł

- k) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst w wysokości 188 653,52 zł

w tym:

- opłata za trwały zarząd 42 546,52 zł
- opłata za odpady komunalne 146 107,00 zł

- l) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 5 904,67 zł

- ł) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 84 057,06 zł

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ 14 848,00 zł

- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 1 257,34 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 2 721,80 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 291,28 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ to: 2 677,60 zł
 - materiały eksploatacyjne 296,37 zł
 - znicze, kwiaty i flagi przeznaczone na pomniki Pamięci Narodowej 2 381,23 zł
- f) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ 1 108,06 zł
- g) zakup usług remontowych /§ 4270/ 0,00 zł
- h) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości 52 304,42 zł
 - obejmowały:
 - wywóz śmieci 19 582,79 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 12 534,78 zł
 - roboty ziemne przy wykonaniu grobów i grobowców 19 436,85 zł
 - usługi pozostałe /utrzymanie pomieszczenia gospodarczego/ 750,00zł
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ 558,67 zł
- j) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 249,36 zł
- k) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 5 272,00 zł
- l) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd 2 768,53 zł
- ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001**Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści 2 488 923,71 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 4 284,31 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 6 operatorów urządzeń oraz inspektora /§ 4010/ 506 786,29 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 39 827,19 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 98 594,54 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 12 030,07 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 oraz umowy-zlecenie dot. czyszczenia zbiorników filtracji oraz płukanie membran 50 337,20 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości 161 130,67 zł
 - to zakupione:
 - środki czystości 338,77 zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 11 554,66 zł
 - pompy, części do urządzeń, materiały eksploatacyjne służące do obsługi oczyszczalni ścieków

29 104,27 zł

- środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków

119 852,33 zł

- pozostałe 280,64 zł

i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości to 904 619,25 zł

w tym:

- energia 903 305,88 zł

- woda 1 313,37 zł

j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 67 137,85 zł

to:

- roboty remontowe - przepompownie, oczyszczalnia, tłocznia ścieków 16 275,10 zł

- usuwanie awarii 29 593,40 zł

- naprawa sprzętu 21 269,35 zł

k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 780,00 zł

l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 479 202,24 zł

wydatkowano na:

- wywóz osadu 310 695,61 zł

- czyszczenie kanalizacji 47 092,09 zł

- wywóz śmieci 2 015,76 zł

- abonamenty 1 012,20 zł

- eksploatacja samochodów 883,13 zł

- korzystanie z wodomierzy 37 636,01 zł

- przeglądy okresowe 10 952,02 zł

- dzierżawa gruntu - rurociąg tłoczny 971,46 zł

- usługi serwisowe na obiekcie nowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści 33 686,28 zł

- opłata za odpady dot. ścieków 27 622,40 zł

- usługi pozostałe 6 635,28 zł

l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 651,38 zł

m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków 18 459,46 zł

n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 2 094,31 zł

o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne 63 212,21 zł

p) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2023: 12 818,73 zł

r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości 8 288,00 zł

s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe zarząd 43 461,01 zł

t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 2 761,76 zł

u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników (inspektor) 400,00 zł

v) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 047,24 zł

w) /§ 6070/ wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych tj. koszt własny dot. inwestycji

- roboty rozbiórkowe dot. starej oczyszczalni ścieków przy ul. Centralnej w Orzeszu-Zawiści 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002**Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 33 836,74 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) zakupione materiały /§ 4210/ to środki czystości, moduł wagi najazdowej oraz materiały pozostałe w wysokości 4 240,59 zł
- b) opłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ 9 210,76 zł
- c) zakup usług remontowych /§ 4270/ to 0,00 zł
- d) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to opłata za wynajem kontenera biurowego oraz kabiny TOI oraz montaż wyświetlacza wagi oraz montaż kamer 10 220,24 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) /§4360/ 3 259,50 zł
- f) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 743,73 zł
- g) podatek od nieruchomości /§ 4480/ 964,00 zł
- h) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd 5 197,92 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście 482 890,21 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 18 701,70 zł
- b) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ 254 844,34 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 19 698,25 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 42 843,93 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 4 757,06 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 0,00 zł (zatrudnienie poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat)
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ 0,00 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości 39 961,24 zł
obejmowały:
 - materiały eksploatacyjne 5 696,53 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 23 056,91 zł
 - środki czystości 207,91 zł
 - worki na śmieci 3 394,80 zł
 - części do samochodów 5 795,52 zł
 - piasek i sól do zwalczania śliskości w mieście, łopaty do śniegu 1 809,57 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault 3 841,50 zł
- j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 1 237,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 77 565,12 zł

to:

- wywóz śmieci 27 772,20 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon 497,00 zł
 - odśnieżanie 45 036,00 zł
 - dezynsekcja przystanku autobusowego 1 722,00 zł
 - pozostałe (utylicacja odpadów, uporządkowanie terenu miejskiego) 2 537,92 zł
- l) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 3 205,00 zł
- ł) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2023 /§ 4440/ 15 352,67 zł
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 882,40 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni 209 672,40 zł**

Koszty te obejmowały:

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ 98 989,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 8 382,23 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 17 814,60 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 1 804,01 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości 13 564,66 zł
 - to:
 - etylina 1 913,73 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 11 650,93 zł
- f) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawa sprzętu 1 236,01 zł
- g) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 67 881,89 zł
 - to:
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 67 635,90 zł
 - ostrzenie łańcucha 245,99 zł
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017**Utrzymanie stanowisk pracy (koszty administracyjne ZGKiM) 1 437 600,41 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki ochronne dla pracowników oraz okulary ochronne 2 236,79 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 10 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny x 2, podinspektor x 2, pomoc administracyjna /§ 4010/ 899 212,63 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 62 399,88 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 143 779,40 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 17 247,22 zł
- f) wpłaty na PFRON /§4140/ 0,00 zł (zatrudnienie poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat)

- g) wynagrodzenia bezosobowe - sprzątnięcie budynku przy ul. Wieniawskiego 4, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ 51 282,00 zł
- h) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 40 476,01 zł
- wydatkowano na:
- opał, drewno opałowe (siedziba) 6 274,72 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, tonery, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur 25 921,38 zł
 - paliwo 1 604,26 zł
 - woda dla petentów 6 675,65 zł
- i) opłata za wodę i energię elektryczną (siedziba ul. Wieniawskiego 4) /§ 4260/ 12 994,67 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to: 47 904,69 zł
- naprawa samochodu 3 090,48 zł
 - remont pomieszczeń 37 728,27 zł
 - roboty instalacyjne, elektryczne 6 947,12 zł
 - naprawa sprzętu biurowego 138,82 zł:
- k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników 697,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 122 769,16 zł
- z tego:
- wywóz śmieci 9 199,57 zł
 - usługi kominiarskie 271,65 zł
 - opłaty pocztowe 16 401,62 zł
 - obsługa bhp 6 825,24 zł
 - nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali 43 427,99 zł
 - montaż klimatyzacji 5 034,13 zł
 - obsługa prawna zakładu 37 487,74 zł
 - usługi pozostałe /przeglądy samochodów, przeglądy kserokopiarki, klimatyzacji, dorabianie kluczy/ 4 121,22 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 091,05 zł
- m) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 923,06 zł
- n) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia zakładu (siedziba) i ubezpieczenie samochodu służbowego 640,09 zł
- o) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2023 17 793,19 zł
- p) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 1 415,00 zł
- r) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 8 358,40 zł
- s) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 380,17 zł

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 521 721,84 zł**

Koszty utrzymania obejmowały :

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ 125 781,11 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 10 896,90 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 23 872,33 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 2 305,61 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ 16 771,00 zł
- f) /§ 4210/ zakup materiałów to środki czystości, worki na śmieci oraz materiały eksploatacyjne w wysokości 33 070,00 zł
- g) /§ 4260/ opłata za wodę, energię i gaz 47 926,94 zł
 - w tym:
 - woda 8 616,56 zł
 - energia 24 072,84 zł
 - gaz 15 237,54 zł
- h) /§ 4270/ zakup usług remontowych w wysokości 146 322,86 zł
 - to:
 - utrzymanie placów zabaw, naprawa i malowanie elementów 34 120,20 zł
 - naprawa bramy wjazdowej na Stadion Miejski przy ul. Bukowina 2 238,60 zł
 - remont ocieplenia budynku LKS 35 197,70 zł
 - remont drenażu na terenie placu zabaw ul. Słowackiego 4 099,87 zł
 - remont ogrodzenia na boiska ul. Bukowina 3 831,45 zł
 - remont stołów (wymiana nóg stołowych) w budynku OCliR przy ul. Bukowina 959,40 zł
 - wymiana lamp na energooszczędne przy boisku na ul. Majakowskiego w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwo Mościska 3 510,22 zł
 - remont elewacji i prace konserwacyjne dachu szatni na boisku sportowym w Gardawicach, częściowy remont nawierzchni trawiastej boiska, remont kanalizacji i budowa bezodpływowego zbiornika-szamba przy budynku szatni w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwo Gardawice 57 022,30 zł
 - naprawa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim ul. Bukowina 5 343,12 zł
 - i) /§ 4300/ zakup usług pozostałych w wysokości 82 722,22 zł
 - to:
 - wywóz śmieci 10 808,64 zł
 - zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach sportowych 31 046,20 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 9 076,35 zł
 - dzierżawa gruntów na potrzeby placu zabaw przy ul. Pisarka w Sołectwie Królówka 116,47 zł
 - bieżące utrzymanie placów zabaw 4 968,00 zł
 - wywóz fekalii 280,00 zł
 - roboty instalacyjne, elektryczne 13 081,06 zł
 - wykonanie koszy na śmieci 13 161,00 zł
 - pozostałe 184,50 zł

- j) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 838,80 zł
- k) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia 6 080,93 zł
- l) /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd 24 833,14 zł
- ł) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 300,00 zł
- m) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2023: **2 974 139,36 zł**

Inne zmniejszenia w wysokości 36 320,71 zł to:

- odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki wraz z odsetkami 35 162,71 zł
- waloryzacja kaucji za lokal mieszkalny 1 158,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2023 **0,00 zł** (strata podatkowa).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 690 728,70 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 856 136,64 zł
- należności + 841 441,82 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 41 555,14 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 1 048 404,90 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /569 229,36 zł/ wynoszą 564 521,60 zł. Są to należności wymagalne.

W 2023 roku wysłano wezwania ponaglące do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W roku 2023 skierowano 1 nową sprawę na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2023 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 458 110,40 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z rokiem 2023 jest to kwota niższa o 3 341,20 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. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W roku 2023 wpłynęły wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie, sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności te kształtują się następująco:

- | | | |
|---------------|---------|----|
| - do 100 zł | pozycji | 12 |
| - do 500 zł | pozycji | 21 |
| - do 1 000 zł | pozycji | 14 |

- do	5 000 zł	pozycji	31
- do	10 000 zł	pozycji	19
- do	20 000 zł	pozycji	18
- powyżej	20 000 zł	pozycji	10

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /73 859,37 zł/ wynoszą 207 704,45 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości 124 868,74 zł
- niewymagalne w wysokości 82 835,71 zł

W roku 2023 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 76 272,33 zł + odsetki za opóźnienie. Zaległości te dotyczą 27 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2022 jest to kwota niższa o 3 324,62 zł. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. W roku 2023 do Sądu skierowano pozwy o zapłatę należności. Na dzień dzisiejszy sprawy te są w toku. Tym samym przygotowywane już są kolejne pozwy o zapłatę, które zostaną wszczęte w bieżącym roku. Nadal prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2023 nie wpłynęły żadne wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do	100 zł	pozycji	111
- do	500 zł	pozycji	239
- do	1 000 zł	pozycji	25
- do	5 000 zł	pozycji	39
- do	10 000 zł	pozycji	11
- do	20 000 zł	pozycji	-
- powyżej	20 000 zł	pozycji	-

Pozostałe należności to należności z tytułu:

1) usług cmentarnych:

- wymagalne 216,00 zł >> do 500 zł pozycji 1

2) kaucji za korzystanie z urządzeń:

- niewymagalne 2 308,00 zł

3) zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych:

- niewymagalne 56 329,95 zł

4) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ściekowych:

- wymagalne 4 180,33 zł >> do 500 zł pozycji 9
do 1000 zł pozycji 4

5) zwrotu poniesionych kosztów:

- wymagalne 8,78 zł >> do 100 zł pozycji 1

6) bonifikata za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi klienta:

- niewymagalne 2 718,00 zł

7) rozliczenia z PKZP:

- niewymagalne 20,00 zł

8) należności z tytułu usług stacji ładowania:

- niewymagalne 52,21 zł

9) należności z tytułu dzierżawy powierzchni:

- niewymagalne 3 382,50 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosił 1 048 404,90 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 404 287,48 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu Gminy. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2023 z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2023 to **307 022,30 zł**, wykorzystano **57 022,30 zł**.

Dział 900 rozdz.90001 Zaprojektowanie instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych)

Przyznana kwota w budżecie na rok 2023 to **150 000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**.

W związku z brakiem gwarancji otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do wykonania instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) odstąpiono od projektowania zadania.

Dział 900 rozdz.90001 Zakup i montaż sondy na oczyszczalni ścieków służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń

Przyznana kwota w budżecie na rok 2023 to **100 000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w ZGKiM podjęto decyzję o przesunięciu w czasie zakupu sondy służącej do pomiaru zawartości zanieczyszczeń.

Dział 926 rozdz. 92601 Rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego Zawada

Przyznana kwota w budżecie na rok 2023 to **57 022,30 zł**, wykorzystano **57 022,30 zł**.

W ramach przyznaných środków w ramach rozbudowy centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny zrealizowano następujące zadania:

- 1) Wykonanie oświetlenia parkowego na terenie boiska przy ul. Słowackiego/Balladyny w Orzeszu, (wykonanie zasilania oraz montaż 3 szt. lamp parkowych) w kwocie 19 394,42 zł brutto.
- 2) Zakup, dostawa i montaż zestawu do Street Workout-u w kwocie 17 133,90 zł brutto oraz huśtawki metalowej podwójnej w kwocie 4 913,85 zł brutto.
- 3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefie zamontowanych urządzeń w kwocie 15 580,13 zł brutto.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2023 w ramach środków własnych

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 900 rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W roku 2023 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.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 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	154 103,00	121 739,24	79,00
0830	Wpływy z usług:			
	• korzystanie z urzędzeń targowych	12 500,00	10 216,56	81,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	141 603,00	111 522,68	78,80
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	97 029,00	74 632,20	76,90
0830	Wpływy z usług:			
	• refaktury za media	6 726,00	222,84	3,30
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 901,00	3 900,96	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	86 402,00	70 508,40	81,60
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	545 997,00	510 443,09	93,50
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	402 980,00	384 484,47	95,40
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 557,41	77,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	937,92	93,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	140 017,00	123 463,29	88,20
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - lokale mieszkalne	1 981 968,00	1 761 279,85	88,90
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	1 137 506,00	1 099 856,09	96,70
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	5 184,00	5 184,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	53 923,07	77,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 085,54	83,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	767 978,00	601 231,15	78,30
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	117 632,00	83 345,93	70,90
0830	Wpływy z usług:			

	• usługi cmentarne	49 000,00	42 057,81	85,80
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	62 632,00	35 288,12	56,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnia ścieków	3 911 723,00	3 211 383,05	82,10
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki w Orzeszu i Zawięści	2 332 500,00	2 205 983,13	94,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 705,89	42,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 571,75	91,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	1 374 223,00	988 122,28	71,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 138,00	33 836,74	84,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	40 138,00	33 836,74	84,30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 892,00	482 890,21	90,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	535 892,00	482 890,21	90,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 174,00	209 672,40	76,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	273 174,00	209 672,40	76,80
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	653 919,60	521 721,84	79,80
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	45 000,00	44 356,38	98,60
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 350,00	5 343,12	99,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	603 569,60	472 022,34	78,20
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 974 139,36	
	Inne zwiększenia		28 535,23	
	Razem	8 311 575,60	10 013 619,14	
700 70007	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	270 000,00		
710 71035	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	712,00		
900 90001	Stan środków obrotowych na 01.01.2023	77 000,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2023	347 712,00	646 772,46	
	OGÓLEM	8 659 287,60	10 660 391,60	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	154 103,00	121 739,24	79,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 941,00	10 778,69	98,50
4120	składki na FP oraz SFWON	1 583,00	408,66	25,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 625,00	63 666,00	98,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 694,09	48,40
4260	zakup energii	39 000,00	14 057,62	36,00

4270	zakup usług remontowych	8 987,00	8 672,57	96,50
4300	zakup usług pozostałych	14 623,00	12 900,85	88,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 273,00	960,00	75,40
4430	różne opłaty i składki	850,00	849,26	99,90
4480	podatek od nieruchomości	2 227,00	2 227,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 525,00	5 524,50	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	97 029,00	74 632,20	76,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 798,00	19 798,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	1 676,45	99,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 095,00	3 651,31	89,20
4120	składki na FP oraz SFWON	592,00	392,11	66,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 703,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 302,54	92,10
4260	zakup energii	32 627,00	16 269,89	49,90
4270	zakup usług remontowych	11 000,00	10 522,13	95,70
4300	zakup usług pozostałych	9 105,00	7 857,24	86,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 706,00	91,70
4430	różne opłaty i składki	2 077,00	2 076,23	100,00
4480	podatek od nieruchomości	2 534,00	2 533,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 000,00	4 847,30	96,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	545 006,00	466 491,29	85,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 861,00	7 756,22	78,70
4120	składki na FP oraz SFWON	1 427,00	315,57	22,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 446,00	62 314,05	99,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 897,00	107 429,70	99,60
4260	zakup energii	103 425,00	78 608,76	76,00
4270	zakup usług remontowych	160 017,00	132 530,92	82,80
4300	zakup usług pozostałych	56 605,00	36 034,80	63,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 348,84	100,00
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 045,50	95,00
4430	różne opłaty i składki	2 898,00	2 897,43	100,00
4480	podatek od nieruchomości	11 441,00	11 441,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	23 770,00	23 768,50	100,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	895,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	874,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - lokale mieszkalne	1 187 050,00	1 037 637,73	87,40

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 710,00	6 484,85	47,30
4120	składki na FP oraz SFWON	1 984,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 979,00	63 547,67	78,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	187 578,00	118 725,43	63,30
4260	zakup energii	158 317,00	144 844,40	91,50
4270	zakup usług remontowych	299 966,00	283 042,63	94,40
4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	164 200,00	163 927,23	99,80
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00	19 858,00	95,50
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	14 538,00	14 537,33	100,00
4480	podatek od nieruchomości	27 763,00	27 762,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	199 950,00	188 653,52	94,40
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	15 000,00	5 904,67	39,40
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	118 344,00	84 057,06	71,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 848,00	14 848,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 262,00	1 257,34	99,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 728,00	2 721,80	99,80
4120	składki na FP oraz SFWON	395,00	291,28	73,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 882,00	2 677,60	27,10
4260	zakup energii	3 200,00	1 108,06	34,60
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	73 796,00	52 304,42	70,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	558,67	79,80
4430	różne opłaty i składki	250,00	249,36	99,70
4480	podatek od nieruchomości	5 272,00	5 272,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnia ścieków	3 158 447,00	2 488 923,71	78,80
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 260,00	4 284,31	59,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 826,00	506 786,29	98,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 820,00	39 827,19	93,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 712,00	98 594,54	97,90
4120	składki na FP oraz SFWON	14 575,00	12 030,07	82,50
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 644,00	50 337,20	80,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	167 545,00	161 130,67	96,20
4260	zakup energii	1 185 617,00	904 619,25	76,30
4270	zakup usług remontowych	90 000,00	67 137,85	74,60

4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	780,00	65,00
4300	zakup usług pozostałych	615 370,00	479 202,24	77,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 651,38	77,70
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 459,46	92,30
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 094,31	99,70
4430	różne opłaty i składki	63 334,00	63 212,21	99,80
4440	odpisy na ZFŚS	12 880,00	12 818,73	99,50
4480	podatek od nieruchomości	8 290,00	8 288,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	46 545,00	43 461,01	93,40
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	9 000,00	2 761,76	30,70
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	1 047,24	39,60
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 138,00	33 836,74	84,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 802,00	4 240,59	73,10
4260	zakup energii	10 049,00	9 210,76	91,70
4270	zakup usług remontowych	3 440,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	10 609,00	10 220,24	96,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 259,50	100,00
4430	różne opłaty i składki	744,00	743,73	100,00
4480	podatek od nieruchomości	1 036,00	964,00	93,10
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 198,00	5 197,92	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	535 892,00	482 890,21	90,10
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	23 184,00	18 701,70	80,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 350,00	254 844,34	97,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 773,00	19 698,25	99,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	45 427,00	42 843,93	94,30
4120	składki na FP oraz SFWON	6 574,00	4 757,06	72,40
4140	wpłaty na PFRON	2 272,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	39 961,24	98,40
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 841,50	76,80
4280	zakup usług zdrowotnych	1 237,00	1 237,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	101 892,00	77 565,12	76,10
4430	różne opłaty i składki	3 205,00	3 205,00	100,00
4440	odpisy na ZFŚS	15 353,00	15 352,67	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00	882,40	21,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 174,00	209 672,40	76,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 989,00	98 989,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	8 382,23	99,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 183,00	17 814,60	98,00
4120	składki na FP oraz SFWON	2 631,00	1 804,01	68,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 052,00	13 564,66	84,50

4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 236,01	61,80
4300	zakup usług pozostałych	125 294,00	67 881,89	54,20
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 611,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - utrzymanie stanowisk pracy	1 549 185,00	1 437 600,41	92,80
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 500,00	2 236,79	89,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940 272,00	899 212,63	95,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 259,00	62 399,88	87,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 316,00	143 779,40	87,00
4120	składki na FP oraz SFWON	23 923,00	17 247,22	72,10
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 240,00	51 282,00	96,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 265,00	40 476,01	98,10
4260	zakup energii	22 000,00	12 994,67	59,10
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	47 904,69	95,80
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	697,00	99,60
4300	zakup usług pozostałych	123 532,00	122 769,16	99,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	4 091,05	76,30
4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	923,06	23,10
4430	różne opłaty i składki	641,00	640,09	99,90
4440	odpisy na ZFŚS	18 030,00	17 793,19	98,70
4480	podatek od nieruchomości	1 416,00	1 415,00	99,90
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	15 000,00	8 358,40	55,70
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 647,00	3 380,17	72,70
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	653 919,60	521 721,84	79,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 685,00	125 781,11	97,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 938,00	10 896,90	99,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33 566,00	23 872,33	71,10
4120	składki na FP oraz SFWON	4 858,00	2 305,61	47,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 640,00	16 771,00	28,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 775,30	33 070,00	69,20
4260	zakup energii	96 100,00	47 926,94	49,90
4270	zakup usług remontowych	154 833,30	146 322,86	94,50
4300	zakup usług pozostałych	83 413,00	82 722,22	99,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	838,80	93,20
4430	różne opłaty i składki	6 087,00	6 080,93	99,90
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	24 850,00	24 833,14	99,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	300,00	300,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 974,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		2 974 139,36	
	Inne zmniejszenia		36 320,71	

	Razem	8 312 287,60	9 969 662,90	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r.	347 000,00	690 728,70	
	OGÓLEM	8 659 287,60	10 660 391,60	

Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	119 800,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>8 277,32</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	111 522,68	

Informacja dotycząca Dz.600 rozdz.60021 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	77 200,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>6 691,60</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	70 508,40	

Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70005 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	140 017,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>16 553,71</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	123 463,29	

Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70007 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	706 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>104 768,85</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	601 231,15	

Informacja dotycząca Dz.710 rozdz.71035 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	47 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>11 711,88</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	35 288,12	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90001 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	1 195 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>206 877,72</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	988 122,28	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90002 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	40 138,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>6 301,26</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	33 836,74	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	511 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>28 109,79</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	482 890,21	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90004 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	223 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>13 327,60</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	209 672,40	

Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	482 532,52	
--------------------------------	------------	--

dotacja podlegająca zwrotowi

10 510,18

ujęta w Rb-30s w części C w 040

472 022,34

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 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, PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY, PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID ORAZ PLANU I WYKONANIADOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2023 ROK**

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				7 992 911,27	7 643 355,78	96%
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 064,43	94 064,43	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 064,43</i>	<i>94 064,43</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	94 064,43	94 064,43	100%
750			Administracja publiczna	329 118,73	296 134,93	90%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>329 118,73</i>	<i>296 134,93</i>	<i>90%</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	329 118,73	296 134,93	90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 425,00	147 139,51	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 799,97</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	3 799,97	100%
	75108		<i>Wybory do sejmu i senatu</i>	<i>142 777,00</i>	<i>142 491,54</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	142 777,00	142 491,54	100%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	848,00	848,00	100%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	274 497,80	272 017,74	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 497,80	272 017,74	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 497,80	272 017,74	99%
851			Ochrona zdrowia	9 532,18	9 532,18	100%
	85195		Pozostała działalność	9 532,18	9 532,18	100%
		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	9 532,18	9 532,18	100%
852			Pomoc społeczna	291 717,00	290 007,55	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 217,00	159 007,55	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	159 217,00	159 007,55	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 500,00	131 000,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 500,00	131 000,00	99%
855			Rodzina	6 846 256,13	6 534 459,44	95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 739,13	6 493 818,75	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 777 739,13	6 468 818,75	95%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	25 000,00	25 000,00	100%
	85503		Karta dużej rodziny	4 286,00	4 286,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	4 286,00	4 286,00	100%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	39 231,00	36 354,69	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 231,00	36 354,69	93%
WYDATKI				7 992 911,27	7 641 820,44	96%
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 064,43	94 064,43	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	94 064,43	94 064,43	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,40	1 844,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	92 220,03	92 220,03	100%
750			Administracja publiczna	329 118,73	296 134,93	90%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	329 118,73	296 134,93	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 976,12	180 214,68	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 519,02	31 481,82	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 523,59	4 088,43	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	350,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	76 000,00	89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 425,00	147 139,51	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 800,00	3 799,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	254,76	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	36,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	1 489,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45	1 996,44	100%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	22,35	22,35	100%
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	142 777,00	142 491,54	100%
		3030	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 360,00	93 120,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,90	4 086,90	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	479,08	450,80	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,38	8 937,38	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 324,63	2 324,63	100%
		4410	Zakue służbowe krajowe	750,01	734,33	98%
		4710	Fundusz dyspozycyjny	39,00	37,50	96%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	848,00	848,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	274 497,80	270 482,40	99%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 497,80	270 482,40	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,77	2 717,77	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 780,03	267 764,63	99%
851			Ochrona zdrowia	9 532,18	9 532,18	100%
	85195		Pozostała działalność	9 532,18	9 532,18	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858,35	5 858,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,91	1 008,91	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,42	143,42	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 448,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	653,50	653,50	100%
852			Pomoc społeczna	291 717,00	290 007,55	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 217,00	159 007,55	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 864,00	156 657,68	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,00	2 349,87	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 500,00	131 000,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	131 000,00	99%
855			Rodzina	6 846 256,13	6 534 459,44	95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 802 739,13	6 493 818,75	95%
		3110	Świadczenia społeczne	6 109 946,66	5 820 086,48	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 845,62	139 845,62	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 281,12	506 220,92	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 614,45	3 614,45	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,20	667,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 835,54	7 835,54	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 062,54	1 062,54	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	1 497,00	100%
	85503		Karta dużej rodziny	4 286,00	4 286,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585,34	3 585,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,86	612,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,80	87,80	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....	39 231,00	36 354,69	93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 231,00	36 354,69	93%

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24,32	
-----	-------	------	-----------------------------------	--	-------	--

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 535,34	
-----	-------	------	---------------------------------------	--	----------	--

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				89 200,00	89 200,00	100%
710			Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	100%
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 500,00	55 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	33 700,00	33 700,00	100%
	80195		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Poznaj Polskę	33 700,00	33 700,00	100%
WYDATKI				89 200,00	89 200,00	100%
710			Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	100%
	71035		Cmentarze	55 500,00	55 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	33 700,00	33 700,00	100%
	80195		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				750,00	750,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100%
WYDATKI				4 854 726,00	4 851 401,47	100%
600			Transport i łączność	4 851 976,00	4 849 998,79	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 851 976,00	4 849 998,79	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	568 022,79	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	4 281 976,00	4 281 976,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	652,68	33%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	652,68	33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	652,68	33%

Zestawienia tabelaryczne planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				656 605,67	637 247,79	97%
758			Różne rozliczenia	332 786,09	332 786,09	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 786,09	332 786,09	100%
		0920	Pozostałe odsetki	139,09	139,09	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 647,00	332 647,00	100%
801			Oświata i wychowanie	7 576,87	3 246,17	43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 576,87	3 246,17	43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 576,87	3 246,17	43%
852			Pomoc społeczna	316 242,71	301 215,53	95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	316 242,71	301 215,53	95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0%
		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	10 000,00	903,30	9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 242,71	300 312,23	99%
WYDATKI				656 605,67	637 038,99	97%
801			Oświata i wychowanie	340 362,96	336 032,26	99%
	80101		Szkoły podstawowe	246 147,57	246 147,57	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,83	2 518,83	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,82	305,82	100%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 058,41	21 058,41	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 990,88	190 990,88	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 835,70	28 835,70	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 437,93	2 437,93	100%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20 216,15	20 216,15	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,13	254,13	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	187,77	187,77	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 854,35	4 854,35	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 892,49	11 892,49	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 291,08	2 291,08	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,33	736,33	100%
	80104		<i>Przedszkola</i>	61 125,58	61 125,58	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,66	660,66	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,87	189,87	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 442,36	14 442,36	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 607,45	37 607,45	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 094,39	7 094,39	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,85	1 130,85	100%
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	5 296,79	5 296,79	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 778,57	4 778,57	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,22	518,22	100%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	7 576,87	3 246,17	43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 501,86	3 214,03	43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,74	26,88	43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,27	5,26	43%
852			Pomoc społeczna	316 242,71	301 006,73	95%
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	316 242,71	301 006,73	95%

		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	10 000,00	903,30	9%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	232 560,00	232 560,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 475,00	64 544,52	94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	701,80	493,00	70%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,14	2 096,14	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409,77	409,77	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				656 268,00	294 970,94	45%
852			Pomoc społeczna	656 268,00	294 970,94	45%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>656 268,00</i>	<i>294 970,94</i>	<i>45%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	656 268,00	294 970,94	45%
WYDATKI				809 268,00	447 970,94	55%
852			Pomoc społeczna	809 268,00	447 970,94	55%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>809 268,00</i>	<i>447 970,94</i>	<i>55%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	773 400,00	439 187,21	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 378,00	7 419,98	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	824,43	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	118,11	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	421,21	9%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	0,00	0%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				361 746,08	361 746,08	100%
600			Transport i łączność	361 746,08	361 746,08	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60 806,81</i>	<i>60 806,81</i>	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81	60 806,81	100%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>300 939,27</i>	<i>300 939,27</i>	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27	300 939,27	100%
WYDATKI				361 746,08	361 746,08	100%
600			Transport i łączność	361 746,08	361 746,08	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60 806,81</i>	<i>60 806,81</i>	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 806,81	60 806,81	100%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>300 939,27</i>	<i>300 939,27</i>	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 939,27	300 939,27	100%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 1.01.2023 DO 31.12.2023

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2022r. i 31.12.2023 r. przedstawiono w załączniku nr 14 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 15 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1.Grunt – zwiększenie wartości o 1 391 175,00 zł, z tego:

- zmiana prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Orzesze w prawo własności w wysokości - 48 914,00 zł w związku z nieodpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
- pozostałe grunty – zwiększenie wartości o +1 440 089,00 zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 17 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 18 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 19 Likwidacje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ustanowionych na rzecz Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Zmiany dotyczące trwałego zarządu na rzecz jednostek Miasta Orzesze

1.2.Budynki – zwiększenie wartości o 1 029 342,12 zł

- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w wysokości +423 429,74 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w wysokości +402 703,18 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci hydrantowej w budynku Przedszkola nr 6 w wysokości +145 000,00 zł
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego poprzez zamontowanie filtra harmonicznego dla kompensacji przekroczeń mocy biernej w wysokości +36 900,00 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji dwóch ścian budynku OSP Orzesze w wysokości +68 391,73 zł
- przebudowa piłkochwytyw w Szkole Podstawowej nr 5 +21 590,47 zł
- likwidacja drogi z trylinki, chodnika betonowego i placu betonowego w Szkole Podstawowej nr 6 w łącznej wysokości -68 673,00 zł

1.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 1 235 097,78 zł

- zwiększenie wartości placu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Orzeszu-Zazdrości o altanę drewnianą w wysokości +57 022,30
- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Skośnej w wysokości +499 508,00 zł
- przyjęcie z inwestycji lampy autonomicznej oświetlenia ulicznego przy ul. Ligonia w wysokości +21 525,00 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Fabrycznej w wysokości +139 789,50 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Jagodowej w wysokości +63 222,00 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Akacyjowa w wyniku inwestycji (przebudowa) w wysokości +91 421,12 zł
- budowa drogi dojazdowej od ul. Mikołowskiej do remizy OSP w Orzeszu-Zawiści w wysokości +139 540,67 zł (droga wewnętrzna)
- budowa drogi bocznej od ul. Gostyńskiej dojazd do nr 133 w wysokości +257 709,93 zł (droga wewnętrzna)
- zabudowa wiaty przystankowej na DK81 w Orzeszu-Woszczycach kierunek Żory w wysokości +17 000,00 zł
- zabudowa wiaty przystankowej na DK81 w Orzeszu-Woszczycach kierunek Katowice w wysokości +14 000,00 zł

- budowa peronu przystanku autobusowego „Królówka Sołtys” w wysokości +13 454,97 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego w wysokości +1 044 441,80 zł
- przyjęcie na stan sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Spokojnej (darowizna od firmy PS Investment Sp. z o.o.) w wysokości +56 580,00 zł
- rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny w wysokości +22 401,13 zł
- likwidacja tablicy informacyjnej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szklarskiej w wysokości – 590,40 zł
- likwidacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów w wysokości -487 418,40 zł
- likwidacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 -704 409,04 zł
- likwidacja dwóch wiat przystankowych w łącznej wysokości -10 100,80 zł.

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 188 320,28 zł

- zakup pięciu serwerów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” +216 603,00 zł
- likwidacja dwóch zestawów komputerowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o łącznej wartości - 4 931,06
- likwidacja sześciu zestawów komputerowych w Szkole Podstawowej nr 2 o łącznej wartości -23 351,66 zł.

1.5. Środki transportu – zmniejszenie wartości o 17 000,00 zł

- sprzedaż samochodu pożarniczego -17 000,00 zł.

1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 227 924,98 zł

- rozbudowa centrum rekreacyjnego przy ul. Balladyny +34 621,17
- darowizna pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 3 +30 000,00 zł
- budowa Klasy z drewna w Szkole Podstawowej nr7 +121 178,93 zł
- rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 +56 979,75 zł
- likwidacja patelni uchylnej elektrycznej na stelażu w Szkole Podstawowej nr 6 -4 292,00 zł
- likwidacja kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 -4 706,87 zł
- likwidacja kserokopiarki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -5 856,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 276 017,48 zł

- zakup czterech monitorów interaktywnych w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” do Szkół Podstawowych nr 1,2,4 i 6 o łącznej wartości +24 000,00 zł
- zakup dwóch laptopów w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” do Szkół Podstawowych nr 1 i 2 o łącznej wartości +4 231,20 zł
- zakup dziewięciu zestawów komputerowych dla Urzędu Miejskiego Orzesze w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” +29 224,80 zł
- zakup projektora Epson (program „Czyste powietrze”) +2 977,97 zł
- zakup kamery termowizyjnej (program „Czyste powietrze”) +4 560,00 zł
- zakup dwóch czujników jakości powietrza (program „Czyste powietrze”) o łącznej wartości +12 054,00 zł
- przyjęcie na stan radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego +3 344,00 zł
- zakup sprzętu i umundurowania na potrzeby jednostek OSP +32 779,00 zł
- zakup wiat stadionowych na boisko przy ul. Słowackiego +9 980,00 zł
- zakup kontenera na boisko przy ul. Słowackiego +9 225,00 zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +43 914,99 zł
 - sprzętu RTV i AGD +22 122,22 zł
 - mebli i wyposażenia +79 206,04 zł
 - pomocy dydaktycznych +153 990,51 zł
 - kosiarek, kos itp. +2 295,99 zł
 - kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych +3 580,00 zł
 - zakup sprzętu specjalistycznego +44 597,22 zł
- likwidacja zużytych składników lub ich przekazanie do innych jednostek organizacyjnych -206 065,46 zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 93 012,56 zł.**4. Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie wartości o 59 876,64 zł**

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego +11 081,04 zł
- zakup oprogramowania na cele dydaktyczne +54 314,00 zł
- likwidacja zbędnego oprogramowania -5 518,40 zł.

5. Finansowy majątek trwały

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410,00 zł.

III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 16.**IV. Ustanowione hipoteki**

Na dzień 31.12.2023r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 78 235 m² – zwiększenie o 227 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022r. Na dzień 31.12.2023r. 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.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3082/93 (akt notarialny z 2023r.)

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 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 893 544,76	1 939 188,26
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	3 959,00	3 959,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	34 400,00	34 400,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 628 046,76	1 662 087,26
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	227 139,00	238 742,00
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	96 418,00	85 182,00
a.	w zasobie gminy (bez trwałego zarządu)	86 535,00	85 182,00
b.	grunty przekazane w trwały zarząd	9 883,00	0,00
3.	Będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie umowy darowizny	1 799,00	1 799,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r. w zł	Stan na 31.12.2023r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	222 323 601,95	226 378 462,11
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	55 447 914,53	56 839 089,53
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	663 906,00	663 906,00
1.1.2.	Pozostałe grunty	54 784 008,53	56 175 183,53
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	45 719 722,60	46 749 064,72
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	25 350 031,46	26 129 081,85
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 726 047,37	1 871 047,37
1.2.3.	26 budynków mieszkalnych wraz z 7 budynkami gospodarczymi	7 947 275,69	7 947 275,69
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zreimb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski)	801 333,16	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	2 898 821,17
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	1 905 671,44
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	24 600,00	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:	115 890 366,37	117 125 464,15
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	2 144 483,75	2 369 020,25
1.3.2.	Drogi gminne	28 392 504,98	28 483 926,10
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	5 192 692,14	5 589 942,74
1.3.4.	Wiaty przystankowe, perony	210 771,86	245 126,03
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 568 423,35	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 i oczyszczalniami ścieków,	58 930 532,65	58 987 112,65

	sieciowe przepompownie		
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku	3 048 690,82	2 344 281,78
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.	Place sportowo-rekreacyjne	1 346 101,83	1 925 526,36
1.3.20.	Wiata stalowa na biosku sportowym w Orzeszu-Gardawicach	21 580,00	21 580,00
1.3.21.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Szklarskiej	43 929,43	43 339,03
1.3.22.	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESNET	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 (wieczyste użytkowanie, przekazane przez PKP)	19 900,00	19 900,00
1.3.34.	Boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul.Bukowina	216 290,00	216 290,00
1.3.35.	Parking przy OSP Gardawice ul.Uczniowska	33 175,00	33 175,00
1.3.36.	Skwer w centrum miasta Orzesze przy parkingu	111 069,00	111 069,00
1.3.37.	Boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Mościskach przy ul.Majakowskiego	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	91 895,30
1.3.41.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej	806 301,21	806 301,21
1.3.42.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4	520 000,00	520 000,00
1.3.43.	Szczelina przeciwlotnicza	55 000,00	55 000,00
1.3.44.	Trybuny sportowe na boisku ul. Bukowina	24 122,28	24 122,28
1.3.45.	2 wiaty murowane na boisku ul. Bukowina	13 854,52	13 854,52
1.3.46.	Nawierzchnia asfaltowa - dojazd do PSZOK	10 000,00	10 000,00
1.3.47.	Parking przy Sali widowiskowej MOK	38 549,01	38 549,01
1.3.48.	Park do ćwiczeń Street workout przy ul. Bukowina	56 366,00	56 366,00
1.3.49.	Ogrodzenie wieży ciśnień przy ul. Dworcowej	20 000,00	20 000,00
1.3.50.	Lampy ledowe - nakłady na sieć Tauron - projekt unijny	662 427,90	662 427,90
1.3.51.	Utwardzenie z kostki betonowej na działce nr 1334/2016	30 300,00	30 300,00
1.3.52.	Skwer w Orzeszu - Woszczycach ul. Długosza	46 000,23	46 000,23
1.3.53.	Zjazd z drogi wojewódzkiej DW 926 do budynku OSP Zawieść	54 943,00	54 943,00
1.3.54.	Centrum przesiadkowe przy ul. Dworcowej oraz chodniki łączące z ul.Gliwicką i Spokojną	2 378 617,93	2 378 617,93
1.3.55.	Udział 1/240 w nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej przy ul. Spokojnej	479,58	479,58
1.3.56.	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Skośnej	0	499 508,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 586 963,57	2 775 283,85
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 076 775,28	1 059 775,28

1.6.	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 601 859,60	1 829 784,58
2.	Pozostałe środki trwałe	6 319 170,79	6 595 188,27
3.	Zbiory biblioteczne	1 732 089,53	1 825 102,09
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 454 529,98	1 514 406,62
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410,00	5 571 410,00

Aktywa trwale 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 16 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	w 2023 r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	w 2023 r. w zł (wartość netto)	Plan na 2024 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	4 053 059	3 295 170	2 060 000,00
a.	w drodze przetargu	3 837 071	3 119 570	-----
b.	w trybie bezprzetargowym	215 988	175 600	-----
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	188 142	-----	165 648,00
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	22 642	22 316	60 000,00
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	1 543 666	-----	1 634 352,00
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	152 996	126 028	91 650,00
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	139 531	139 531	10 000,00
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	24 082	23 054	15 000,00
8.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	38 474	34 299	10 000,00
9.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	108 962	108 962	97 000,00
10.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	8 110	6 593	170 000,00
11.	Odpłatna służebność przesyłu	2 091	1 700	

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2023 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna przyjęcia
1.	0/3370	663/72	110,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
2.	0/3364	1095/22	628,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
3.	0/3361	914/15	133,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
4.	0/3358	349/20	500,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
5.	0/3359	350/20	400,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
6.	0/3360	351/20	200,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
7.	0/3362	142/32	239,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
8.	0/3363	778/14	105,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
9.	0/3369	511/117	1 029,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
10.	0/3365	1554/270	60,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
11.	0/3366	1617/270	60,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
12.	0/3371	607/99	27,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
13.	0/3368	1674/194	29,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
14.	0/3367	1672/194	314,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
15.	0/3375	3091/147	5 864,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 685/147.
16.	0/3374	3090/147	275,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 685/147.
17.	0/3373	3089/148	2 538,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 3087/148.
18.	0/3372	3088/148	740,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 685/147.
19.	0/3377	1621/249	14,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

20.	0/3378	1619/253	15,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
21.	0/3376	1052/2	14,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
22.	0/3379	247	1 933,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
23.	0/3381	380	1 530,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
24.	0/3380	379	410,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
25.	0/3383	1188/149	29,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
26.	0/3384	1190/154	267,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
27.	0/3388	1623/52	88,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
28.	0/3382	273/62	449,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
29.	0/3389	337/95	177,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
30.	0/3385	1050/2	8,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
31.	0/3386	1054/2	13,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
32.	0/3387	1056/2	14,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
33.	0/3393	739/38	4 025,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 212/37 i 610/38.
34.	0/3392	738/38	527,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 212/37 i 610/38.
35.	0/3391	737/38	124,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 212/37 i 610/38.
36.	0/3390	736/38	1 548,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 212/37 i 610/38.
37.	0/3396	735/38	1 812,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 612/38.
38.	0/3395	734/38	2 019,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 612/38.
39.	0/3394	733/38	1 323,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 612/38.
40.	0/3403	905/74	569,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
41.	0/3397	939/74	21,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

42.	0/3402	834/162	392,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
43.	0/3401	833/162	8,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
44.	0/3399	1585/59	342,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
45.	0/3400	1586/59	161,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
46.	0/3398	861/79	124,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
47.	0/3415	565/99	63,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
48.	0/3416	557/99	175,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
49.	0/3418	1756/244	256,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1172/244.
50.	0/3417	1755/244	289,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1172/244.
51.	0/3413	699/181	67,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
52.	0/3411	697/182	88,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
53.	0/3412	1589/119	15,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
54.	0/3414	99/30	9 732,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
55.	0/3407	611/41	9,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/3406	609/42	37,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
57.	0/3405	1194/179	126,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
58.	0/3304	1192/180	149,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
59.	0/3409	461/61	40,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 213/61.
60.	0/3410	462/61	100,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 213/61.
61.	0/3408	460/61	169,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 213/61.
62.	0/3419	1057/215	14,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
63.	0/3420	3952/102	34,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

64.	0/3426	1144/179	149,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
65.	0/3421	807/26	650,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
66.	0/3423	816/26	634,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
67.	0/3424	825/26	461,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
68.	0/3425	801/113	124,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
69.	0/3422	262	177,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
70.	0/3428	79/56	25 277,50	Udział w działce 79/56 wynoszący 1/2 części, nabyty z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
71.	0/3427	1061/1	1 358,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
72.	0/3431	355/24	1 629,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
73.	0/3429	354/24	5 421,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
74.	0/3430	526/125	524,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
75.	0/3434	831/88	16,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
76.	0/3432	1156/76	10,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
77.	0/3433	421/103	1 280,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
78.	0/3435	561/221	465,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
79.	0/3436	1054/188	105,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
80.	0/3438	345/50	2 150,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 343/50.
81.	0/3437	344/50	1 249,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 343/50.
82.	0/3439	733/28	199,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
83.	0/3440	616/38	204,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 380/38.
84.	0/3441	617/38	424,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 380/38.
85.	0/3442	3092/138	125,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 527/138.
86.	0/3443	3093/138	333,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 527/138.

87.	0/3444	3094/138	2 813,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 527/138.
88.	0/3449	1368/240	22,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 240.
89.	0/3448	1367/240	35,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 240.
90.	0/3447	1366/240	32,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 240.
91.	0/3446	1365/240	39,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 240.
92.	0/3445	1364/240	149,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 240.
93.	0/3450	1250/102	52,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
94.	0/3454	851/96	29,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
95.	0/3451	973/256	228,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
96.	0/3452	230/43	28,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
97.	0/3453	1271/10	395,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
98.	0/2313	1254/306	737,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.37.2022 z dn. 26.04.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PUT „Gama” Sp. z o.o., Rep. A nr 770/2004 z dnia 02.02.2004r..)
99.	0/2561	521/229	404,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.14.2018 z dn. 30.10.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 4488/2016 z dnia 21.10.2016r..)
100.	0/2562	526/232	212,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.14.2018 z dn. 30.10.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 4488/2016 z dnia 21.10.2016r..)
	Razem		90 709,50	

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2023 ROK**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki m ²	Przyczyna likwidacja
1.	0/1519	685/147	6 132,00	Działka nr 685/147 uległa podziałowi na działki nr: 3090///147 i 3091/147, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni wynoszący +7m ²
2.	0/3321	3087/148	3 290,00	Działka nr 3087/148 uległa podziałowi na działki nr: 3088///1487 i 3089/148, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący – 12 m ²
3.	0/1856	363/61	573,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 645/2023 z dnia 14.03.2023 r., w trybie przetargowym
4.	0/1857	364/61	574,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 652/2023 z dnia 14.03.2023 r., w trybie przetargowym
5.	0/3204	3081/66	107,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 866/2023 z dnia 27.03.2023 r., w trybie przetargowym
6.	0/2440	610/38	1 590,00	Działka nr 610/38 i 212/37 uległy podziałowi na działki nr: 736/38, 737/38, 738/38 i 739/38, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący – 4 m ²
7.	0/1745	212/37	4 675,00	Działka nr 610/38 i 212/37 uległy podziałowi na działki nr: 736/38, 737/38, 738/38 i 739/38, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący – 37 m ²
8.	0/2442	612/38	5 160,00	Działka nr 612/38 uległa podziałowi na działki nr: 733/38, 734/38 i 735/38, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący – 6 m ²
9.	0/1791	1172/244	545,00	Działka nr 1172/244 uległa podziałowi na działki nr: 1755/244 i 1756/244.
10.	0/2267	213/61	330,00	Działka nr 213/61 uległa podziałowi na działki nr: 460/61, 461/61 i 462/61, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący – 21 m ²
11.	0/2692	1622/79	1 033,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1837/2023 z dnia 26.06.2023 r., w trybie przetargowym
12.	0/2691	1621/79	893,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1837/2023 z dnia 26.06.2023 r., w trybie przetargowym

13.	0/3353	359/16	419,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2419/2023 z dnia 7.08.2023 r., w trybie bezprzetargowym
14.	0/3342	348/16	963,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2412/2023 z dnia 7.08.2023 r., w trybie przetargowym
15.	0/3341	347/16	964,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2480/2023 z dnia 9.08.2023 r., w trybie przetargowym
16.	0/3318	3084/147	765,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2793/2023 z dnia 1.09.2023 r., w trybie przetargowym
17.	0/3373	3089/148	2 538,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2793/2023 z dnia 1.09.2023 r., w trybie przetargowym
18.	0/3343	349/16	963,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3327/2023 z dnia 16.10.2023 r., w trybie przetargowym
19.	0/3344	350/16	964,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3405/2023 z dnia 13.10.2023 r., w trybie przetargowym
20.	0/3350	356/16	967,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3375/2023 z dnia 11.10.2023 r., w trybie przetargowym
21.	0/3351	357/16	968,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3375/2023 z dnia 11.10.2023 r., w trybie przetargowym
22.	0/3352	358/16	1 314,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3367/2023 z dnia 11.10.2023 r., w trybie przetargowym
23.	0/3348	354/16	967,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3325/2023 z dnia 10.10.2023 r., w trybie przetargowym
24.	0/3349	355/16	967,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3325/2023 z dnia 10.10.2023 r., w trybie przetargowym
25.	0/3346	352/16	965,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3317/2023 z dnia 10.10.2023 r., w trybie przetargowym
26.	0/3183	343/50	1 701,00	Działka nr 343/50 uległa podziałowi na działki nr: 344/50 i 345/50, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni wynoszący +1698 m ² .
27.	0/3345	351/16	965,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3644/2023 z dnia 30.10.2023 r., w trybie przetargowym
28.	0/3347	353/16	966,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3651/2023 z dnia 30.10.2023 r., w trybie przetargowym

29.	0/3312	3082/93	103,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3743/2023 z dnia 06.11.2023 r., w trybie przetargowym
30.	0/2694	1624/79	862,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3750/2023 z dnia 06.11.2023 r., w trybie przetargowym
31.	0/2693	1623/79	972,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3750/2023 z dnia 06.11.2023 r., w trybie przetargowym
32.	0/2705	1635/79	941,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4883/2023 z dnia 15.11.2023 r., w trybie przetargowym
33.	0/2704	1634/79	1 063,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4883/2023 z dnia 15.11.2023 r., w trybie przetargowym
34.	0/2706	1636/79	941,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4883/2023 z dnia 15.11.2023 r., w trybie przetargowym
35.	0/2708	1638/79	941,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3973/2023 z dnia 22.11.2023 r., w trybie przetargowym
36.	0/1473	380/38	634,00	Działka nr 380/38 uległa podziałowi na działki nr: 616/38 i 617/38, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący – 6m ²
37.	0/1761	527/138	3 271,00	Działka nr 527/138 uległa podziałowi na działki nr: 3092/138, 3093/138 i 3094/138.
38.	0/3279	240	237,00	Działka nr 240 uległa podziałowi na działki nr: 1364/240-1368/240, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni wynoszący + 40m ²
39.	0/2697	1627/79	948,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4013/2023 z dnia 27.11.2023 r., w trybie przetargowym
40.	0/3317	479/64	383,00	Działka zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4078/2023 z dnia 30.11.2023 r., w trybie bezprzetargowym
41.	0/1660	559/18	685,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4249/2023 z dnia 15.12.2023 r., w trybie bezprzetargowym
42.	0/1658	557/18	704,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 4249/2023 z dnia 15.12.2023 r., w trybie bezprzetargowym
43.	0/1827	77	6,00	Wznowienie znaków granicznych, ubytek powierzchni
Razem			54 949,00	

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**LIKWIDACJE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
USTANOWIONYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE**

Likwidacja prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego na rzecz Gminy Orzesze				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/2313	1254/306	737,00	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.37.2022 z dn., 26.04.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PUT „Gama” Sp. z o. o., Rep. A nr 770/2004 z dnia 2.02.2004 r..)
2.	0/2561	521/229	404,00	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.14.2018 z dn., 30.10.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 4488/2016 z dnia 21.10.2016 r..)
3.	0/2562	526/232	212,00	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.14.2018 z dn., 30.10.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 4488/2016 z dnia 21.10.2016 r..)
Razem			1 353,00	
Likwidacja prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego na rzecz Gminy Orzesze (własność Skarb Państwa) - grunty oddane w trwały zarząd				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	
1.	0/2811	133	4 467,00	Likwidacja działek na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.147.2022 z dn., 1.06.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 1528/2019 z dnia 23.05.2019 r..)
2.	0/2813	3012/165	1 419,00	
3.	0/2812	3013/165	3 997,00	
Razem			9 883,00	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2024 r.

**ZMIANY DOTYCZĄCE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA RZECZ JEDNOSTEK MIASTA ORZESZE
W 2023 ROKU**

Zmiana decyzji dot. nieruchomości oddanych już w trwały zarząd – zmiana formy władania z użytkowania wieczystego w prawo własności – 2023				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna
1.	0/2811	133	4 467,00	Zmiana decyzji dotyczącej nieruchomości oddanych w trwały zarząd nr WGPiOK.6844.8.2022 z dnia 26.07.2023 r., na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.147.2022 z dn. 1.06.2023 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 1528/2019 z dnia 23.05.2019 r..)
2.	0/2813	3012/165	1 419,00	
3.	0/2812	3013/165	3 997,00	
Razem			9 883,00	
Przekazane nieruchomości zabudowanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/1827	77	144,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.3.2023 z dnia 08.11.2023 r..
2.	0/1769	618/157	528,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.2.2023 z dnia 01.06.2023 r..
3.	0/2900	3055/157	1 048,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.2.2023 z dnia 01.06.2023 r..
Razem			1 720,00	